



RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung 2018
der Stadt Schwäbisch Gmünd

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtüberblick	3 - 15
1.1	Haushaltssatzung und Volumen der Jahresrechnung	3 - 5
1.2	Jahresergebnis	6 - 12
1.3	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses	13
1.4	Gesamtrechnung	14 - 15
2.	Verwaltungshaushalt	17 - 37
2.1	Der Verwaltungshaushalt im Überblick	18 - 19
2.2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	20 - 26
2.3	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27 - 34
2.4	Ergebnis Verwaltungshaushalt	35 - 36
2.5	Kostenrechnende Einrichtungen	37
2.6	Stadt- / Hospitalforstbetrieb	37
3.	Vermögenshaushalt	38 - 60
3.1	Der Vermögenshaushalt im Überblick	38 - 40
3.2	Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushalts	41 - 42
3.3	Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen des Vermögenshaushalts	42 - 44
3.4	Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben des Vermögenshaushalts	44 - 46
3.5	Einnahmen des Vermögenshaushalts	47 - 52
3.6	Ausgaben des Vermögenshaushalts	53 - 59
3.7	Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen	59 - 60
4.	Haushaltsreste	61 - 62
4.1	Haushaltseinnahmereste	61
4.2	Haushaltsausgabereste	62
4.3	Grafische Darstellung	62
5.	Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling-Nord“	63 - 65
6.	Verpflichtungsermächtigungen	65 - 68
7.	Kassenlage und Kassenreste	70
8.	Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	71 - 72
8.1	Rücklagenstand	71
8.2	Entwicklung des Rücklagenstands (jeweils zum 31.12.)	72
9.	Geldvermögensrechnung	73 - 75
10.	Schuldenstand und Kreditermächtigung	76 - 83
10.1	Kreditaufnahmen	76 - 79
10.2	Tatsächlicher Schuldenstand	79 - 81
10.3	Kaufpreisschulden / Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	81 - 82
10.4	Gesamtschuldenstand (einschl. Eigenbetriebe u. Sonderrechnung)	82 - 83

Anlagen

1. GESAMTÜBERBLICK

1.1. Haushaltssatzung und Volumen der Jahresrechnung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 21.03.2018 einstimmig beschlossen (Gemeinderatsdrucksache Nr. 043/2018/1).

Es wurden dabei wie folgt festgesetzt:

Einnahmen und Ausgaben in € von je:

Kernhaushalt:		
• Verwaltungshaushalt	169.634.290	
• Vermögenshaushalt	32.552.830	202.187.120
Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"		
• Verwaltungshaushalt	79.000	
• Vermögenshaushalt	1.670.000	1.749.000
Gesamt		203.936.120

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in € von:

Kernhaushalt:		
• Vermögenshaushalt	0	0
Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"		
• Vermögenshaushalt	0	0
Gesamt		0

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in € von:

Kernhaushalt:		
• Vermögenshaushalt	14.529.000	14.529.000
Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"		
• Vermögenshaushalt	0	0
Gesamt		14.529.000

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 26.04.2018 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Haushaltssatzung 2018 gem. § 81 Abs. 1 und § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Da in § 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzung keine Kreditermächtigungen für Investitionen im Vermögenshaushalt der Stadt und der Sonderrechnung festgesetzt wurden, war keine Genehmigung gemäß § 87 Abs. 2 GemO erforderlich.

Der in § 1 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 14.529.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt bedurfte gemäß § 86 Abs. 4 GemO keiner Genehmigung.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren weder in der Haushaltssatzung noch im Haushaltsplan enthalten.

Wie in den Vorjahren erfolgte die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wieder in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium. In den Anmerkungen zum Haushaltserlass durch das Regierungspräsidium wird die aktive Entschuldungspolitik wiederum hervorgehoben. Darüber hinaus wird die Weiterführung des erfolgreich eingeleiteten Konsolidierungsprozesses als weiterhin notwendig angesehen.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018 erfolgte am 17. Mai 2018. Der genehmigte Haushaltsplan lag in der Zeit vom 18. Mai 2018 bis 29. Mai 2018 - je einschließlich - zur Einsichtnahme öffentlich aus. Einsicht wurde nicht genommen. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsplanung 2018 waren:

- Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.
- Der Verwaltungshaushalt erreicht eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von +9,10 Mio. €.
- Die Netto-Investitionsrate liegt bei +5,42 Mio. €.
- In den Verwaltungshaushalt wurden als Globale Minderausgabe eingestellt. - 1,60 Mio. €
- Für Umlagezahlungen mussten gegenüber dem Vorjahr weniger veranschlagt werden. - 2,54 Mio. €
- Die Finanzaufweisungen vom Land steigen gegenüber dem Jahr 2017 um +7,43 Mio. €.
- Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer +3,81 Mio. €
und der Umsatzsteuer +1,74 Mio. €
konnten Mehreinnahmen erwartet werden.
- Die geplanten Gewerbesteuerereinnahmen gingen zurück um - 2,00 Mio. €
- Bei den Personalausgaben erhöht sich der Bedarf um +3,20 Mio. €
gegenüber dem Vorjahr.
- Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand zeigt Mehrausgaben von +3,18 Mio. €
- Die Zinsausgaben reduzieren sich um - 0,25 Mio. €.
- Der Vermögenshaushalt beinhaltet Investitionsmittel im Umfang von 28,35 Mio. €
für
 - den Bereich Bildung und Betreuung 5,69 Mio. €
 - den Bereich Wohnen 4,27 Mio. €
 - Sanierungsmaßnahmen 1,47 Mio. €
 - Maßnahmen im Bereich der Straßen, Wege und des ruhenden Verkehrs 8,27 Mio. €
 - die Feuerwehr 0,91 Mio. €
 - die Remstal Gartenschau 2019 3,57 Mio. €
 - die sonstigen Bereiche 4,17 Mio. €
- Aus der Allgemeinen Rücklage werden entnommen 9,27 Mio. €
- Die Haushaltssatzung 2018 beinhaltet keine Kreditermächtigung.

- Zur Reduzierung der Verschuldung sind Tilgungsleistungen in Höhe von 4,18 Mio. € veranschlagt.
Darin sind Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung (Tilgungsfonds) in Höhe von 0,50 Mio. € enthalten.
- Der ordentliche Kapaldienst liegt bei 6,80 Mio. €.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2018 schließt mit folgenden Summen ab:

	Einnahmen und Ausgaben je €	Differenz zum Haushaltsansatz €	Planvergleich in %	RE Betrag / EW €
Kernhaushalt:				
• HH-Ansatz	202.187.120,00			
• Rechnungsergebnis	196.541.391,92	-5.645.728,08	-2,79%	3.238,98
davon				
• Verwaltungshaushalt - HH-Ansatz	169.634.290,00			
• Verwaltungshaushalt - Rechnungsergebnis	170.909.832,87	1.275.542,87	0,75%	2.816,58
• Vermögenshaushalt - HH-Ansatz	32.552.830,00			
• Vermögenshaushalt - Rechnungsergebnis	25.631.559,05	-6.921.270,95	-21,26%	422,41
Sonderrechnung				
Gewerbepark "Gügling Nord"				
• HH-Ansatz	1.749.000,00			
• Rechnungsergebnis	2.195.079,45	446.079,45	25,50%	36,17
davon				
• Verwaltungshaushalt - HH-Ansatz	79.000,00			
• Verwaltungshaushalt - Rechnungsergebnis	43.326,53	-35.673,47	-45,16%	0,71
• Vermögenshaushalt - HH-Ansatz	1.670.000,00			
• Vermögenshaushalt - Rechnungsergebnis	2.151.752,92	481.752,92	28,85%	35,46
Gesamt				
• HH-Ansatz	203.936.120,00			
• Rechnungsergebnis	198.736.471,37	-5.199.648,63	-2,55%	3.275,16

1.2. Jahresergebnis 2018:

Das Rechnungsergebnis hat sich gegenüber der Veranschlagung um insgesamt 11.992.536 € verbessert.

Anstatt der mit 9.296.080 € geplanten Entnahme können der Allgemeinen Rücklage (ohne Stellplatzrücklage) 2.696.456 € zugeführt werden.

Verwaltungshaushalt

Die Planung 2018 sah eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9.099.450,00 € vor.

Durch Verbesserungen im Haushaltsvollzug konnten nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 dem Vermögenshaushalt 14.659.713,83 € zugeführt werden.

Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Einnahmen bei den Finanzausweisungen und den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Auf der Ausgabenseite tragen vor allem Einsparungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand zur Ergebnisverbesserung bei.

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts stellt sich wie folgt dar:

bei der Gewerbesteuer	- 1,597 Mio. €
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer	- 0,499 Mio. €
und den Finanzausweisungen	+1,265 Mio. €
bei der Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer	+0,669 Mio. €
bei den sonstigen Zuweisungen	+0,084 Mio. €
bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	+2,268 Mio. €
bei den sonstigen Finanzeinnahmen	+0,329 Mio. €
Mehreinnahmen (bereinigt um innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten)	+2,519 Mio. €

Durch Einsparungen auf der Ausgabenseite konnte die veranschlagte globale Minderausgabe erwirtschaftet und darüber weitere Verbesserungen zugunsten der Allgemeinen Rücklage erzielt werden.

Geringere Ausgaben (die Gewerbesteuerumlage nicht berücksichtigt)	
insbesondere beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- 4,641 Mio. €
zu erwirtschaftende globale Minderausgabe	+1,600 Mio. €
geringere Ausgaben (bereinigt um innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten)	- 3,041 Mio. €

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber der Planung damit um

5,560 Mio. €

Vermögenshaushalt

Nach der Jahresrechnung 2018 weist der Vermögenshaushalt auf der Einnahmenseite per Saldo geringere Einnahmen von 3.926.174,78 € aus. Dem gegenüber zeigt die Ausgabenseite per Saldo geringere Ausgaben in Höhe von 10.358.446,95 € (- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Umschuldungen und Veränderungen bei der Allgemeinen Rücklage nicht eingerechnet -).

Die geringen Einnahmen ergeben sich in folgenden Bereichen:

Einnahmen aus Veräußerungen	+0,669 Mio. €
Beiträge und ähnliche Entgelte	-1,648 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2,377 Mio. €
Einnahmen aus Krediten	-0,570 Mio. €
geringere Einnahmen	-3,926 Mio. €
<i>(nicht enthalten Umschuldung)</i>	+0,741 Mio. €

Die geringeren Ausgaben resultieren aus folgenden Veränderungen:

Vermögenserwerb	-1,157 Mio. €
Baumaßnahmen	-9,083 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-0,429 Mio. €
Ordentliche Tilgungen	-0,012 Mio. €
Außerordentliche Tilgungen	+0,216 Mio. €
Zwischensumme Ausgaben	-10,465 Mio. €
höhere Zuführung Stellplatzrücklage	+0,107 Mio. €
geringere Ausgaben	-10,358 Mio. €
<i>(nicht enthalten Umschuldung)</i>	+0,741 Mio. €

Saldo Vermögenshaushalt (ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Allgemeiner Rücklage)	+6,432 Mio. €
zuzüglich höhere Zuführung des Verwaltungshaushalts	+5,560 Mio. €

Ergebnisverbesserung insgesamt +11,992 Mio. €

Im Vermögenshaushalt wirken sich ergebnisverbessernd vor allem die Einsparungen im investiven Bereich aus. Diese resultieren überwiegend aus der Auflösung bzw. der nicht weiteren Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren.

Neben dem Vollzug der im Haushaltsplan veranschlagten außerordentlichen Tilgung von 0,50 Mio. € (Tilgungsfonds) wurden weitere Mittel in Höhe von 0,216 Mio. € ergebniswirksam für Sondertilgungen verwendet. Die aus dem Haushaltjahr 2017 nach 2018 übertragende Kreditermächtigung in Höhe von 570.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden und wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2018 ergebniswirksam aufgelöst. Damit führt die Stadt den dargelegten und mit dem Regierungspräsidium vereinbarten Prozess der Entschuldungspolitik fort.

Der Allgemeinen Rücklage können so im Ergebnis 2.696.456,00 € zugeführt werden; veranschlagt war eine Rücklagenentnahme von 9.296.080,00 €.

Das Jahresergebnis 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungshaushalt

2.518.990,65 €	höhere Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne innere Verrechnungen und kalk. Kosten)
2.518.990,65 €	
4.641.273,18 €	geringere Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne innere Verrechnungen und kalk. Kosten)
-1.600.000,00 €	Globale Minderausgabe
3.041.273,18 €	
5.560.263,83 €	höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt (Planansatz: 9.099.450 Euro) (Verbesserung Verwaltungshaushalt)

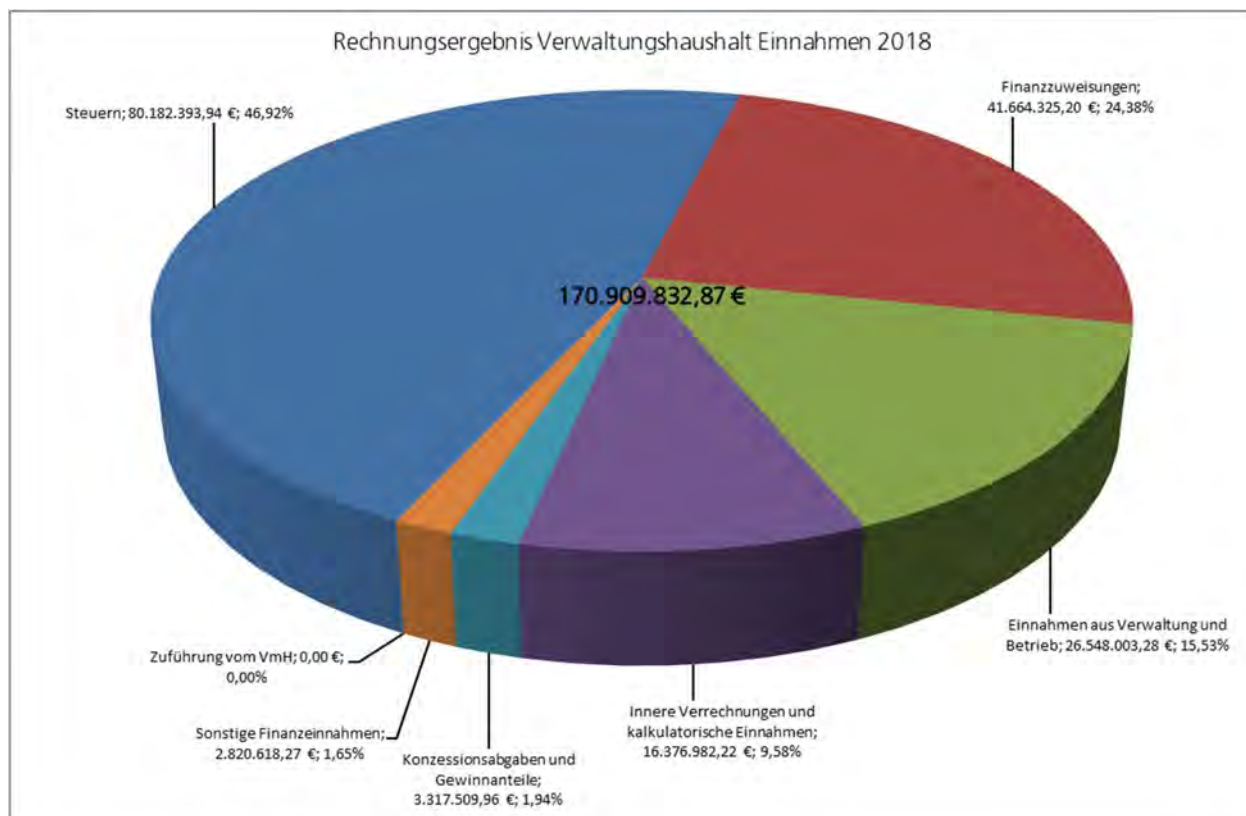
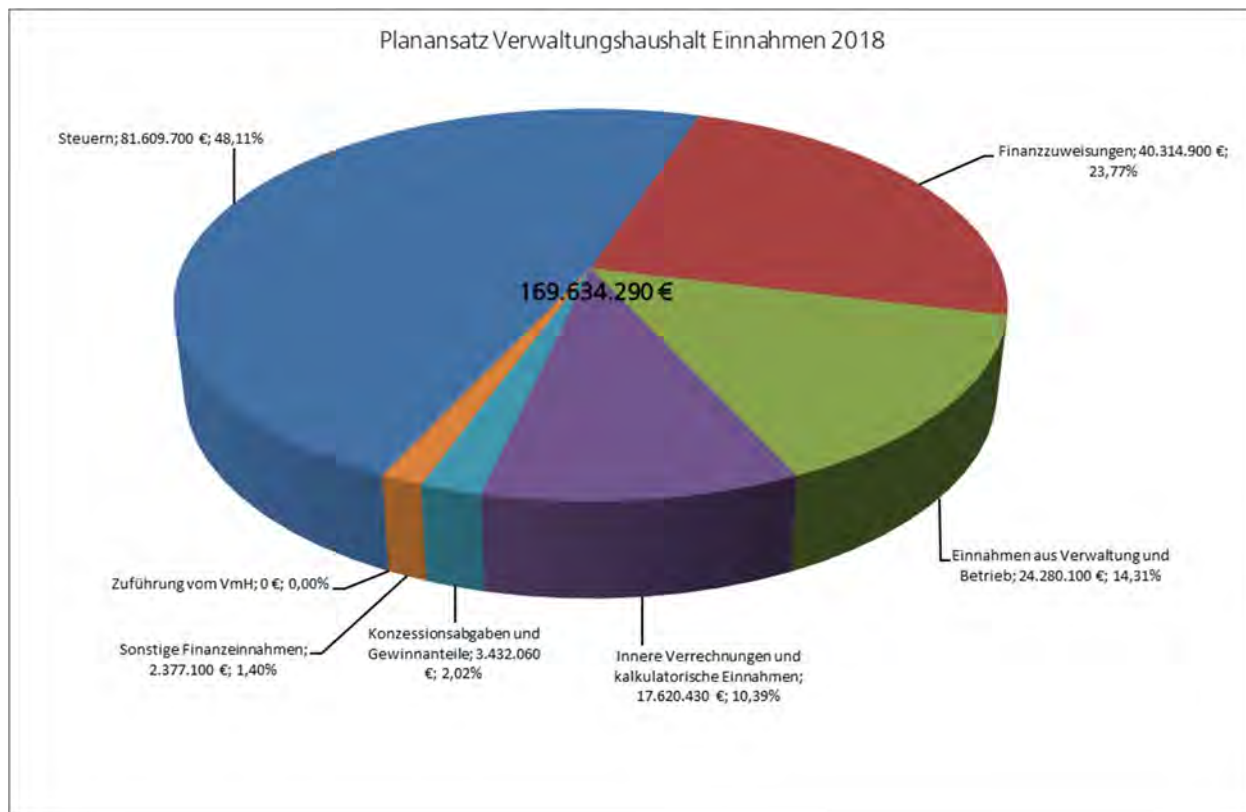
Vermögenshaushalt

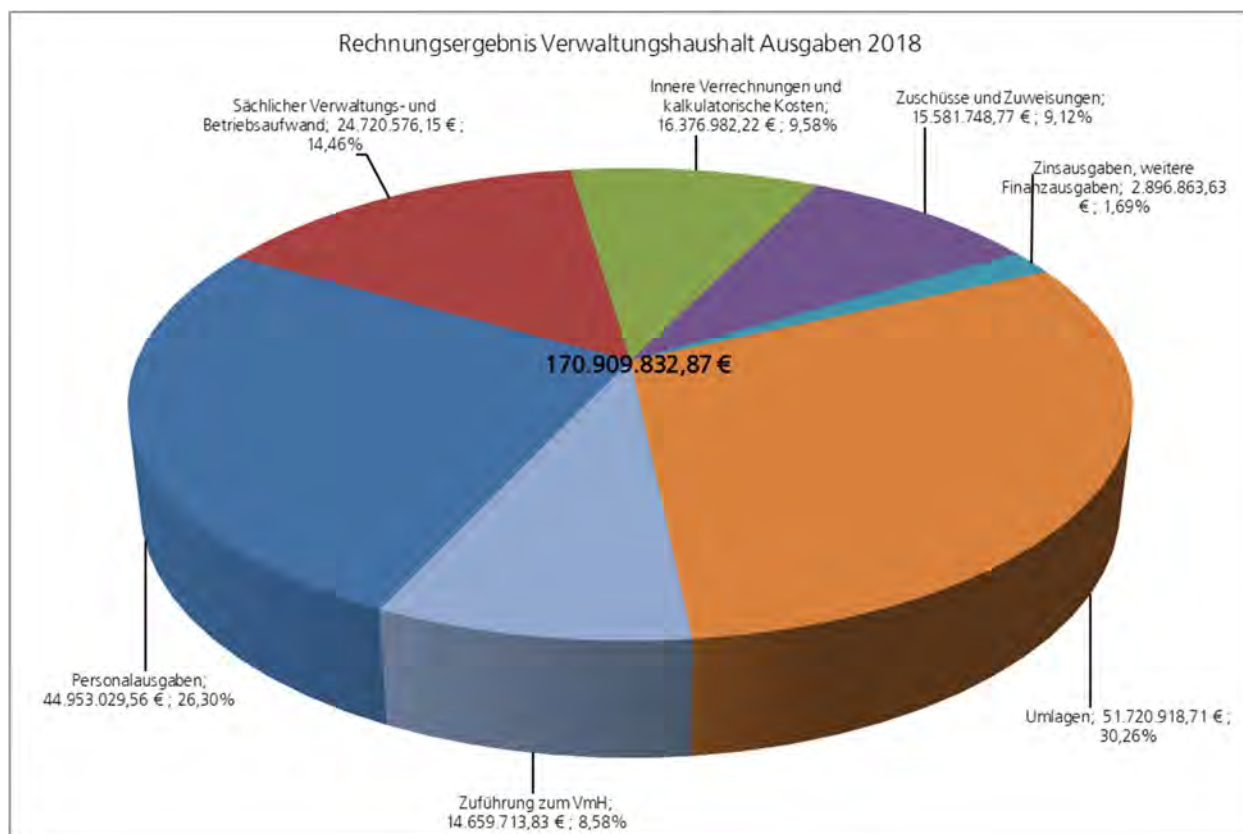
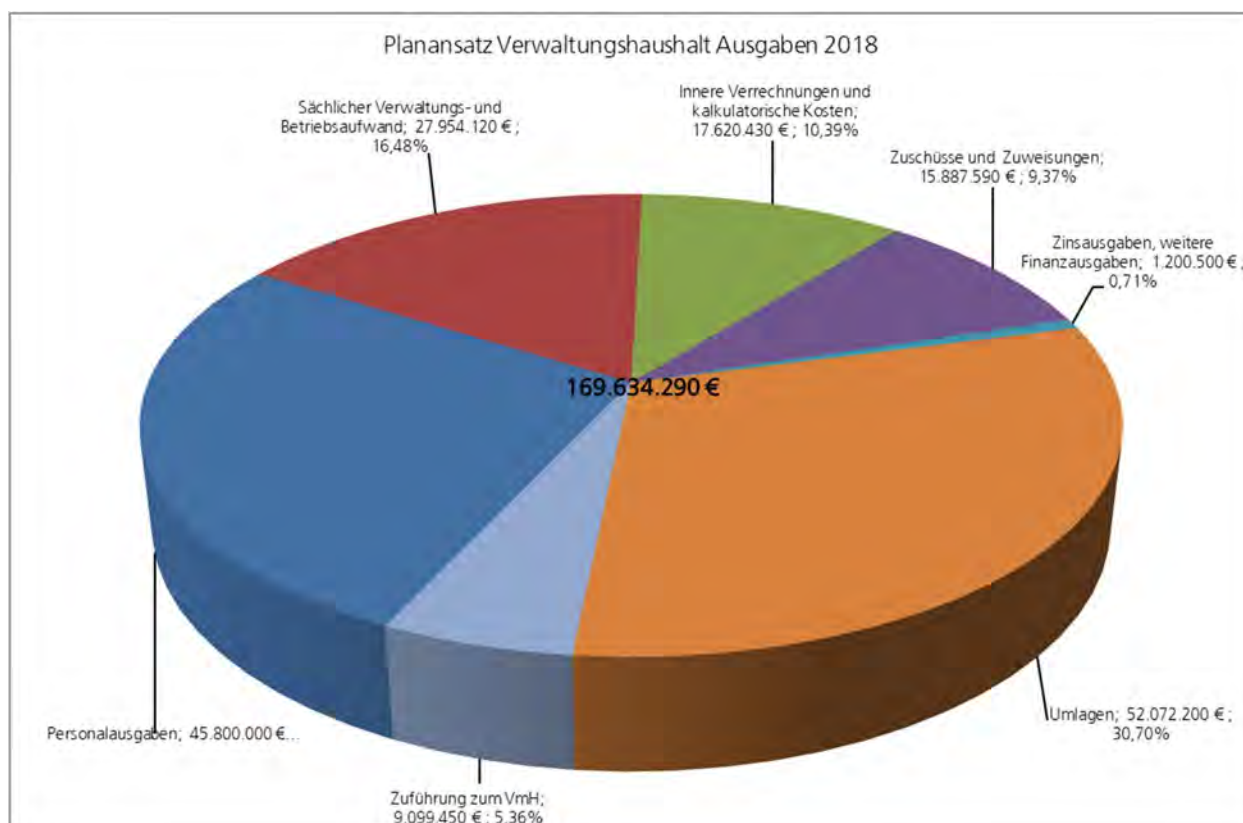
5.560.263,83 €	höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Planansatz: 9.099.450 Euro)
-3.926.174,78 €	geringere Einnahmen Vermögenshaushalt (ohne Umschuldung)
10.574.317,63 €	geringere Ausgaben Vermögenshaushalt (ohne höhere Zuführung Stellplatzrücklage/Umschuldung)
-215.870,68 €	höhere Sondertilgungen
11.992.536,00 €	Ergebnisverbesserung insgesamt

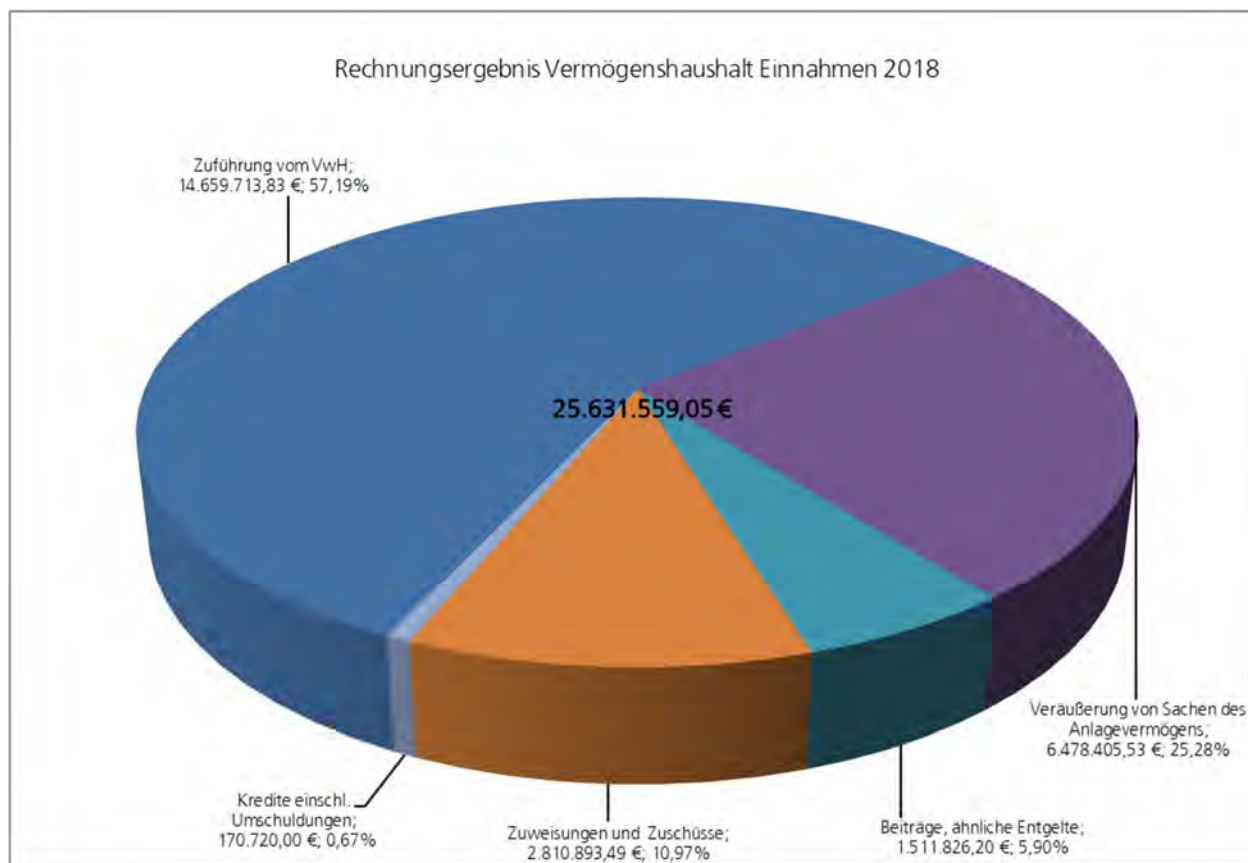
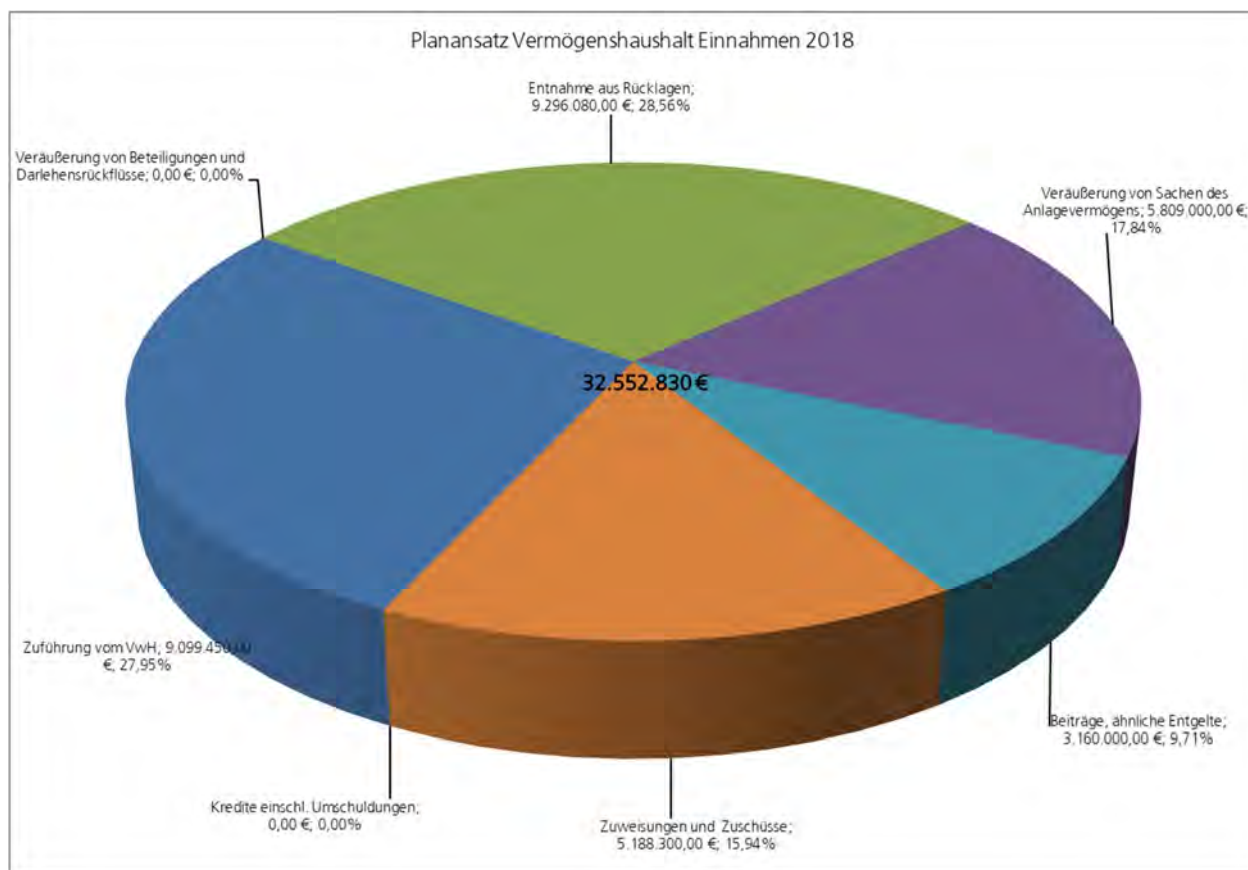
Ergebnis

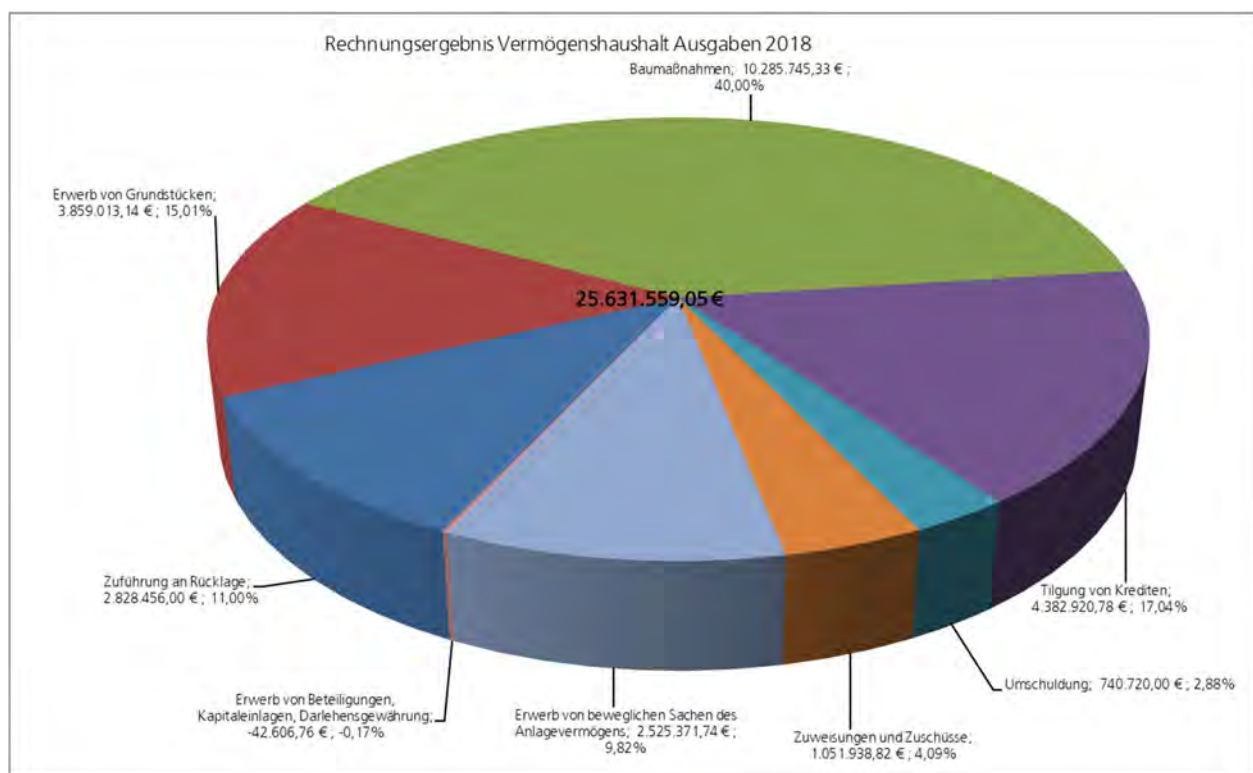
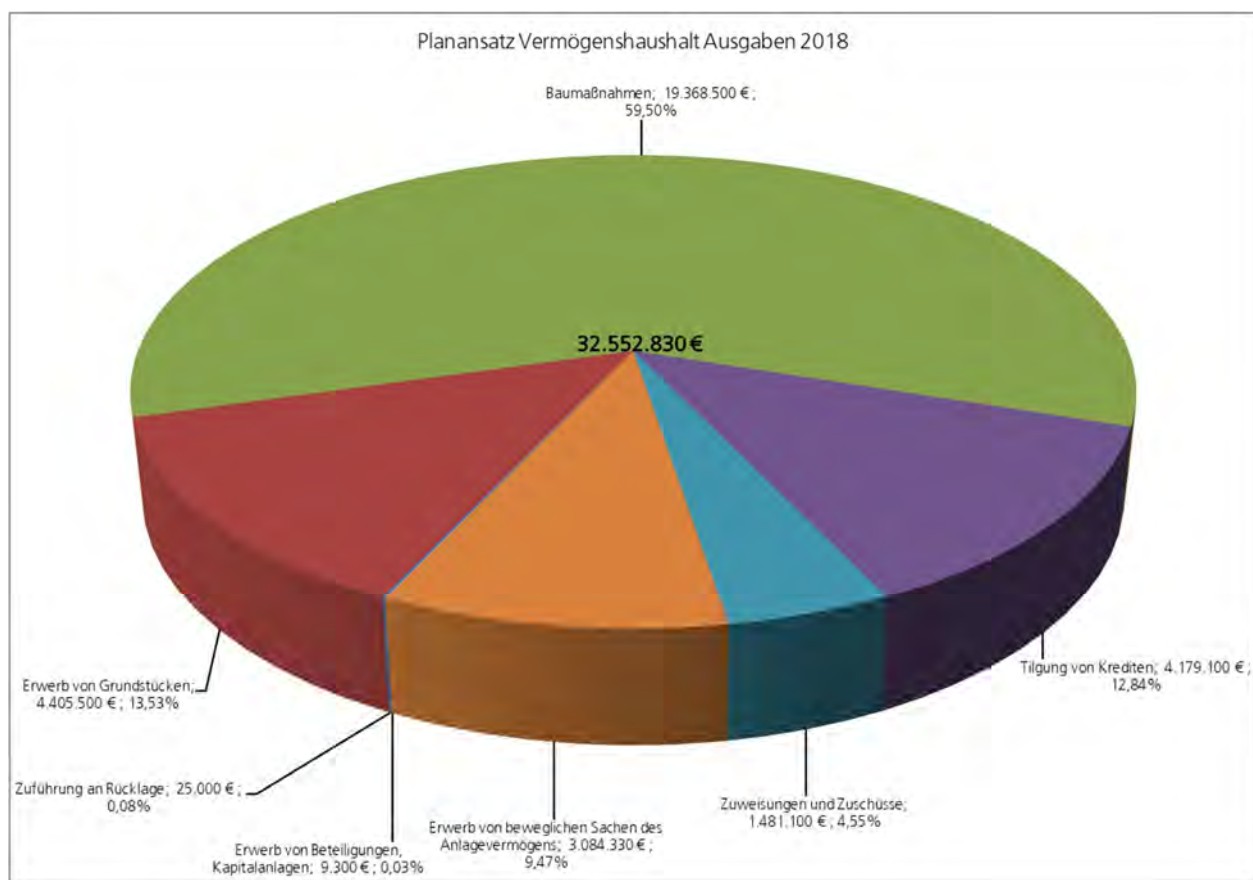
-9.296.080,00 €	Haushaltsansatz Entnahme aus der Rücklage (Allgemeine Rücklage)
11.992.536,00 €	Ergebnisverbesserung insgesamt
2.696.456,00 €	Ergebnis / Zuführung an die Rücklage (Allgemeine Rücklage – ohne Stellplatzrücklage)

Die folgenden Schaubilder zeigen im Vergleich die Haushaltsplan- und Ergebniszahlen (ohne Sonderrechnung).









1.3. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 <u>Kernhaushalt</u>	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	170.909.832,87	28.432.692,39	199.342.525,26
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0	7.271.946,62	7.271.946,62
3. Zwischensumme	170.909.832,87	35.704.639,01	206.614.471,88
4. Ab: Haushaltsreste vom Vorjahr	0,00	10.073.079,96	10.073.079,96
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	170.909.832,87	25.631.559,05	196.541.391,92
6. Soll-Ausgaben	171.897.111,30	32.967.469,98	204.864.581,28
7. + Neue Haushaltsausgabereste	4.046.424,71	29.996.066,80	34.042.491,51
8. Zwischensumme	175.943.536,01	62.963.536,78	238.907.072,79
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	5.033.703,14	37.331.977,73	42.365.680,87
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	170.909.832,87	25.631.559,05	196.541.391,92
11. Fehlbetrag (VmH Nr. 10./Nr.5)		0,00	0,00

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 <u>Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"</u>	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	43.326,53	2.151.752,92	2.195.079,45
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	43.326,53	2.151.752,92	2.195.079,45
4. Ab: Haushaltsreste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	43.326,53	2.151.752,92	2.195.079,45
6. Soll-Ausgaben	43.326,53	3.373.112,69	3.416.439,22
7. + Neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.068.159,79	1.068.159,79
8. Zwischensumme	43.326,53	4.441.272,48	4.484.599,01
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	2.289.519,56	2.289.519,56
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	43.326,53	2.151.752,92	2.195.079,45
11. Differenz 10./5		0,00	0,00

1.4. Gesamtrechnung

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt 2018 (ohne Sonderrechnung)

Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber der Planung von 169,63 Mio. € (Vorjahre 2017: 156,73 Mio. €, 2016: 152,04 Mio. €, 2015: 146,59 Mio. €, 2014: 142,24 Mio. €) auf 170,91 Mio. € um 1,28 Mio. € erhöht.

Bezogen auf die Einzelpläne ergeben sich folgende Veränderungen:

EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		Planvergleich	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
0	Allgemeine Verwaltung	3.522.120		3.584.963,08		62.843,08	
			15.266.810		14.347.609,48		-919.200,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.647.710		2.854.743,52		207.033,52	
			6.353.730		7.149.525,64		795.795,64
2	Schulen	4.446.070		4.759.330,32		313.260,32	
			10.716.510		10.155.955,53		-560.554,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.940.930		2.147.088,36		206.158,36	
			7.657.360		7.215.154,57		-442.205,43
4	Soziale Sicherung	9.064.700		10.040.350,64		975.650,64	
			23.436.990		22.749.570,30		-687.419,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	501.690		481.977,36		-19.712,64	
			5.848.930		5.616.566,30		-232.363,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.031.630		4.076.104,36		44.474,36	
			17.092.210		15.848.908,28		-1.243.301,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.203.160		12.990.334,23		-212.825,77	
			16.354.890		14.806.614,50		-1.548.275,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. So. vermögen	5.474.910		5.623.670,49		148.760,49	
			4.632.260		4.089.658,97		-542.601,03
Alig. Finanzwirtschaft	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen, so. allg. Finanzwirtschaft	124.801.370		124.351.270,51		-450.099,49	
			53.175.150		54.270.555,47		1.095.405,47
	Zwischensumme	169.634.290	160.534.840	170.909.832,87	156.250.119,04	1.275.542,87	-4.284.720,96
Alig. Finanzwirtschaft	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0		0,00		0,00	
	Zuführung an den Vermögenshaushalt		9.099.450		14.659.713,83		5.560.263,83
	Gesamt	169.634.290	169.634.290	170.909.832,87	170.909.832,87	1.275.542,87	1.275.542,87

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt 2018 (ohne Sonderrechnung)

Das Volumen des Vermögenshaushalts hat sich gegenüber der Planung von 32,55 Mio. € (Vorjahre 2017: 27,59 Mio. €, 2016: 26,55 Mio. €, 2015: 22,51 Mio. €, 2014: 27,54 Mio. €) auf 25,63 Mio. € um 6,92 Mio. € reduziert.

Bezogen auf die Einzelpläne ergeben sich folgende Veränderungen:

EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		Planvergleich	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
0	Allgemeine Verwaltung	0		0,00		0,00	
			256.500		182.028,08		-74.471,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	183.000		185.688,00		2.688,00	
			937.700		867.789,89		-69.910,11
2	Schulen	1.152.000		504.978,81		-647.021,19	
			3.994.090		2.741.562,02		-1.252.527,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0		21.297,84		21.297,84	
			230.040		255.805,52		25.765,52
4	Soziale Sicherung	410.000		331.818,93		-78.181,07	
			1.692.800		2.282.987,02		590.187,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.879.000		1.651.201,16		-227.798,84	
			4.725.850		4.268.841,77		-457.008,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.778.300		1.569.684,95		-3.208.615,05	
			10.666.000		1.685.471,77		-8.980.528,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	255.000		26.558,12		-228.441,88	
			1.702.750		1.300.097,88		-402.652,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. So.vermögen	5.500.000		6.509.897,41		1.009.897,41	
			4.143.000		4.094.878,32		-48.121,68
Allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite	0		170.720,00		170.720,00	
	Tilgungen		4.179.100		5.123.640,78		944.540,78
	Stellplatzrücklage	0	25.000	0,00	132.000,00	0,00	107.000,00
	Zwischensumme	14.157.300	32.552.830	10.971.845,22	22.935.103,05	-3.185.454,78	-9.617.726,95
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt		0		0,00		0,00
	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	9.099.450		14.659.713,83		5.560.263,83	
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9.296.080		0,00		-9.296.080,00	
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage		0		2.696.456,00		2.696.456,00
	Gesamt	32.552.830	32.552.830	25.631.559,05	25.631.559,05	-6.921.270,95	-6.921.270,95

Stadt Schwäbisch Gmünd

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018

Verwaltungshaushalt

- Der Verwaltungshaushalt im Überblick
- Einnahmen des Verwaltungshaushalts
- Ausgaben des Verwaltungshaushalts
- Ergebnis Verwaltungshaushalt
- Kostenrechnende Einrichtungen
- Stadt- / Hospitalforstbetrieb

2. VERWALTUNGSHAUSHALT

2.1. Der Verwaltungshaushalt im Überblick:

In der nachfolgenden Übersicht sind die Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts dargestellt:

Einnahmen VwHH 2018	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	121.924.600	121.846.719,14	-77.880,86
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	39.110.370	40.557.317,84	1.446.947,84
Sonstige Finanzeinnahmen	8.599.320	8.505.795,89	-93.524,11
Summe	169.634.290	170.909.832,87	1.275.542,87

Ausgaben VwHH 2018	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Personalausgaben	45.800.000	44.953.029,56	-846.970,44
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.574.550	41.097.558,37	-4.476.991,63
Zuweisungen und Zuschüsse	15.887.590	15.581.748,77	-305.841,23
Sonstige Finanzausgaben	53.272.700	54.617.782,34	+1.345.082,34
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.099.450	14.659.713,83	+5.560.263,83
Summe	169.634.290	170.909.832,87	1.275.542,87

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Darlehenstilgungen weist der Rechnungsabschluss 2018 eine Netto-Investitionsrate von +10,99 Mio. € (Vorjahr: -0,48 Mio. €) aus und verbessert sich damit gegenüber der Planung um 5,57 Mio. €.

Die Netto-Investitionsrate der letzten Jahre entwickelte sich wie folgt:

	Planansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Rechnungs- ergebnis 2013 €
<u>Überschuss des Verwaltungshaushalts</u>	<u>9.099.450</u>	<u>14.659.713,83</u>	<u>3.483.889,09</u>	<u>8.386.563</u>	<u>25.320.774</u>	<u>17.827.102</u>	
<u>Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts</u>							<u>-1.741.145</u>
<u>Darlehenstilgungen</u> einschl. Kreditbeschaffungskosten	<u>-3.679.100</u>	<u>-3.667.050,10</u>	<u>3.959.255,27</u>	<u>-4.026.946</u>	<u>-3.695.200</u>	<u>-3.279.838</u>	<u>-2.964.695</u>
Freie Spitze	5.420.350	10.992.663,73	-475.366,18	4.359.617	21.625.574	14.547.264	-4.705.840

In der detaillierteren Gruppierungsübersicht zeigen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts folgende Entwicklung:

VERWALTUNGSHAUSHALT	Plan 2018	RE 2018	+ / - in €	+ / - in %
EINNAHMEN				
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	121.924.600 €	121.846.719,14 €	-77.880,86 €	- 0,06%
Grundsteuern A und B	9.217.000 €	9.803.401,71 €	586.401,71 €	+ 6,36%
Gew erbesteuer	32.000.000 €	30.403.020,33 €	-1.596.979,67 €	- 4,99%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.489.900 €	32.085.768,10 €	-404.131,90 €	- 1,24%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.447.800 €	6.352.419,53 €	-95.380,47 €	- 1,48%
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.455.000 €	1.537.784,27 €	82.784,27 €	+ 5,69%
Schlüsselzuweisungen vom Land	37.387.600 €	38.652.515,80 €	1.264.915,80 €	+ 3,38%
Sonstige allgemeine Zuweisungen	518.800 €	607.006,40 €	88.206,40 €	+ 17,00%
Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	2.408.500 €	2.404.803,00 €	-3.697,00 €	- 0,15%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	39.110.370 €	40.557.317,84 €	1.446.947,84 €	+ 3,70%
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.708.580 €	8.570.027,85 €	861.447,85 €	+ 11,18%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.069.940 €	2.998.687,40 €	-71.252,60 €	- 2,32%
Erstattungen	1.840.200 €	2.111.247,20 €	271.047,20 €	+ 14,73%
Innere Verrechnungen	14.830.270 €	14.009.314,56 €	-820.955,44 €	- 5,54%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.661.380 €	12.868.040,83 €	1.206.660,83 €	+ 10,35%
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne Zuführung)	8.599.320 €	8.505.795,89 €	-93.524,11 €	- 1,09%
Zinseinnahmen	368.100 €	387.500,47 €	19.400,47 €	+ 5,27%
Sonstige Finanzeinnahmen	2.009.000 €	2.433.117,80 €	424.117,80 €	+ 21,11%
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, u.a.	3.432.060 €	3.317.509,96 €	-114.550,04 €	- 3,34%
Kalkulatorische Erlöse	2.790.160 €	2.367.667,66 €	-422.492,34 €	- 15,14%
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	169.634.290 €	170.909.832,87 €	1.275.542,87 €	+ 0,75%

Dem gegenüber stellen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts wie folgt dar:

AUSGABEN				
Personalausgaben	45.800.000 €	44.953.029,56 €	-846.970,44 €	- 1,85%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.574.550 €	41.097.558,37 €	-4.476.991,63 €	- 9,82%
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.774.740 €	4.192.780,03 €	-581.959,97 €	- 12,19%
Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007.960 €	784.090,80 €	-223.869,20 €	- 22,21%
Mieten und Pachten	1.769.670 €	1.452.616,68 €	-317.053,32 €	- 17,92%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.708.740 €	5.481.538,66 €	-1.227.201,34 €	- 18,29%
Haltung von Fahrzeugen	795.500 €	674.824,01 €	-120.675,99 €	- 15,17%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	568.460 €	486.791,82 €	-81.668,18 €	- 14,37%
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.292.980 €	8.775.511,42 €	-517.468,58 €	- 5,57%
Steuern, Geschäftsausgaben, u.a.	2.777.270 €	2.636.199,37 €	-141.070,63 €	- 5,08%
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258.800 €	236.223,36 €	-22.576,64 €	- 8,72%
Innere Verrechnungen	14.830.270 €	14.009.314,56 €	-820.955,44 €	- 5,54%
Kalkulatorische Kosten	2.790.160 €	2.367.667,66 €	-422.492,34 €	- 15,14%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.887.590 €	15.581.748,77 €	-305.841,23 €	- 1,93%
Sonstige Finanzausgaben	53.272.700 €	54.617.782,34 €	1.345.082,34 €	+ 2,52%
Zinsausgaben	2.622.500 €	2.526.503,43 €	-95.996,57 €	- 3,66%
Gewerbesteuerumlage	5.768.500 €	5.413.597,45 €	-354.902,55 €	- 6,15%
FAG-Umlage	18.915.200 €	18.916.669,10 €	1.469,10 €	+ 0,01%
Kreisumlage	27.388.500 €	27.390.652,16 €	2.152,16 €	+ 0,01%
Sonst. Finanzausgaben	178.000 €	370.360,20 €	192.360,20 €	+ 108,07%
Globale Minderausgabe	-1.600.000 €	0,00 €	1.600.000,00 €	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	160.534.840 €	156.250.119,04 €	-4.284.720,96 €	- 2,67%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.099.450 €	14.659.713,83 €	5.560.263,83 €	+ 61,11%

Der mehrjährige Vergleich der Entwicklung bei den einzelnen Positionen der Gruppierungsübersicht sowie wesentliche Abweichungen im Vollzug 2018 sind nachfolgend dargestellt:

2.2. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Hauptgruppe 0: Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>				
Steuern	2011	78.065.700	101.559.799,58	23.494.099,58
	2012	87.831.200	90.990.882,93	3.159.682,93
	2013	88.212.300	90.350.965,12	2.138.665,12
	2014	100.000.800	111.401.650,62	11.400.850,62
	2015	103.548.300	118.876.170,44	15.327.870,44
	2016	107.929.700	112.465.500,31	4.535.800,31
	2017	110.799.100	110.585.526,78	-213.573,22
	2018	121.924.600	121.846.719,14	-77.880,86
	2011	51.867.400	71.585.716,38	19.718.316,38
	2012	60.965.300	62.944.675,53	1.979.375,53
	2013	63.542.700	65.833.945,72	2.291.245,72
	2014	65.725.300	75.637.303,82	9.912.003,82
	2015	67.666.800	82.032.592,24	14.365.792,24
	2016	75.894.500	78.219.846,81	2.325.346,81
	2017	78.020.700	76.360.391,28	-1.660.308,72
	2018	81.609.700	80.182.393,94	-1.427.306,06
<u>davon:</u>				
<u>Gemeindeeigene Steuern</u>				
• Grundsteuer A		117.000,00	105.131,88	-11.868,12
• Grundsteuer B		9.100.000,00	9.698.269,83	598.269,83
• Gewerbesteuer		32.000.000,00	30.403.020,33	-1.596.979,67
• Vergnügungssteuer		1.220.000,00	1.294.198,01	74.198,01
• Hundesteuer		235.000,00	243.586,26	8.586,26
<u>Anteil an Gemeinschaftssteuern</u>				
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		32.489.900,00	32.085.768,10	-404.131,90
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.447.800,00	6.352.419,53	-95.380,47
<u>Finanzzuweisungen</u>				
	2011	26.198.300	29.974.083,20	3.775.783,20
	2012	26.865.900	28.046.207,40	1.180.307,40
	2013	24.669.600	24.517.019,40	-152.580,60

		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
	2014	34.275.500	35.764.346,80	1.488.846,80
	2015	35.881.500	36.843.578,20	962.078,20
	2016	32.035.200	34.245.653,50	2.210.453,50
	2017	32.778.400	34.225.135,50	1.446.735,50
	2018	40.314.900	41.664.325,20	1.349.425,20
<u>davon:</u>				
• Finanzaufweisungen vom Land		37.387.600	38.652.515,80	1.264.915,80
• Zuweisungen an Große Kreisstädte		518.800	607.006,40	88.206,40
• Familienleistungsausgleich		2.408.500	2.404.803,00	-3.697,00
Hauptgruppe 1: Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb				
	2011	28.965.950	31.476.805,68	2.510.855,68
	2012	31.551.870	35.503.423,25	3.951.553,25
	2013	32.436.760	32.744.703,28	307.943,28
	2014	32.850.860	34.604.642,25	1.753.782,25
	2015	33.794.300	35.865.460,00	2.071.160,00
	2016	35.724.760	38.196.068,66	2.471.308,66
	2017	37.409.040	39.095.117,44	1.686.077,44
	2018	39.110.370	40.557.317,84	1.446.947,84
Gebühren und ähnliche Entgelte				
	2011	5.689.490	6.211.437,47	521.947,47
	2012	5.860.340	7.022.228,29	1.161.888,29
	2013	6.145.660	6.319.063,16	173.403,16
	2014	6.108.370	6.840.479,54	732.109,54
	2015	6.655.950	7.814.373,88	1.158.423,88
	2016	7.090.730	7.906.101,67	815.371,67
	2017	7.434.060	8.054.061,98	620.001,98
	2018	7.708.580	8.570.027,85	861.447,85
<u>davon:</u>				
<u>Verwaltungsgebühren</u>		1.943.630	2.454.857,48	511.227,48
• Rechts-u. Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren		340.000	409.606,30	69.606,30
• Baugenehmigungsgebühren		577.500	1.003.058,34	425.558,34
<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>		5.764.950	6.115.170,37	350.220,37
• Entgelte für Feuerwehrdienstleistungen		150.000	279.585,36	129.585,36
• Parkgebühren öffentliche Parkplätze		400.000	468.853,82	68.853,83
• Parkgebühren - Parkdeck Rems		270.000	380.490,00	110.490,00
• Parkgebühren - Fehrle Parkhaus		180.000	210.603,12	30.603,12

		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
	2011	2.687.710	2.794.105,76	106.395,76
	2012	2.662.930	3.008.814,85	345.884,85
	2013	2.697.670	2.663.218,74	-34.451,26
	2014	2.653.950	2.910.045,26	256.095,26
	2015	2.566.740	2.894.228,70	327.488,70
	2016	2.897.770	2.916.790,97	19.020,97
	2017	2.941.490	2.898.633,43	-42.856,57
	2018	3.069.940	2.998.687,40	-71.252,60
davon:				
<u>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten</u>		2.093.490	2.180.825,08	87.335,08
• Forstwirtschaftliche Betriebe - Holzerlöse		603.880	688.187,14	84.307,14
<u>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</u>		976.450	817.862,32	-158.587,68
• Freiwillige Feuerwehr - Sonstige Kostenersätze		130.000	78.473,59	-51.526,41
• Gemeindestraßen - Ersätze für Schäden und Drittleistungen		230.000	119.738,66	-110.261,34
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
	2011	2.002.110	2.562.920,20	560.810,20
	2012	2.088.270	2.533.038,38	444.768,38
	2013	1.651.670	1.869.874,74	218.204,74
	2014	1.500.080	2.040.830,37	540.750,37
	2015	1.278.870	1.575.179,96	296.309,96
	2016	1.501.700	1.748.085,40	246.385,40
	2017	1.762.520	1.969.240,06	206.720,06
	2018	1.840.200	2.111.247,20	271.047,20
davon				
• Gesamtstadt- Erstattungen für Ausgaben des Vwh vom sonstigen öffentlichen Bereich		70.200	220.169,92	149.969,92
• Gesamtstadt – Vorsteuererstattungen		6.000	97.445,88	91.445,88

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Innere Verrechnungen			
2011	11.100.870	11.998.211,17	897.341,17
2012	11.476.080	12.893.302,16	1.417.222,16
2013	12.488.930	12.135.715,92	-353.214,08
2014	13.059.270	12.852.996,61	-206.273,39
2015	13.904.220	13.010.039,60	-894.180,40
2016	13.952.110	13.854.838,97	-97.271,03
2017	14.005.290	13.730.560,24	-274.729,76
2018	14.830.270	14.009.314,56	-820.955,44
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
2011	7.485.770	7.910.131,08	424.361,08
2012	9.464.250	10.046.039,57	581.789,57
2013	9.452.830	9.756.830,72	304.000,72
2014	9.529.190	9.960.290,47	431.100,47
2015	9.388.520	10.571.637,86	1.183.117,86
2016	10.282.450	11.770.251,65	1.487.801,65
2017	11.265.680	12.442.621,73	1.176.941,73
2018	11.661.380	12.868.040,83	1.206.660,83
<u>darunter:</u>			
• Zuweisungen Projekt "BIWAQ" (vom Bund)	10.000	68.098,77	58.098,77
• Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort für Ganztageseschulen (vom Land)	0	165.375,00	165.375,00
• Förderung von städtischen Kindergärten (vom Land)	1.790.000	2.005.070,45	215.070,45
• Förderung von nichtstädtischen Kindergärten (vom Land)	4.260.000	4.548.811,87	288.811,87
• Integrationsmanagement (vom Land)	0	102.000	102.000,00
• Zuschuss für Studiengang "Internet der Dinge" (vom Landkreis)	0	100.000,00	100.000,00
• Kulturveranstaltungen - Sponsoring und Spendengelder (vom übrigen Bereich)	93.400	171.112,38	77.712,38
• Zuschüsse nichtstädtische Kindergärten (vom übrigen Bereich)	0	44.010,08	44.010,08

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Hauptgruppe 2: Sonstige Finanzeinnahmen			
2011	14.470.200	10.243.386,64	-4.226.813,36
2012	9.006.170	9.280.702,09	274.532,09
2013	14.774.100	11.683.306,04	-3.090.793,96
2014	9.382.940	8.431.162,18	-951.777,82
2015	9.243.430	8.683.359,28	-560.070,72
2016	8.380.510	8.217.801,42	-162.708,58
2017	8.525.200	8.747.036,07	221.836,07
2018	8.599.320	8.505.795,89	-93.524,11
Konzessionsabgaben und Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen			
2011	3.351.580	3.242.321,08	-109.258,92
2012	2.923.580	3.493.424,11	569.844,11
2013	3.049.580	3.838.874,08	789.294,08
2014	3.399.580	3.404.430,12	4.850,12
2015	3.356.580	3.147.302,72	-209.277,28
2016	3.343.580	3.375.235,98	31.655,98
2017	3.542.060	3.496.413,38	-45.646,62
2018	3.432.060	3.317.509,96	-114.550,04
<u>darunter:</u>			
• Dividende	2.000	1.763,20	-236,80
• Konzessionsabgabe Strom, ODR	0	32,10	32,10
• Jahresgewinn der Bäderbetriebe	500.000	329.696,34	-170.303,66
• Konzessionsabgabe Strom, Stadtwerke	2.000.000	1.941.807,31	-58.192,69
• Konzessionsabgabe Gas, Stadtwerke	130.000	146.428,79	16.428,79
• Konzessionsabgabe Wasser, Stadtwerke	800.000	897.746,72	97.746,72
• Gewinnant. v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen	60	35,50	-24,50
Weitere Finanzeinnahmen einschließlich Zinseinnahmen			
2011	2.645.520	4.120.525,71	1.475.005,71
2012	2.969.520	3.026.265,45	56.745,45
2013	2.392.580	3.353.075,64	960.495,64
2014	3.222.260	2.289.444,41	-932.815,59
2015	3.125.750	2.876.413,39	-249.336,61
2016	2.246.770	2.229.686,27	-17.083,73
2017	2.192.980	2.819.717,81	626.737,81
2018	2.377.100	2.820.618,27	443.518,27

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>darunter:</u>			
• Zinseinnahmen von städt. Gesellschaften, Betrieben	260.500	280.900,22	20.400,22
• Zinseinnahmen von öffentlich-rechtlichen Banken	98.550	98.550,25	0,25
• Zinseinnahmen von privaten Banken	9.050	8.050,00	-1.000,00
• Bildung und Teilhabe - Erstattungen	186.000	102.097,81	-83.902,19
• Stadtkämmerei - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Vollstreckungsgebühren und Nachzahlungszinsen GewSt	293.000	692.972,53	399.972,53
• Ordnungsamt - Bußgelder	1.350.000	1.448.787,66	98.787,66
• Avalprovision für Ausfallbürgschaften	172.000	176.103,43	4.103,43
• Sonstige Finanzeinnahmen	8.000	13.156,37	5.156,37
Kalkulatorische Einnahmen			
2011	3.035.460	2.880.539,85	-154.920,15
2012	3.113.070	2.761.012,53	-352.057,47
2013	2.863.460	2.750.211,52	-113.248,48
2014	2.761.100	2.737.287,65	-23.812,35
2015	2.761.100	2.659.643,17	-101.456,83
2016	2.790.160	2.612.879,17	-177.280,83
2017	2.790.160	2.430.904,88	-359.255,12
2018	2.790.160	2.367.667,66	-422.492,34
<u>darunter:</u>			
• Abschreibungen	1.453.610	1.410.690,01	-42.919,99
• Verzinsung des Anlagekapitals	1.306.100	956.977,65	-349.122,35
• Auflösung von Zuweisungen	30.450	0,00	-30.450,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt			
2011	5.437.640	0,00	-5.437.640,00
2012	0	0,00	0,00
2013	6.468.480	1.741.144,80	-4.727.335,20
2014	0	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00
2018	0	0,00	0,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			
2011	121.501.850	143.279.991,90	21.778.141,90
2012	128.389.240	135.775.008,27	7.385.768,27
2013	135.423.160	134.778.974,44	-644.185,56
2014	142.234.600	154.437.455,05	12.202.855,05
2015	146.586.030	163.424.989,72	16.838.959,72
2016	152.034.970	158.879.370,39	6.844.400,39
2017	156.733.340	158.427.680,29	1.694.340,29
2018	169.634.290	170.909.832,87	1.275.542,87

2.3. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Hauptgruppe 4: Personalausgaben</u>			
2011	32.649.360	33.625.350,29	975.990,29
2012	33.199.340	34.994.556,93	1.795.216,93
2013	34.589.000	35.526.409,39	937.409,39
2014	37.250.000	37.140.064,68	-109.935,32
2015	38.961.500	38.535.324,67	-426.175,33
2016	41.400.000	40.817.322,07	-582.677,93
2017	42.600.000	42.442.086,06	-157.913,94
2018	45.800.000	44.953.029,56	-846.970,44
<u>Hauptgruppe 5/6: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>			
2011	33.966.310	33.607.553,09	-358.756,91
2012	34.948.760	35.620.070,61	671.310,61
2013	36.256.490	33.866.093,86	-2.390.396,14
2014	37.603.660	35.357.919,78	-2.245.740,22
2015	39.252.290	35.909.079,35	-3.343.210,65
2016	40.381.260	38.179.145,07	-2.202.114,93
2017	41.572.070	38.838.550,77	-2.733.519,23
2018	45.574.550	41.097.558,37	-4.476.991,63
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
2011	3.012.150	2.779.379,38	-232.770,62
2012	3.014.600	2.712.824,49	-301.775,51
2013	3.061.170	2.925.652,18	-135.517,82
2014	3.369.430	3.172.508,94	-196.921,06
2015	3.395.630	3.069.011,34	-326.618,66
2016	3.915.550	3.326.855,77	-588.694,23
2017	4.382.960	4.208.629,88	-174.330,12
2018	4.774.740	4.192.780,03	-581.959,97
<u>darunter:</u>			
• Gebäudeunterhaltung (Gruppe 50)	2.075.670	1.839.308,80	-236.361,20
• Unterhaltung der Straßen, Grünflächen (Gruppe 51)	2.699.070	2.353.471,23	-345.598,77

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			
2011	510.880	454.722,90	-56.157,10
2012	524.420	403.839,70	-120.580,30
2013	530.720	455.561,15	-75.158,85
2014	580.610	491.922,02	-88.687,98
2015	642.720	577.278,71	-65.441,29
2016	714.350	648.130,92	-66.219,08
2017	860.330	702.770,22	-157.559,78
2018	1.007.960	784.090,80	-223.869,20
Mieten und Pachten			
2011	974.270	947.223,61	-27.046,39
2012	969.300	966.663,04	-2.636,96
2013	1.029.750	1.007.520,31	-22.229,69
2014	1.177.000	1.112.909,37	-64.090,63
2015	1.307.530	1.204.473,61	-103.056,39
2016	1.395.970	1.234.364,37	-161.605,63
2017	1.560.370	1.416.576,96	-143.793,04
2018	1.769.670	1.452.616,68	-317.053,32
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
2011	5.935.260	5.635.257,62	-300.002,38
2012	6.024.470	5.348.740,96	-675.729,04
2013	6.221.490	5.355.602,52	-865.887,48
2014	6.003.050	5.120.993,67	-882.056,33
2015	6.141.530	5.228.530,27	-912.999,73
2016	6.276.610	5.476.506,93	-800.103,07
2017	6.433.700	5.579.324,52	-854.375,48
2018	6.708.740	5.481.538,66	-1.227.201,34
<u>darunter:</u>			
• Strom, Wasser	1.359.420	1.023.342,79	-336.077,21
• Reinigung	1.223.230	1.288.828,55	65.598,55
• Sonstige Bewirtschaftungskosten	174.200	152.583,70	-21.616,30
• Heizung	1.916.000	1.111.446,17	-804.553,83

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Gebäudeversicherungen und -steuern • Leistungsentgelte Energiecontracting • Weitere Bewirtschaftungsausgaben • Gebühr für Straßenentwässerung	273.380 81.710 480.800 1.200.000	270.683,03 82.188,42 402.466,00 1.150.000,00	-2.696,97 478,42 -78.334,00 -50.000,00
Haltung von Fahrzeugen			
2011	725.500	816.277,40	90.777,40
2012	755.500	805.079,42	49.579,42
2013	775.500	796.156,33	20.656,33
2014	795.500	837.121,06	41.621,06
2015	815.500	753.231,14	-62.268,86
2016	815.500	683.919,18	-131.580,82
2017	795.500	754.372,90	-41.127,10
2018	795.500	674.824,01	-120.675,99
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
2011	334.910	254.598,68	-80.311,32
2012	363.730	276.131,81	-87.598,19
2013	362.370	329.295,24	-33.074,76
2014	394.500	311.309,09	-83.190,91
2015	405.660	335.043,90	-70.616,10
2016	496.500	359.767,33	-136.732,67
2017	511.430	442.187,97	-69.242,03
2018	568.460	486.791,82	-81.668,18
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
2011	5.975.570	5.677.507,09	-298.062,91
2012	6.346.580	7.078.432,00	731.852,00
2013	6.601.640	5.783.491,58	-818.148,42
2014	6.981.610	6.356.888,89	-624.721,11
2015	7.354.730	6.901.982,27	-452.747,73
2016	7.363.360	7.517.328,22	153.968,22
2017	7.465.000	6.985.321,73	-479.678,27
2018	9.292.980	8.775.511,42	-517.468,58
<u>darunter:</u>			
• Verbrauchs- und Betriebsmittel (Gruppe 57)	1.639.420	1.377.491,71	-261.928,29
• Aufwand für besondere Zwecke (Gruppe 58)	3.413.300	3.395.722,94	-18.577,06
• Schulbedarf (Gruppe 59)	780.870	736.031,97	-44.838,03
• Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 60-63)	3.458.390	3.266.264,80	-192.125,20

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			
2011	530.510	535.712,31	5.202,31
2012	500.450	605.851,70	105.401,70
2013	487.700	608.040,54	120.340,54
2014	541.800	514.340,86	-27.459,14
2015	555.200	518.161,57	-37.038,43
2016	559.420	529.104,84	-30.315,16
2017	602.010	559.870,85	-42.139,15
2018	742.090	725.142,89	-16.947,11
Geschäftsausgaben			
2011	1.439.090	1.239.199,33	-199.890,67
2012	1.449.070	1.399.371,11	-49.698,89
2013	1.462.670	1.385.986,40	-76.683,60
2014	1.534.260	1.477.346,30	-56.913,70
2015	1.590.450	1.397.681,28	-192.768,72
2016	1.702.380	1.583.657,90	-118.722,10
2017	1.771.360	1.641.372,85	-129.987,15
2018	1.904.420	1.717.059,38	-187.360,62
Mitgliedsbeiträge			
2011	81.500	78.222,94	-3.277,06
2012	81.940	80.461,71	-1.478,29
2013	89.310	127.918,04	38.608,04
2014	106.930	93.802,08	-13.127,92
2015	107.450	97.691,41	-9.758,59
2016	109.920	103.497,40	-6.422,60
2017	91.530	92.223,22	693,22
2018	104.130	104.654,27	524,27
Budgetüberträge, weitere Geschäftsausgaben			
2011	36.020	58.016,75	21.996,75
2012	36.020	72.262,12	36.242,12
2013	31.020	22.592,00	-8.428,00
2014	31.020	87.930,14	56.910,14
2015	31.770	-4.836,99	-36.606,99
2016	26.630	10.711,85	-15.918,15
2017	26.630	72.506,51	45.876,51
2018	26.630	89.342,83	62.712,83

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2011	274.320	252.684,06	-21.635,94
2012	293.530	216.097,86	-77.432,14
2013	250.760	182.350,13	-68.409,87
2014	267.580	190.563,10	-77.016,90
2015	238.800	161.148,07	-77.651,93
2016	262.800	237.582,22	-25.217,78
2017	275.800	221.928,04	-53.871,96
2018	258.800	236.223,36	-22.576,64
Innere Verrechnungen			
2011	11.100.870	11.998.211,17	897.341,17
2012	11.476.080	12.893.302,16	1.417.222,16
2013	12.488.930	12.135.715,92	-353.214,08
2014	13.059.270	12.852.996,61	-206.273,39
2015	13.904.220	13.010.039,60	-894.180,40
2016	13.952.110	13.854.838,97	-97.271,03
2017	14.005.290	13.730.560,24	-274.729,76
2018	14.830.270	14.009.314,56	-820.955,44
Kalkulatorische Kosten			
2011	3.035.460	2.880.539,85	-154.920,15
2012	3.113.070	2.761.012,53	-352.057,47
2013	2.863.460	2.750.211,52	-113.248,48
2014	2.761.100	2.737.287,65	-23.812,35
2015	2.761.100	2.659.643,17	-101.456,83
2016	2.790.160	2.612.879,17	-177.280,83
2017	2.790.160	2.430.904,88	-359.255,12
2018	2.790.160	2.367.667,66	-422.492,34
<u>darunter:</u>			
• Abschreibungen	1.453.610	1.410.690,01	-42.919,99
• Verzinsung des Anlagekapitals	1.306.100	956.977,65	-349.122,35
• Auflösung von Zuweisungen	30.450	0,00	-30.450,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
2011	12.082.480	11.966.331,80	-116.148,20
2012	14.186.560	13.911.887,13	-274.672,87
2013	14.347.370	14.174.501,80	-172.868,20
2014	14.813.950	15.046.919,71	232.969,71
2015	14.895.040	14.938.695,49	43.655,49
2016	15.699.710	15.561.656,39	-138.053,61
2017	15.949.720	15.990.083,62	40.363,62
2018	15.887.590	15.581.748,77	-305.841,23
<u>darunter:</u>			
• Zuschüsse an Gmünder Organisationen u. Künstler	152.070	135.889,10	-16.180,90
• Zuschuss an VHS Schwäbisch Gmünd e. V.	320.380	211.475,49	-108.904,51
• Zuschuss St. Canisius - Schulsozialarbeit	650.000	567.287,44	-82.712,56
• Zuschüsse für die Jugendarbeit Schwäbisch Gmünd	226.040	203.530,57	-22.509,43
• Beitrag an Gmünder Sportvereine - Förderung des Sports	715.410	688.980,73	-26.429,27
• Zuschuss an Eigenbetrieb CCS Stadtgarten	1.814.000	1.813.553,83	-446,17
• Zuschuss Studiengang Internet der Dinge	25.000	165.000,00	140.000,00
• Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Projekt "QUARK")	80.000	108.474,93	28.474,93
• Zuschüsse für nichtstädtische Kindergärten	7.700.000	8.625.866,36	925.866,36
• Zuschüsse für nichtstädtische Kindertagheime	1.000.000	725.479,07	-274.520,93
• Zuschüsse für nichtstädtische Kinderkrippen	2.200.000	1.582.656,45	-617.343,55
• Zuschuss Verein P.A.T.E. e. V.	111.000	74.582,83	-36.417,17
• Zuschüsse für auswärtige Kinderkrippen	15.000	11.769,94	-3.230,06
• Zuschüsse für auswärtige Kindergärten	40.000	45.645,35	5.645,35
• Leistungen für Bildung und Teilhabe - Wohngeldempfänger	180.000	97.967,10	-82.032,90
Hauptgruppe 8: Sonstige Finanzausgaben			
2011	42.803.700	64.080.756,72	21.277.056,72
2012	46.054.580	51.248.493,60	5.193.913,60
2013	50.230.300	51.211.969,39	981.669,39
2014	52.566.990	66.892.550,88	14.325.560,88
2015	53.476.800	74.041.890,21	20.565.090,21
2016	54.554.000	64.321.246,86	9.767.246,86
2017	56.611.550	61.156.959,84	4.545.409,84
2018	53.272.700	54.617.782,34	1.345.082,34

		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zinsausgaben	2011	3.760.000	3.868.415,72	108.415,72
	2012	4.209.600	3.449.471,05	-760.128,95
	2013	3.937.500	3.458.441,53	-479.058,47
	2014	3.914.000	3.245.207,91	-668.792,09
	2015	3.803.700	3.217.846,18	-585.853,82
	2016	3.142.400	3.013.132,59	-129.267,41
	2017	2.870.900	2.781.326,54	-89.573,46
	2018	2.622.500	2.526.503,43	-95.996,57
Gewerbesteuerumlage	2011	3.896.300	7.409.345,44	3.513.045,44
	2012	4.902.700	4.566.307,47	-336.392,53
	2013	4.902.700	5.204.991,62	302.291,62
	2014	4.902.700	6.639.699,41	1.736.999,41
	2015	4.902.700	7.732.885,34	2.830.185,34
	2016	6.173.700	6.217.000,20	43.300,20
	2017	6.129.000	5.346.332,62	-782.667,38
	2018	5.768.500	5.413.597,45	-354.902,55
Finanzausgleichsumlage an das Land	2011	13.479.700	13.439.508,80	-40.191,20
	2012	13.597.500	13.599.163,40	1.663,40
	2013	16.844.900	16.845.127,20	227,20
	2014	15.353.800	15.351.186,40	-2.613,60
	2015	14.951.400	14.952.133,00	733,00
	2016	18.678.700	18.678.923,30	223,30
	2017	19.926.700	19.874.867,70	-51.832,30
	2018	18.915.200	18.916.669,10	1.469,10
Kreisumlage	2011	22.567.700	22.569.239,28	1.539,28
	2012	21.842.100	21.844.809,98	2.709,98
	2013	25.568.200	25.568.496,74	296,74
	2014	23.621.100	23.617.209,88	-3.890,12
	2015	22.663.800	22.664.998,17	1.198,17
	2016	27.891.200	27.891.604,95	404,95
	2017	28.921.500	28.924.400,81	2.900,81
	2018	27.388.500	27.390.652,16	2.152,16

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
weitere Finanzausgaben			
2011	150.000	460.747,83	310.747,83
2012	150.000	151.886,55	1.886,55
2013	177.000	134.912,30	-42.087,70
2014	175.000	212.145,55	37.145,55
2015	171.000	153.253,69	-17.746,31
2016	168.000	134.022,53	-33.977,47
2017	169.600	746.143,08	576.543,08
2018	178.000	370.360,20	192.360,20
globale Minderausgabe			
2011	-1.050.000	0,00	1.050.000,00
2012	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
2013	-1.200.000	0,00	1.200.000,00
2014	-1.400.000	0,00	1.400.000,00
2015	-1.400.000	0,00	1.400.000,00
2016	-1.500.000	0,00	1.500.000,00
2017	-1.500.000	0,00	1.500.000,00
2018	-1.600.000	0,00	1.600.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt			
2011	0	16.333.499,65	16.333.499,65
2012	2.352.680	7.636.855,15	5.284.175,15
2013	0	0,00	0,00
2014	6.000.390	17.827.101,73	11.826.711,73
2015	8.384.200	25.320.773,83	16.936.573,83
2016	0	8.386.563,29	8.386.563,29
2017	93.850	3.483.889,09	3.390.039,09
2018	9.099.450	14.659.713,83	5.560.263,83
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			
2011	121.501.850	143.279.991,90	21.778.141,90
2012	128.389.240	135.775.008,27	7.385.768,27
2013	135.423.160	134.778.974,44	-644.185,56
2014	142.234.600	154.437.455,05	12.202.855,05
2015	146.401.645	163.514.910,98	17.113.265,98
2016	151.848.970	150.411.954,12	-1.437.015,88
2017	156.733.340	158.427.680,29	1.694.340,29
2018	169.634.290	170.909.832,87	1.275.542,87

2.4. Ergebnis Verwaltungshaushalt

Mindestbetrag nach § 22 Abs.1 S. 2 GemHVO

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus Vermögensveräußerungen zur Verfügung stehen.

Die ordentlichen Tilgungsausgaben betragen 3.667.050,10 €. Kreditbeschaffungskosten sind nicht angefallen.

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt nach dem Rechnungsabschluss 14.659.713,83 €.

Sollbetrag nach § 22 Abs.1 S. 3 GemHVO

Die Zuführung soll mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Die Berechnung ergibt sich aus folgender Übersicht:

	Ab- schreibungen	Kosten- deckungsgrad	erwirtschafteter Abschreibungs- betrag
	€	%	€
1. Kostenrechnende Einrichtungen			
Städtische Musikschule	4.172,14	49,22	2.053,53
Stadtbibliothek	0,00	6,30	0,00
Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	24.636,39	52,21	12.862,66
Kindergarten "Pustebblume" in Degenfeld	5.279,29	29,86	1.576,40
Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	10.114,68	50,12	5.069,48
Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	15.987,50	36,70	5.867,41
Kindergarten Lindach	6.173,29	35,91	2.216,83
Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	3.534,08	35,26	1.246,12
Kindergarten "Regenbogenland" im Uni-Park	22.443,29	52,33	11.744,57
Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	15.102,58	53,00	8.004,37
Kindergarten "Sternschnuppe" in Bettringen	3.084,64	53,85	1.661,08
Kindergarten "Sonnenschein" in Bettringen	13.749,44	35,93	4.940,17
Kindergarten "Emerland" in Straßdorf	0	30,87	0,00
Kindergarten Josefstraße	0	47,52	0,00
Kinderhaus am See (bis 30.09.2015 St. Hedwig)	0	55,00	0,00
Sporthalle an der Katharinenstraße	75.679,19	25,57	19.351,17
Schwerzerhalle	10.817,62	32,49	3.514,64

	Ab- schreibungen €	Kosten- deckungsgrad %	erwirtschafteter Abschreibungs- betrag €
Gemeindehalle Herlikofen	14.381,22	23,87	3.432,80
Gemeindehalle Rechberg	15.032,86	12,12	1.821,98
Römersporthalle Straßdorf	34.064,75	35,82	12.201,99
Kalte-Feld-Halle Degenfeld	26.606,04	5,18	1.378,19
Bernhardushalle Weiler i.d.B.	36.135,28	10,73	3.877,32
FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	25.515,07	19,97	5.095,36
Gemeindehalle Großdeinbach	13.565,53	18,09	2.454,00
Gemeindehalle Straßdorf	4.354,25	28,85	1.256,20
Vermessung/Gutachterausschuss/Geoinformation-GIS	20.849,38	72,42	15.099,12
Öffentliche Parkplätze / Parkleitsystem	0,00	450,40	0,00
Parkdeck Rems	27.312,56	209,59	27.312,56
Fehrle Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus)	19.994,77	142,18	19.994,77
Märkte	6.141,72	254,98	6.141,72
Friedhöfe	191.579,08	79,97	153.205,79
Baubetriebsamt (einschl. Abschreibungen auf Fahrzeuge)	522.862,45	107,56	522.862,45
2. Vermögensverwaltung			
Grundvermögen - Fuggerei	17.957,21	64,91	11.656,03
Grundvermögen - bebaut	223.563,71	62,12	138.877,78
Gesamt	1.410.690,01		1.006.776,49

Der ausgewiesene Kostendeckungsgrad der Kostenstelle UA 6800 "Öffentliche Parkplätze" beinhaltet nur die Abschreibungsbeträge für das Parkleitsystem. Den Einnahmen aus Parkgebühren stehen derzeit die Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung der Parkflächen, der Parkuhren gegenüber, nicht enthalten sind deren Abschreibungskosten.

Die Abschreibungsbeträge für das Parkleitsystem wurden brutto dargestellt; der Betrag wurde aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt und in voller Höhe auf der Ausgabenseite des UA 6800 ausgewiesen. Die erhaltenen Zuweisungen wurden aufgelöst und auf der Einnahmenseite des UA 6800 gebucht. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Parkleitsystems sind inzwischen abgeschrieben.

Die Abschreibungsbeträge der weiteren kostenrechnenden Einrichtungen werden aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten, gekürzt um projektbezogene Zuweisungen, errechnet. Für die Ermittlung des Kostendeckungsgrades hat die Art der Berechnung der kalkulatorischen Kosten keine Auswirkung.

Der Sollbetrag der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit rd. 1,01 Mio. € ist niedriger als die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 3,67 Mio. € (Vermögensveräußerungen nicht berücksichtigt).

2.5. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Rechnungsergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und deren Zuschussbedarf nach dem Rechnungsergebnis sind in **Anlage 1** dargestellt.

2.6. Stadt- / Hospitalforstbetrieb

Stadtwald und Hospitalwald werden gemeinsam bewirtschaftet. Die Hospitalstiftung hat aus Gründen der Geschäftsvereinfachung ihre Wälder an die Stadt verpachtet. Sie erhält dafür von der Stadt als Pacht den jährlichen, erntekostenfreien Reinerlös für das in den Hospitalwäldungen geschlagene Holz. Ergibt sich ein Fehlbetrag, so hat sie sich an diesem entsprechend der jährlichen Holznutzung zu beteiligen.

Am 27.07.2011 wurde im Gemeinderat die Forsteinrichtung für die Jahre 2011 bis 2020 beschlossen. Die Hiebssätze für den jährlichen Holzeinschlag wurden nur leicht erhöht. Die jährlich definierte Erntemenge ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit geschuldet und somit geringer als der laufende Zuwachs, was einen Vorratsaufbau bedeutet.

Nutzung

Die tatsächliche Nutzung blieb im Jahr 2018 unter der planmäßigen Nutzung. Beim Stadt- und Hospitalwald stellen sich die Ergebnisse unterschiedlich dar. Es ergaben sich folgende Holzernteergebnisse:

	Planung	Tatsächliche Nutzung
Stadtwald	7.000 fm	5.177,73 fm
Hospitalwald	2.740 fm	4.032,53 fm
	9.740 fm	9.210,26 fm

Wirtschaftliches Ergebnis 2018

Das wirtschaftliche Ergebnis des Unterabschnitts 8550 (Forstwirtschaftliche Betriebe) - darin enthalten ist die Pacht an die Hospitalstiftung in Höhe von 101.715,38 € - ist wieder positiv. Bedingt durch höhere Holzerlöse konnte, trotz höherer Aufwendungen, das veranschlagte Ergebnis um 11.809,67 € verbessert werden.

	Planansatz €	Rechnungs- Ergebnis (Soll) €	Differenz €
Einnahmen	604.560	693.459,82	88.899,82
Ausgaben	548.800	625.890,15	77.090,15
Überschuss	+55.760	+67.569,67	+11.809,67

Stadt Schwäbisch Gmünd

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018

3. VERMÖGENSHAUSHALT

Vermögenshaushalt /
Haushaltsreste /
Sonderrechnung /
Verpflichtungsermächtigungen

- Der Vermögenshaushalt im Überblick
- Übersicht über die Finanzierung
- Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen
- Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben
- Einnahmen des Vermögenshaushalts
- Ausgaben des Vermögenshaushalts
- Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen
- Haushaltseinnahmereste
- Haushaltsausgabereste
- Grafische Darstellung
- Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“
- Verpflichtungsermächtigungen

3.1. Der Vermögenshaushalt im Überblick

Der Vermögenshaushalt 2018 schloss mit einem Volumen von 25.631.559,05 € ab.

Nach der Planaufstellung belief sich das Volumen auf 32.552.830,00 €

Das Volumen ist danach gegenüber der Veranschlagung um 6.921.270,95 € niedriger.

EINNAHMEN 2018	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.099.450	14.659.713,83	5.560.263,83
Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	9.296.080	0,00	-9.296.080,00
davon aus:			
- Allgemeiner Rücklage	9.296.080	0,00	-9.296.080,00
- Stellplatzrücklage	0	0,00	0,00
Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0,00
Kapitalrückflüsse	0	0,00	0,00
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen	5.809.000	6.478.405,53	669.405,53
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.160.000	1.511.826,20	-1.648.173,80
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.188.300	2.810.893,49	-2.377.406,51
Einnahmen aus Krediten	0	-570.000,00	-570.000,00
Einnahmen für Umschuldung	0	740.720,00	740.720,00
Planvergleich Einnahmen insgesamt	32.552.830	25.631.559,05	-6.921.270,95

AUSGABEN 2018	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
Zuführung Rücklage	25.000	2.828.456,00	2.803.456,00
davon an:			
- Allgemeine Rücklage	0	2.696.456,00	2.696.456,00
- Stellplatzrücklage	25.000	132.000,00	107.000,00
Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00
Vermögenserwerb	7.499.130	6.341.778,12	-1.157.351,88
Baumaßnahmen	19.368.500	10.285.745,33	-9.082.754,67
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	4.179.100	4.382.920,78	203.820,78
- ordentliche Tilgung	3.679.100	3.667.050,10	-12.049,90
- Sondertilgung aus Tilgungsfonds	500.000	500.00,00	0,00
- Tilgungszuschuss KfW	0	0,00	0,00
- zusätzliche Sondertilgung Haushaltsvollzug 2018	0	215.870,68	215.870,68
Umschuldung	0	740.720,00	740.720,00
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	1.481.100	1.051.938,82	-429.161,18
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0,00
Planvergleich Ausgaben insgesamt	32.552.830	25.631.559,05	-6.921.270,95

<u>Ergebnis 2018</u>			
Einnahmen (ohne Entnahme aus Rücklagen)	23.256.750	25.631.559,05	2.374.809,05
Ausgaben (ohne Zuführung an Rücklagen)	32.527.830	22.803.103,05	-9.724.726,95
Veränderung Rücklagen	-9.271.080	2.828.456,00	12.099.536,00

3.2. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushalts

Ausgaben		Anordnungen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		359.516,85 €
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.718.044,66 €
Einzelplan 2 Schulen		4.480.774,25 €
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		355.130,38 €
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		1.506.534,09 €
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		3.999.527,09 €
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		5.580.803,70 €
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.119.694,03 €
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen		4.462.348,15 €
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		6.556.640,78 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt insgesamt:		30.139.013,98 €
neue Haushaltsausgabereste		29.996.066,80 €
abzüglich Haushaltsreste vom Vorjahr		37.331.977,73 €
Ausgaben Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt	100%	22.803.103,05 €
davon gedeckt durch:		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57,19%	14.659.713,83 €
Entnahmen aus Rücklagen	0,00%	- €
Rückflüsse für Darlehen	0,00%	- €
Kapitalrückflüsse	0,00%	- €
Veräußerungserlöse	25,28%	6.478.405,53 €
Erschließungsbeiträge, Stellplatzablösung	5,90%	1.511.826,20 €
Zuweisungen vom Bund, Land und übrigem Bereich	10,96%	2.810.893,49 €
Einnahmen aus Krediten	-2,22%	- 570.000,00 €
Umschuldung	2,89%	740.720,00 €
Einnahmen Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt	100,00%	25.631.559,05 €

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2018 ist gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 6.921.270,95 € niedriger und beträgt 25.631.559,05 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 14.659.713,83 €, geplant war eine Zuführung in Höhe von 9.099.450 €. Aufgrund der Verbesserungen, sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt, können der Allgemeinen Rücklage 2.696.456,00 € zugeführt werden. Geplant war eine Entnahme in Höhe von 9.296.080 €. An die Stellplatzrücklage werden 132.000,00 € zugeführt, geplant war eine Zuführung von 25.000 €.

Die Verbesserungen im Vermögenshaushalt begründen sich insbesondere aus einer Reduzierung von Haushaltsausgaberesten. Bei der Ermittlung der Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 war es, mit Blick auf die bevorstehende Umstellung auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020, notwendig den voraussichtlich tatsächlichen Ausgabebedarf bis Ende 2019

in die Betrachtung mit einzubeziehen. Für Maßnahmen, bei denen der Mittelabfluss bis in das Jahr 2020 (oder später) reicht, wurden die Haushaltsreste auf den im Jahr 2019 voraussichtlich abfließenden Wert angepasst.

Der Verzicht auf eine Restebildung verbessert auf der Ausgabenseite das Rechnungsergebnis.

Im Gegenzug war es erforderlich auch auf der Einnahmeseite den Ausgaben gegenüberstehende Finanzierungspositionen aus Zuweisungen und Erschließungsbeiträgen mit anzupassen.

Die Nettoinvestitionsrate (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten) beträgt 10.992.663,73 € Sie verbessert sich damit um 5.572.313,73 € gegenüber dem Planwert von 5.420.350 €.

3.3. Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen des Vermögenshaushalts

Entnahme aus den Rücklagen und Kreditaufnahmen

Durch Ergebnisverbesserungen im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt ist die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 9.296.080 € nicht erforderlich. Der Allgemeinen Rücklage können 2.696.456,00 € zugeführt werden.

Aus der Stellplatzrücklage war keine Entnahme geplant und es erfolgt auch im Ergebnis keine.

Für die bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 570.000 € wurde 2018 kein Haushaltseinnahmerest gebildet. Die Kreditermächtigung verfällt damit zum 31.12.2018 zulasten des Ergebnisses 2018.

Darlehensrückflüsse

Nach der vollständigen Rückzahlung eines von der Stadt gewährten Mitfinanzierungsdarlehens für Wohnbauobjekte im Jahr 2016 erfolgen im Jahr 2018 keine Rückflüsse mehr.

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Insgesamt sind aus Veräußerungen Ersatzdeckungsmittel in Höhe von 6.478.405,53 € eingegangen, 669.405,53 € mehr als veranschlagt.

Die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken liegen bei 6.414.878,41 €.

Dies sind 635.878,41 € mehr als geplant.

Bei der Veräußerung von Baugrundstücken liegen die Einnahmen um 637.778,41 € über dem Planwert von 5.500.000 €. Der Ausfall der bereits seit 2017 eingeplanter Grunderlöse aus dem Baugebiet „Wohnen am Vogelhof“ konnte damit kompensiert werden.

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist bei Grunderlösen nicht zulässig.

Aus der Veräußerung von beweglichen Anlagegütern sind 15.010,74 €, überwiegend aus Verkäufen von Altfahrzeugen (2 Fahrzeuge und Hebebühne) des Bautriebsamts sowie aus dem Verkauf eines 38 Jahre alten Tragkraftspritzenfahrzeugs der Feuerwehrabteilung Degenfeld eingegangen.

Geplant waren 10.000 €.

Das Ergebnis aus Rückzahlungen und Erstattungen beträgt 48.516,38 €. Hierin enthalten sind auch Vorsteuererstattungen in Höhe von 33.354,23 €

Beiträge und ähnliche Entgelte

Das Ergebnis aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten reduziert sich um 1.648.173,80 € auf 1.511.826,20 €.

Bei den geplanten Erschließungen der Baugebiete "Am Vogelhof", „Teckstraße Süd“, „Erweiterung Strutfeld 1. BA“, „Holder II“ und „Käppelesäcker IV“ wurden die Maßnahmen zeitlich an die Bebauungsplanverfahren angeglichen. Dies hat zur Folge, dass auf der Ausgabenseite für diese Baugebiete 2.999.854,58 € und bei den Erschließungsbeiträgen 3.071.000 € in das Folgejahr verschoben werden.

Ergebnisverbessernd wirken sich die eingegangenen Erschließungsbeiträge beim Gewerbegebiet „Technikpark Rems“ in Höhe von 486.642,00 € und dem westlichen Stadteingang in Höhe von 1.029.573,57 € aus. Bei beiden Maßnahmen stehen den Einnahmen keine Haushaltseinnahmereste gegenüber.

Die Mehreinnahmen für Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes (Beiträge für die Landschaftsentwicklung) in Höhe von 7.865 € und für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 31.011 € verstärken im Rahmen der unechten Deckung die entsprechenden Ausgabeansätze. Selbiges gilt für die 92.584 € aus dem Strukturbeitrag zum Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020.

Für Grundstücksumlegungen wurden die im Jahr 2018 geplanten Ausgaben nicht getätigt (-50.000 €) und daher auch keine Einnahmen verbucht (-80.000 €).

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt das Ergebnis mit 2.810.893,49 € um 2.377.406,51 € unter dem Planwert von 5.188.300 €.

Die angekündigten Bundesmittel für die Digitalisierung der Schulen stehen auch 2018 noch nicht zur Verfügung. Es fallen somit die geplanten Einnahmen in Höhe von 190.000 € aus. Damit steht auf der Ausgabenseite für die digitale Medienentwicklung an den städtischen Schulen der Eigenanteil in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.

Der Verzicht auf Bildung von Haushaltseinnahmeresten durch entsprechende Reduzierungen auf der Ausgabenseite belastet das Ergebnis bei den Zuweisungen mit rd. 1,75 Mio. €.

Größere Einzelpositionen sind hierbei die Zuweisung für die Erweiterung der Mozartschule (-190.000 €), Generalsanierung der Schiller-Realschule (-300.000 €), Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere (-693.777,02 €). Die Mittel werden in den Folgejahren neu etatisiert.

Die Mittel für das Fahrgastinformationssystem wurden im Haushalt 2019 sowohl auf der Ausgabenseite als auch bei den geplanten Zuweisungen neu etatisiert. Auf der Einnahmeseite fallen 2018 hier 200.000 € aus.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Zuweisungen an die tatsächlichen Bewilligungen bzw. an die zu erwartenden förderfähigen Ausgaben angepasst.

Geplante Spenden und Einnahmen aus Sponsoring für die Remstal Gartenschau 2019 einschließlich der Aktion „Glücklicht“ gehen teilweise erst im Jahr 2019 ein.

Die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes erfolgt bei Spenden nicht. Das Ergebnis 2018 wird hierdurch um rd. 151.651 € belastet. Im Gegenzug wird hier mit einer Verbesserung des Ergebnisses 2019 gerechnet.

Haushaltseinnahmereste für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind zulässig, dürfen aber nur gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahme im folgenden Jahr (z.B. durch Zuwendungsbescheid) gesichert ist.

3.4 Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben liegen um 6.921.270,95 € unter dem Planansatz.

Diese resultieren aus geringeren Ausgaben für die ordentliche Tilgung (-12.049,90 €), zusätzlichen Sondertilgungen (+215.870,68 €), geringeren Ausgaben für den Vermögenserwerb (-1.157.351,88 €), geringeren Investitionen in Baumaßnahmen (-9.082.754,67 €), geringeren Ausgaben für Investitionszuweisungen (-429.161,18 €) sowie einer um 2.803.456,00 € höheren Zuführung an die Rücklagen. Hinzu kommen noch 740.720,00 € für Umschuldungen.

Wie bereits zu Beginn ausgeführt basieren die geringeren Ausgaben größtenteils auf die Anpassung der Haushaltsreste auf den voraussichtlich tatsächlichen Mittelbedarf bis Ende 2019.

Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb liegen mit 6.341.778,12 € um 1.157.351,88 € unter dem Ansatz.

Das Ergebnis für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens liegt mit 2.525.371,74 € um 558.958,26 € unter dem Planwert.

Für die digitale Medienentwicklung an Schulen wurden 199.839,45 € investiert, weitere 190.000 € stehen aufgrund fehlender Zuschussmittel (siehe Erläuterungen Zuweisungen) nicht zur Verfügung.

Von den im Vermögenshaushalt etatisierten Lehrmittel in Höhe von 125.000 € wurden für den neuen Bildungsplan 99.144,00 € in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet und dort für die Beschaffung von Lernmitteln eingesetzt. Weitere 18.366,00 € aus dem Ansatz 2018 wurden in das Jahr 2019 übertragen.

Das Rechnungsergebnis für Grunderwerbungen beträgt 3.677.457,30 €. Dies sind 392.542,70 € weniger als geplant. Zur teilweisen Kompensation der geringeren Einnahmen aus Grundstücksumlegungen wurden die Ausgaben für Grundstücksumlegungen um 50.000,00 € reduziert.

Zur Finanzierung von Freilegungs- und Abbrucharbeiten bei städtischen Liegenschaften und Grunderwerbungen hat der Gemeinderat mit den Drucksachen 066/2018 und 263/2018 überplanmäßige Ausgaben von bis zu 510.000 € genehmigt. Davon werden 494.783,51 € in Anspruch genommen.

Bei der Gesellschaftereinlage für die Landesgartenschau 2014 GmbH konnten Haushaltsausgabereste in Höhe von 50.456,76 € ergebnisverbessernd aufgelöst werden.

Für das 2019 auslaufende Energiesparcontracting wurde die 2019 benötigten Mittel neu etatisiert. Restmittel aus 2018 in Höhe von 151,294,16 € wurden nicht weiter übertragen und ergebnisverbessernd aufgelöst.

Durch Bewirtschaftungsbeschränkungen sowie Kürzungen bei der Bildung von Haushaltsausgaberesten konnte das Ergebnis im Bereich Vermögenserwerb um rd. 1,157 Mio. € verbessert werden.

Baumaßnahmen

In Baumaßnahmen wurden in 2018 insgesamt 10.285.745,33 € investiert. Dies sind 9.082.754,67 € weniger als geplant.

Durch Bewirtschaftungseinschränkungen, die zeitliche Priorisierung von Maßnahmen sowie die Auflösung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren wird das Ergebnis bei den Bauausgaben um diese rd. 9,08 Mio. € verbessert.

Betragsmäßig die größte Veränderung ergibt sich hierbei für die bereits bei den Einnahmen beschriebenen Ausgabereduzierung in Höhe von -2.999.854,58 € für die Erschließung der Baugebiete "Am Vogelhof", „Teckstraße Süd“, „Erweiterung Strutfeld 1. BA“, „Holder II“ und „Käppelesäcker IV“. Die benötigten Mittel werden in den Haushalten 2019 ff erneut etatisiert. Bei der Erschließung des Gewerbegebiets Gügling Nord 4. BA orientiert sich der Haushaltsrest an der Vergabedrucksache. Hier können 592.686,78 € ergebnisverbessernd aufgelöst werden.

Für den vom Gemeinderat beschlossenen Ersatzneubau der Birkhofbrücke wurden überplanmäßig weitere Mittel in Höhe von 932.650 € mit den Gemeinderatsdrucksachen 076/2018 und 132/2017/1 genehmigt.

Bei den Sanierungsgebieten Hardt und Altstadtquartiere erfolgte ebenfalls eine Betrachtung der zeitlichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen, was zu einer Reduzierung der Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 1.748.485,12 € führt. Die Zuweisungen wurden entsprechend angepasst. Beim Sanierungsgebiet westlicher Stadteingang konnten Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 207.633,92 € aufgelöst werden.

Für die Bahnhofsmodernisierung und die Verlängerung der Bahnunterführung wurde im Jahr 2018 kein Haushaltsausgaberest gebildet. Das Ergebnis verbessert sich dadurch um 1.146.229,41 €. Im Haushalt 2020 wurden für den vom Gemeinderat beschlossenen Finanzierungsteilabschluss 993.000 € etatisiert.

Vom Gemeinderat bzw. den zuständigen Ausschüssen wurden folgende über bzw. außerplanmäßigen Ausgaben genehmigt: Rauchbeinschule Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung +75.000,00 € (DRS 062/2018), Museum Umbau und Umgestaltung Museum 2.OG +39.536,37 € (DRS 063/2018), Kindergarten Lindach Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe +100.000,00 € (DRS 063/2018), Kindergarten Sternschnuppe Maßnahmen für provisorische Unterbringung einer Krippengruppe +80.000,00 € (DRS 034/2018), Kindergarten Emerland Straßdorf Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe +40.000,00 € (DRS 063/2018), Baumaßnahmen zur Schaffung einer Krippengruppe im Gebäude Sporthalle a.d. Katherinenstraße +350.000,00 € (DRS 047/2018) und Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder im Stadtteil Herlikofen +311.275,00 € (DRS 079/2018).

Für die Neugestaltung der Außenanlagen und Spielanlagen bei der Friedensschule wurden zusätzlich 288.762,11 € zur Verfügung gestellt (DRS 117/2018).

Bei folgenden Hochbaumaßnahmen wurden die benötigten Mittel zeitlich neu definiert und ab 2019 erneut etatisiert. Das Ergebnis 2018 verbessert sich dadurch um die genannten Beträge. Mozartschule Erweiterung -499.482,11 €, Uhlandschule Bettringen Baumaßnahmen Küche / Essensausgabe -200.000,00 €, Schiller-Realschule Baukosten für Generalsanierung -560.000,00 € und Schiller-Realschule Baukosten für Aufstockung -60.000,00.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen liegt das Ergebnis mit 1.051.938,82 € um 429.161,18 € unter dem Planwert von 1.481.100 €.

Die außerplanmäßigen 92.584 € aus dem Strukturbeitrag zum Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020 erhöhen im Rahmen der unechten Deckung den entsprechenden Ausgabeansatz.

Zur Schaffung von zusätzlichen U3 Plätzen im Stadtteil Herlikofen durch Umbau von Klassenräumen an der Pestalozzischule wurden die bei Investitionszuweisungen etatisierten 250.000 € auf die Gruppierung Baumaßnahmen umgesetzt.

Im Rahmen des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau zur Schließung der verbleibenden weißen Flecken sind ab dem Haushalt 2020 Mittel die Verbesserung der Breitbandversorgung etatisiert. Im Abschluss 2018 werden nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 230.753,43 ergebnisverbessernd aufgelöst bzw. nicht in das Folgejahr übertragen.

Bewirtschaftungseinschränkungen und die Auflösung nicht benötigter Haushaltsreste aus dem Vorjahr verbessern das Ergebnis bei den Zuschüssen und Zuweisungen.

Tilgungen

Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung liegen mit 3.667.050,10 € um 12.049,90 € unter dem Planansatz. Umgeschuldet wurden 740.720 €.

Der Gesamtbetrag der im Jahr 2018 ergebniswirksam geleisteten außerordentlichen Tilgungen beläuft sich auf 715.870,68 €. Hierin enthalten ist die im Haushalt 2018 veranschlagte Sondertilgung in Höhe von 500.000 € (Tilgungsfonds). Hinzu kommt die vom Gemeinderat am 28.11.2018 mit der Drucksache 246/2018 beschlossene zusätzliche Sondertilgung in Höhe von 215.870,68 €.

Ebenfalls kassenmäßig 2018 vollzogen wurden die vom Gemeinderat mit der Drucksache 092/2017 beschlossene Sondertilgung in Höhe von 400.000 € aus dem Ergebnis 2016 sowie die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 02.05.2018 mit der Drucksache 063/2018 beschlossenen weiteren Sondertilgung aus dem Ergebnis 2017 in Höhe von 1.033.000 €.

3.5. Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die einzelnen Einnahmehaushaltsstellen sind in der Aufstellung der **Anlage 3** dargestellt.
Der mehrjährige Vergleich der Entwicklung bei den einzelnen Positionen der Gruppierungsübersicht sowie wesentliche Positionen im Vollzug 2018 sind nachfolgend dargestellt:

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
3	Einnahmen	32.552.830	25.631.559,05	-6.921.270,95
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
	2011	0	16.333.499,65	16.333.499,65
	2012	2.352.680	7.636.855,15	5.284.175,15
	2013	0	0,00	0,00
	2014	6.000.390	17.827.101,73	11.826.711,73
	2015	8.384.200	25.320.773,83	16.936.573,83
	2016	0	8.386.563,29	8.386.563,29
	2017	93.850	3.483.889,09	3.390.039,09
	2018	9.099.450	14.659.713,83	5.560.263,83
31	Entnahme aus der Rücklage			
	2011	127.005	260.000,00	132.995,00
	2012	19.944.045	15.766.721,98	-4.177.323,02
	2013	2.582.730	700.000,00	-1.882.730,00
	2014	6.006.960	0,00	-6.006.960,00
	2015	5.053.810	0,00	-5.053.810,00
	2016	13.732.165	5.378.149,68	-8.354.015,32
	2017	15.277.350	11.439.295,00	-3.838.055,00
	2018	9.296.080	0,00	-9.296.080,00
	• Allgemeine Rücklage	9.296.080	0,00	-9.296.080,00
	• Stellplatzrücklage	0	0,00	0,00
32	Darlehensrückflüsse			
	2011	5.045	5.042,28	-2,72
	2012	4.460	4.461,16	1,16
	2013	4.480	4.483,50	3,50
	2014	4.500	4.505,94	5,94
	2015	4.530	4.528,50	-1,50
	2016	4.500	261.185,97	256.685,97
	2017	0	0,00	0,00
	2018	0	0,00	0,00

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
33 Kapitalrückflüsse				
	2011	0	7.097.272,07	7.097.272,07
	2012	0	0,00	0,00
	2013	0	0,00	0,00
	2014	0	0,00	0,00
	2015	0	1.500,00	1.500,00
	2016	0	0,00	0,00
	2017	0	0,00	0,00
	2018	0	0,00	0,00
34 Veräußerung von Anlagevermögen				
	2011	6.866.000	8.915.811,09	2.049.811,09
	2012	10.186.940	8.234.583,62	-1.952.356,38
	2013	8.012.500	7.845.984,56	-166.515,44
	2014	4.030.000	4.892.765,81	862.765,81
	2015	4.849.000	5.696.379,12	847.379,12
	2016	7.000.000	7.300.404,24	300.404,24
	2017	5.430.000	5.296.810,49	-133.189,51
	2018	5.809.000	6.478.405,53	669.405,53
	<u>Grundstückserlöse</u>	5.779.000	6.414.878,41	635.878,41
	<u>darunter Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>			
	• Veräußerung von unbebauten Grundstücken	5.500.000	6.137.778,41	637.778,41
	• Reprivatisierung Sanierungsgebiet Altstadtquartiere	279.000	277.100,00	-1.900,00
	<u>darunter Sonstige</u>			
	• Land- und Forstwirtschaft	10.000	0,00	-10.000,00
	• Veräußerung von Grundstücken			
	• Veräußerung von Grundstücken an Straßen und Wegen	10.000	0,00	-10.000,00
	<u>Veräußerung von beweglichen Sachen</u>	10.000	15.010,74	5.010,74
	<u>Sonstige</u>			
	• Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	15.162,15	15.162,15
	• Erstattung Vorsteuer		33.354,23	33.354,23
35 Beiträge und ähnliche Entgelte				
	2011	934.750	1.210.393,36	275.643,36
	2012	5.437.250	6.278.340,87	841.090,87
	2013	1.594.200	1.990.329,18	396.129,18
	2014	1.592.500	1.719.437,48	126.937,48
	2015	847.000	1.901.617,10	1.054.617,10
	2016	1.221.000	2.112.164,94	891.164,94
	2017	2.152.000	2.947.052,31	795.052,31
	2018	3.160.000	1.511.826,20	-1.648.173,80

Grp.	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Ausgleichs- und Ablösebeiträge</u>			
• Beiträge für die Landschaftsentwicklung	50.000	57.865,00	7.865,00
• Stellplatzablösung	25.000	132.000,00	107.000,00
• Grundstücksumlegungen (städtebauliche Verträge)	80.000	0,00	-80.000,00
• Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020	0	92.584,00	92.584,00
• Beiträge für die Breitbandversorgung	50.000	81.011,00	31.011,00
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2.955.000	1.148.366,20	-1.806.633,80
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Gewerbegebiet "Technikpark Rems"	0	486.642,00	486.642,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Baugebiet "Am Vogelhof"	0	-311.500,00	-311.500,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Baugebiet "Taubental"	0	34.371,00	34.371,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Umgestaltung westlicher Stadteingang (Nepperbergstraße)	0	1.029.573,57	1.029.573,57
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Gewerbegebiet "Benzfeld"	0	48.144,04	48.144,04
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Baugebiet "Teckstraße Süd"	0	-342.000,00	-342.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baugebiet "Steighalde"	619.000	269.674,40	-349.325,60
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baugebiet "Meisenweg"	0	13.043,84	13.043,84
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Gewerbegebiet "Neugärten" 3. Erweiterung	351.000	351.000,00	0,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Am Litzenbühl II"	0	72.927,00	72.927,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Strutfeld I Erweiterung"	0	-517.500,00	-517.500,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Baugebiet "Unterm Bilsen"	209.000	209.000,00	0,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Baugebiet "Neues Wohnen an der Osterlängstraße"	142.000	0,00	-142.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließungsbeitrag Baugebiet "Holder"	1.425.000	0,00	-1.425.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Gewerbegebiet 2. Erweiterung	0	70.990,35	70.990,35
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Käppelesäcker IV"	0	-475.000,00	-475.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Baugebiet "Hartäcker V"	209.000	209.000,00	0,00

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
	2011	7.796.150	7.680.845,43	-115.304,57
	2012	9.734.625	10.700.447,01	965.822,01
	2013	7.858.180	8.012.302,30	154.122,30
	2014	5.307.500	6.368.166,17	1.060.666,17
	2015	3.371.700	4.116.407,04	744.707,04
	2016	4.595.335	4.272.587,34	-322.747,66
	2017	4.066.000	4.388.629,15	322.629,15
	2018	5.188.300	2.810.893,49	-2.377.406,51
	<u>Zuweisungen vom Land / Bund</u>	4.285.300	2.096.314,43	-2.188.985,57
	• Feuerwehrfahrzeuge FFW Bettringen	93.000	90.000,00	-3.000,00
	• Feuerwehrfahrzeug FFW Großdeinbach	90.000	90.000,00	0,00
	• Digitale Medienentwicklung Schulen	190.000	0,00	-190.000,00
	• Rauchbeinschule Zuweisung Ganztageschule	39.000	39.000,00	0,00
	• Mozartschule Hussenhofen Zuweisung für Erweiterung	190.000	0,00	-190.000,00
	• Uhlandschule Bettringen Zuweisung für Sanierung des Gebäudes	60.000	60.000,00	0,00
	• Schiller-Realschule Zuweisung für Sanierung des Gebäudes	580.000	280.000,00	-300.000,00
	• Schiller-Realschule Zuweisung Aufstockung	93.000	93.000,00	0,00
	• Kindergarten Lindach	120.000	120.000,00	0,00
	• Zuweisungen vom Land für U 3 Ausbau			
	• Kindergarten Emerland Straßdorf	120.000	120.000,00	0,00
	• Zuweisungen vom Land für U 3 Ausbau			
	• Kinderhaus am See	0	1.516,00	1.516,00
	• Abrechnung Zuweisung für Neubau			
	• Innerstädtische Sportanlagen Abrechnung	0	13.000,00	13.000,00
	• Zuweisung für Kunstrasenplatz Jahnstadion			
	• Sporthalle a.d. Katharinenstraße Zuweisung für Sanierung des Gebäudes	300.000	300.000,00	0,00
	• Park- und Gartenanlagen Zuweisung für Kulturgarten Zeiselberg	132.000	132.500,00	500,00
	• Remstal Gartenschau 2019 Zuweisungen aus LGVFG und Tourismusförderung	507.000	475.000,00	-32.000,00
	• Remstal Gartenschau 2019 Zuweisungen für Maßnahmen im Stadtteil Hussenhofen	350.000	285.000,00	-65.000,00
	• Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Zuweisungen vom Land	0	-693.777,02	-693.777,02
	• Sanierungsmaßnahme "Hardt" Zuweisungen vom Land	586.000	406.000,00	-180.000,00
	• Gemeindestraßen in der Innenstadt Zuweisungen für Wegebau, Querungshilfen und Sanierung Remsbrücke	341.600	110.747,32	-230.852,68
	• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Zuweisung aus dem ELR Programm für Ortsmitte	30.000	30.000,00	0,00
	• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Zuweisung aus dem ELR Programm	25.200	25.200,00	0,00
	• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Zuweisung aus dem ELR Programm	49.000	49.000,00	0,00
	• Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Kostenbeteiligung Land	179.500	7.218,13	-172.281,87

Grp.	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Zuweisung für Altlastenbeseitigung	10.000	0,00	-10.000,00
• Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs - Fahrgastinformationssystem	200.000	0,00	-200.000,00
• Bebautes Grundvermögen - Zuweisung aus dem ELR Programm für Freilegungsmaßnahme in Lindach	0	19.200,00	19.200,00
• Bebautes Grundvermögen - Abrechnung Zuweisung Denkmalschutz für Fünfklopfturm und Mauern	0	43.710,00	43.710,00
<u>Zuweisungen sonstiger Bereich</u>	903.000	714.579,06	-188.420,94
• Mozartschule Beteiligung Dritter an einem Außenspielgerät	0	13.591,75	13.591,75
• Museum für Natur und Stadtkultur - Spenden für Ankauf Kunstwerke	0	14.000,00	14.000,00
• Spende für Heimatpflege / Stadtbildgestaltung	0	2.500,00	2.500,00
• Denkmalschutz und -pflege - Spende für Königsturm		4.000,00	4.000,00
• Zuwendung Stiftung Jugendhilfe		2.800,00	2.800,00
• Kindergarten Lindach Einnahme aus Erbschaft (Verkauf Grundvermögen bei Grunderlös enthalten)	100.000	8.930,65	-91.069,35
• Kindergarten Emerland Einnahme aus Erbschaft	70.000	70.000,00	0,00
• Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte - Zuweisung vom Landkreis	0	8.572,28	8.572,28
• Spielplätze - Spenden für Spielgeräte	0	500,00	500,00
• Remstal Gartenschau 2019 - Zuweisungen Landkreis	110.000	110.000,00	0,00
• Remstal Gartenschau 2019 Sponsoring	250.000	250.000,00	0,00
• Remstal Gartenschau 2019 Spenden Aktion Glücklicht	230.000	78.349,00	-151.651,00
• Sanierungsmaßnahme "Hardt" Kostenbeteiligung Dritter	50.000	0,00	-50.000,00
• Rückzahlung gewährter Förderung im Bereich Familienförderung beim Erwerb von Wohnbauplätzen	0	7.500,00	7.500,00
• Ausbau Kaffeebergweg - Kostenbeteiligung Stadtwerke	0	70.000,00	70.000,00
• Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Beteiligung Stadtwerke und Landeswasserversorgung	68.000	26.000,00	-42.000,00
• Bestattungswesen St. Leonhardsfriedhof Erstattung Kirchengemeinde für Anschluss öffentliche Toilette	25.000	25.000,00	0,00
• Tourismuskonzept Glaubenswege Zuweisungen von Gemeinden (Geldeingang 2019)	0	-7.164,62	-7.164,62
• Investitionszuschuss für Freilegungsmaßnahme	0	30.000,00	30.000,00

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
37	Kreditaufnahmen			
	2011	19.700.000	22.691.032,42	2.991.032,42
	2012	0	0,00	0,00
	2013	18.400.000	21.302.308,85	2.902.308,85
	2014	4.600.000	8.402.189,08	3.802.189,08
	2015	0	1.349.000,00	1.349.000,00
	2016	0	0,00	0,00
	2017	570.000	570.000,00	0,00
	Kreditaufnahme 2018	0	-570.000,00	-570.000,00
	Umschuldung 2018	0	740.720,00	740.720,00
	• Darlehensaufnahme (570.000,00 € aus dem Ansatz 2017, keine Aufnahme ,ergebniswirksamer HER-Abgang 2018) • Umschuldung	0	-570.000,00	-570.000,00
		0	740.720,00	740.720,00
39	Fehlbetrag			
	2011	0	0,00	0,00
	2012	0	0,00	0,00
	2013	0	0,00	0,00
	2014	0	0,00	0,00
	2015	0	0,00	0,00
	2016	0	0,00	0,00
	2017	0	0,00	0,00
	2018	0	0,00	0,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt				
	2011	35.428.950	64.193.896,30	28.764.946,30
	2012	47.660.000	48.621.409,79	961.409,79
	2013	38.452.090	39.855.408,39	1.403.318,39
	2014	27.541.850	39.214.166,21	11.672.316,21
	2015	22.510.240	38.390.205,59	15.879.965,59
	2016	26.553.000	27.711.055,46	1.158.055,46
	2017	27.589.200	28.125.676,04	536.476,04
	2018	32.552.830	25.631.559,05	-6.921.270,95

3.6. Ausgaben des Vermögenshaushalts

Nachfolgend werden die Haushaltsansätze dem Rechnungsergebnis gegenübergestellt. Wesentliche Positionen sowie Positionen mit größeren Abweichungen sind aufgeführt, eine detaillierte Übersicht aller Ausgabehaushaltsstellen ist als **Anlage 4** beigefügt.

Minusbeträge beim Rechnungsergebnis bedeuten, dass Haushaltsausgabereste des Vorjahres nicht verwendet oder auf andere Haushaltsstellen umgeschichtet wurden.

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
9	Ausgaben	32.552.830	25.631.559,05	-6.921.270,95
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
	2011	5.437.640	0,00	-5.437.640,00
	2012	0	0,00	0,00
	2013	6.468.480	1.741.144,80	-4.727.335,20
	2014	0	0,00	0,00
	2015	0	0,00	0,00
	2016	0	0,00	0,00
	2017	0	0,00	0,00
	2018	0	0,00	0,00
91	Zuführung an die Rücklage			
	2011	25.000	27.288.428,41	27.263.428,41
	2012	25.000	44.318,45	19.318,45
	2013	92.200	2.015.633,46	1.923.433,46
	2014	25.000	4.914.425,57	4.889.425,57
	2015	25.000	5.965.819,52	5.940.819,52
	2016	25.000	8.000,00	-17.000,00
	2017	25.000	21.200,00	-3.800,00
	2018	25.000	2.828.456,00	2.803.456,00
	• Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	2.696.456,00	2.696.456,00
	• Zuführung an die Stellplatzrücklage	25.000	132.000,00	107.000,00
92	Gewährung von Darlehen			
	2011	0	0,00	0,00
	2012	0	0,00	0,00
	2013	0	0,00	0,00
	2014	0	0,00	0,00
	2015	0	700.000,00	700.000,00
	2016	0	0,00	0,00
	2017	0	0,00	0,00
	2018	0	0,00	0,00

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
93	Vermögenserwerb			
	2011	10.509.160	12.286.352,42	1.777.192,42
	2012	18.926.250	18.712.742,81	-213.507,19
	2013	12.921.010	13.464.149,94	543.139,94
	2014	8.356.350	8.903.785,69	547.435,69
	2015	5.951.140	6.430.365,51	479.225,51
	2016	7.869.000	7.986.189,31	117.189,31
	2017	7.920.400	7.686.270,08	-234.129,92
	2018	7.499.130	6.341.778,12	-1.157.351,88
	<u>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>	3.084.330	2.525.371,74	-558.958,26
	• Hard- und Software Gesamtverwaltung	85.000	62.795,88	-22.204,12
	• FFW Innenstadt Ausrüstungsgegenstände	154.200	138.780,00	-15.420,00
	• FFW Degenfeld Erwerb v. Fahrzeugen	0	-42.140,46	-42.140,46
	• FFW Rechberg Erwerb v. Fahrzeugen	0	-17.881,59	-17.881,59
	• Bildungsverwaltung Digitale Medienentwicklung Schulen	390.000	199.839,45	-190.160,55
	• Schulen insgesamt Einrichtungsgegenstände (Cook & Chill, Konvektomaten, Spülmaschinen)	100.000	43.700,00	-56.300,00
	• Lehrmittel neuer Bildungsplan - Umschichtung auf Lehrmittel Verwaltungshaushalt	125.000	18.366,00	-106.634,00
	• Schiller-Realschule Einrichtungsgegenstände Verbundschule	0	-25.000,00	-25.000,00
	• Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort	30.000	12.166,12	-17.833,88
	• Sonstige schulische Aufgaben - Bestell- und Abrechnungssystem Schulen	20.000	4.994,55	-15.005,45
	• Kunstgegenstände für besondere Zwecke / Standorte im öffentlichen Raum	0	14.000,00	14.000,00
	• Zuschüsse zur Förderung des Sports Erwerb gebrauchte mobile Schanze K4	0	11.900,00	11.900,00
	• Dreifaltigkeitsfriedhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	60.000,00	-15.000,00
	• Sonstige Beschaffungen Baubetriebsamt Erwerb v. zusätzlichen Geräten (Tierkadaverraum)	0	14.900,00	14.900,00
	• Büroausstattung Gesamtverwaltung	55.300	59.855,29	4.555,29
	<u>Grunderwerb</u>	4.070.000	3.677.457,30	-392.542,70
	• Umlegung von Grundstücken Aufwendungen Umlegung	50.000	0,00	-50.000,00
	• Erwerb und Freilegung von Grundstücken im Sanierungsbereich "westlicher Stadteingang"	0	-31.644,81	-31.644,81
	• Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Erwerb von Grundstücken	0	-190.037,45	-190.037,45
	• Gemeindestraßen, Erwerb von Grundstücken	10.000	-36.367,66	-46.367,66
	• Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.000	-16.806,37	-26.806,37
	• Forstwirtschaftliche Betriebe - Erwerb von Grundstücken	10.000	0,00	-10.000,00
	• Bebautes Grundvermögen; Grunderwerbungen	0	-62.567,30	-62.567,30
	• Bebautes Grundvermögen; Freilegung für städtische Grunderwerbungen und Liegenschaften	490.000	984.783,51	494.783,51
	• Unbebautes Grundvermögen Erwerb von Grundstücken und Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	3.500.000	3.030.097,38	-469.902,62

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen</u>				
• Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte Kapitalumlage		9.300	7.850,00	-1.450,00
• Gesellschaftereinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH		0	-50.456,76	-50.456,76
<u>Sonstiges</u>				
• Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach Mietkaufrate für Anbau		50.000	50.000,00	0,00
• Mietkaufrate Kindergarten "Stauferschule"		53.000	50.350,00	-2.650,00
• Energiesparcontracting		232.500	81.205,84	-151.294,16
94- 96	Baumaßnahmen			
	2011	15.938.450	17.374.649,92	1.436.199,92
	2012	24.668.750	26.146.161,44	1.477.411,44
	2013	14.279.600	15.085.632,46	806.032,46
	2014	13.335.400	15.133.480,43	1.798.080,43
	2015	11.200.700	12.840.847,69	1.640.147,69
	2016	12.544.300	11.467.680,32	-1.076.619,68
	2017	13.520.300	12.894.591,03	-625.708,97
	2018	19.368.500	10.285.754,33	-9.082.745,67
	<u>Hochbaumaßnahmen</u>	5.271.000	4.185.560,12	-1.085.439,88
	• FFW Innenstadt Standortanalyse	0	-41.075,00	-41.075,00
	• FFW Wetzgau Dachsanierung Feuerwehrgebäude	0	50.000,00	50.000,00
	• Rauchbeinschule Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung	95.000	170.000,00	75.000,00
	• Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Dachsanierung Lichtkuppel	0	83.000,00	83.000,00
	• Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Sanierung Toiletten Turnhalle	80.000	20.000,00	-60.000,00
	• Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Austausch Heizkessel	0	55.000,00	55.000,00
	• Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Erweiterungsbau und Anpassung Altbau	250.000	150.000,00	-100.000,00
	• Mozartschule Erweiterung	500.000	517,89	-499.482,11
	• Uhlandschule Bettringen Baumaßnahmen Küche / Essensausgabe	200.000	0,00	-200.000,00
	• Uhlandschule Bettringen Energetische Sanierung Hauptbau	40.000	155.000,00	115.000,00
	• Schiller-Realschule Baukosten für Generalsanierung	800.000	240.000,00	-560.000,00
	• Schiller-Realschule Baukosten für Aufstockung	300.000	240.000,00	-60.000,00
	• Museum Umbau und Umgestaltung Museum 2.OG	0	39.536,37	39.536,37
	• Städtische Musikschule Brandschutzmaßnahmen Gebäude	0	38.000,00	38.000,00
	• Kindergarten Lindach Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	270.000	370.000,00	100.000,00

Grp.	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Kindergarten Sternschnuppe - Maßnahmen für provisorische Unterbringung einer Krippengruppe	0	80.000,00	80.000,00
• Kindergarten "Emerland" Straßdorf Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	190.000	230.000,00	40.000,00
• Baumaßnahmen zur Schaffung einer Krippengruppe im Gebäude Sporthalle a.d. Katherinenstr.	0	350.000,00	350.000,00
• Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder im Stadtteil Herlikofen	0	311.275,00	311.275,00
• Sanierung Gemeindehalle Straßdorf	0	-197.361,54	-197.361,54
• Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Energiesparmaßnahmen	170.000	32.521,06	-137.478,94
• Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Dachsanierungen	160.000	-2.194,53	-162.194,53
• Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Gebäudesanierungen	150.000	27.535,34	-122.464,66
• Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Brandschutzmaßnahmen	50.000	-4.205,94	-54.205,94
• Eigenanteil Hochwasserschäden	0	-81.061,60	-81.061,60
• Leonhardsfriedhof Gebäudesanierung	0	60.000,00	60.000,00
<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	14.097.500	6.100.185,21	-7.997.314,79
• Stauferschule Sanierung Pausenhof	80.000	190.000,00	110.000,00
• Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Neugestaltung Außenanlagen und Spielanlagen	130.000	418.762,11	288.762,11
• Investitionen Landesgartenschau 2014 Bachoffenlegung Taubental	0	-32.479,85	-32.479,85
• Denkmalschutz Grabungsarbeiten Innenstadt Maßnahmen Deyhle-Areal	0	-43.693,18	-43.693,18
• Investitionsausgaben Sportplätze Straßdorf Leichtathletikanlage, Ballfang und Beregnungsanlage	0	-38.933,98	-38.933,98
• Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erschließung	0	-181.872,62	-181.872,62
• Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Sanierungsaufwand	0	-1.400.000,00	-1.400.000,00
• Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Umgestaltung Parlerstraße	0	-66.930,12	-66.930,12
• Sanierungsmaßnahme "Hardt" Sanierungsaufwand	1.320.000	4.000,00	-1.316.000,00
• Sanierungsmaßnahme "Hardt" Ausbau der Oberbettringer Straße im Bereich "Neues Wohnen Sonnenhügel"	0	1.016.000,00	1.016.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Hardtstraße / Panoramaweg	0	-94.230,08	-94.230,08
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Am Vogelhof" (mit Beleuchtung)	0	-266.241,98	-266.241,98
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Taubental"	0	-79.629,57	-79.629,57
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Testphase "Ums Stöckle"	300.000	146.090,27	-153.909,73
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Remsbrücke (Ost)	500.000	44.637,66	-455.362,34

Grp.	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Straßenbaumaßnahmen Kreisverkehr Baldungskreuzung	0	-56.095,22	-56.095,22
• Straßenbaumaßnahmen Deyhle Areal (Straße, Mauern Nord u. West)	0	-37.367,40	-37.367,40
• Straßenbaumaßnahmen Neugestaltung Weg und Anbindung Sebalddplatz	290.000	419.000,00	129.000,00
• Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang - Verlängerung Bahnunterführung	0	-1.146.229,41	-1.146.229,41
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Teckstraße Süd"	0	-328.036,50	-328.036,50
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Anbindung Birkhof - Ersatzneubau Brücke	0	932.650,00	932.650,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Sanierung Ortsdurchfahrt	150.000	-50.000,00	-200.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Bushaltestellen Ortsdurchfahrt	40.000	-20.000,00	-60.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Steighalde"	520.000	198.087,00	-321.913,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA	0	-592.686,78	-592.686,78
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld II"	0	-129.708,77	-129.708,77
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Ausbau Radweg "Lange Gasse"	0	-137.500,00	-137.500,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA"	0	-518.384,92	-518.384,92
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Holder"	1.500.000	100.607,10	-1.399.392,90
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Sanierung GV Wetzgau - - Wustenriet einschließlich Ortseingang Wustenriet	30.000	-20.000,00	-50.000,00
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Emerland"	0	-34.587,62	-34.587,62
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Emerland II"	0	-45.588,65	-45.588,65
• Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV"	0	-487.798,28	-487.798,28
• Sonstige Investitionsmaßnahmen Radweg Remsparallelweg (Benzfeld)	0	45.000,00	45.000,00
• Sonstige Investitionsmaßnahmen Straßenkataster	0	-88.357,20	-88.357,20
• Sonstige Investitionsmaßnahmen Sonstige Unterführungen und Stützmauern	20.000	-20.451,18	-40.451,18
• Straßenbeleuchtung sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten	150.000	95.906,29	-54.093,71
• Förderung ÖPNV Installation Fahrgastinformationssystem	200.000	0,00	-200.000,00

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
97	Tilgung von Krediten			
	2011	2.387.000	5.261.200,92	2.874.200,92
	2012	2.806.900	2.624.072,32	-182.827,68
	2013	3.590.200	6.367.004,35	2.776.804,35
	(mit Umschuldung 2014	4.602.000	8.861.681,68	4.259.681,68
	(mit Umschuldung) 2015	4.297.400	11.443.021,32	7.145.621,32
	(ohne Umschuldung) 2016	5.042.700	6.717.581,03	1.674.881,03
	(ohne Umschuldung) 2017	5.034.400	6.146.065,95	1.111.665,95
	(ohne Umschuldung) 2018	4.179.100	4.382.920,78	203.820,78
	(Umschuldung) 2018	0	740.720,00	740.720,00
	• Ordentliche Tilgung	3.679.100	3.667.050,10	-12.049,90
	• Tilgungsfonds	500.000	500.000,00	0,00
	• zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug 2017	0	215.870,68	215.870,68
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
	2011	1.131.700	1.983.264,63	851.564,63
	2012	1.233.100	1.094.114,77	-138.985,23
	2013	1.100.600	1.181.843,38	81.243,38
	2014	1.223.100	1.380.447,84	157.347,84
	2015	1.036.000	1.010.151,55	-25.848,45
	2016	1.072.000	1.531.604,80	459.604,80
	2017	1.089.100	1.377.548,98	288.448,98
	2018	1.481.100	1.051.938,82	-429.161,18
	• Investitionszuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Krippen	986.800	725.012,61	-261.787,39
	- Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren	250.000	147.041,87	-102.958,13
	- Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren	200.000	291.170,74	91.170,74
	- Sanierung Kindergarten St. Katharina Hussenhofen	125.000	125.000,00	0,00
	- Zuweisung für Kindergarten im Stadtteil Herlikofen	250.000	0,00	-250.000,00
	- Zuweisung Sanierung St. Michael Weststadt	61.800	61.800,00	0,00
	- Zuweisung für Sanierung St. Elisabeth Weiler i.d.B.	100.000	100.000,00	0,00
	• Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 Zuweisungen finanziert aus Bauplatzverkäufen	0	92.584,00	92.584,00
	• Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung	50.000	-98.983,81	-148.983,81
	• Vermögensumlage Wasserverband Rems	25.000	0,00	-25.000,00
	• Hochwasserschutz für Hussenhofen und die Innenstadt Investitionszuschuss für Hochwasserschutz	0	-16.319,85	-16.319,85
	• Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Verbesserung der Breitbandinfrastruktur	20.000	-61.769,62	-81.769,62

Grp.		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
99	Sonstige Ausgaben des VmH			
	2011	0	0,00	0,00
	2012	0	0,00	0,00
	2013	0	0,00	0,00
	2014	0	20.345,00	20.345,00
	2015	0	0,00	0,00
	2016	0	0,00	0,00
	2017	0	0,00	0,00
	2018	0	0,00	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			
	2011	35.428.950	64.193.896,30	28.764.946,30
	2012	47.660.000	48.621.409,79	961.409,79
	2013	38.452.090	39.855.408,39	1.403.318,39
	2014	27.541.850	39.214.166,21	11.672.316,21
	2015	22.510.240	38.390.205,59	15.879.965,59
	2016	26.553.000	27.711.055,46	1.158.055,46
	2017	27.589.200	28.125.676,04	536.476,04
	2018	32.552.830	25.631.568,05	-6.921.261,95

3.7. Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen

In der folgenden Übersicht sind die Schwerpunkte der Verwendung der im Unterabschnitt 6020 veranschlagten Haushaltsmittel für Energiesparmaßnahmen, Dachsanierungen und Gebäudesanierungen aufgelistet.

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel wurden in das Folgejahr übertragen.

	Planansatz (HAR) €	Mittelverwendung €
<u>Energiesparmaßnahmen</u>	170.000 (0,00)	170.000,00
• Heizkessel Friedensschule		55.000,00
• Energetische Sanierung Uhlandschule		70.000,00
• Energetische Sanierungsmaßnahme Klösterleschule		3.978,94
• Rückführung Mittel aus abgeschlossenen Maßnahmen		-42.529,33
• Übertragung HAR nach 2019 (verfügbare Mittel minus 8.500,00 € Bew. Einschränkung)		75.050,39

	Planansatz (HAR) €	Mittelverwendung €
<u>Dachsanierung</u>	160.000 (21.945,27)	181.945,27
• Dachsanierung Grundschule Weiler i.d.B.		20.000,00
• Dachsanierung Lichtkuppel Friedensschule		83.000,00
• Dachsanierung Feuerwehrgebäude Wetzgau		50.000,00
• Dachsanierung Feuerwehrgebäude Hussenhofen		15.000,00
• Übertragung HAR nach 2019 (verfügbare Mittel minus 10.194,53 € Bew. Einschränkung)		3.750,74
<u>Gebäudesanierung</u>	150.000 (65.951,12)	215.951,12
• Sanierung Dach und Fassade Uhlandschule		45.000,00
• Kinderhaus am See		4.200,90
• Sanierung Gebäude Leonhardsfriedhof		60.000,00
• Sanierung Fassade Halle Stauferschule		20.000,00
• Übertragung HAR nach 2019 (verfügbare Mittel minus 13.263,76 € Bew. Einschränkung)		73.486,46
<u>Brandschutzmaßnahmen</u>	50.000 (100.059,40)	150.059,40
• Brandschutzmaßnahmen Uhlandschule		63.000,00
• Brandmeldeanlage Stauferschule		17.950,60
• Brandschutzmaßnahmen Gebäude Musikschule		38.000,00
• Brandschutztüren VHS		2.049,55
• Fluchttüren Kindergarten Kunterbunt		14.000,00
• Brandschutzmaßnahme Fein Halle Bargau		8.353,31
• Bewirtschaftungseinschränkung 2018		6.705,94
<u>Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit</u>	30.000 (21.922,63)	51.922,63
• Nette Toilette im Gebäude Gmünder VHS (Einnahme Förderung)		-5.919,63
• Barrierefreier Zugang Stadtbibliothek		26.707,39
• Barrierefreiheit im Prediger		20.000,00
• Übertragung HAR nach 2019 (verfügbare Mittel minus 1.500 € Bew. Einschränkung)		9.634,87

4. HAUSHALTSRESTE

Die Übertragung der Haushaltsausgabereste zum 31.12.2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 22.05.2019 (Drucksache 074/2019) beschlossen.

Der Gemeinderat hat innerhalb seiner Zuständigkeit im Verwaltungshaushalt 2.928.981,17 € übertragen, im Vermögenshaushalt beläuft sich der Betrag auf 25.106.341,81 €. Für die Sonderrechnung „Gewerbepark Gügling-Nord“ bewilligte der Gemeinderat 1.068.159,79 € Haushaltsausgabereste. Insgesamt hat der Gemeinderat in seiner Kompetenz liegende Haushaltsreste in Höhe von 29.103.482,77 € übertragen.

In der Zuständigkeit der Verwaltung lag die Übertragung von Haushaltsausgaberesten im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.117.443,54 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 4.889.724,99 €.

Die Übertragung der Haushaltsausgabereste beläuft sich auf insgesamt 35.110.651,30 €.

Davon entfallen

▪ auf den Verwaltungshaushalt	4.046.424,71 €
▪ auf den Vermögenshaushalt	29.996.066,80 €
▪ auf die Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“	1.068.159,79 €

4.1. Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste
in Höhe von insgesamt
gebildet (siehe Anlage 3):

7.271.946,62 €

⇒ für Kreditaufnahmen 0,00 €

⇒ Haushaltseinnahmereste in Höhe von 7.271.946,62 €
für noch nicht eingegangene Zuweisungen und
Erschließungsbeiträge.

Für Zuweisungen wurden Einnahmereste
in Höhe von 6.050.639,62 € gebildet.

Die Haushaltseinnahmereste für Erschließungsbeiträge
belaufen sich auf insgesamt 1.221.307,00 €.

Im Vermögenshaushalt der Sonderrechnung „Gügling Nord“ wurden keine
Haushaltseinnahmereste gebildet.

4.2. Haushaltsausgabereste

An Haushaltsausgaberesten wurden übertragen:

▪ im Verwaltungshaushalt	4.046.424,71 €
▪ im Vermögenshaushalt	29.996.066,80 €
▪ Gesamt	<u>34.042.491,51 €</u>

Die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes wurden wie folgt gebildet:

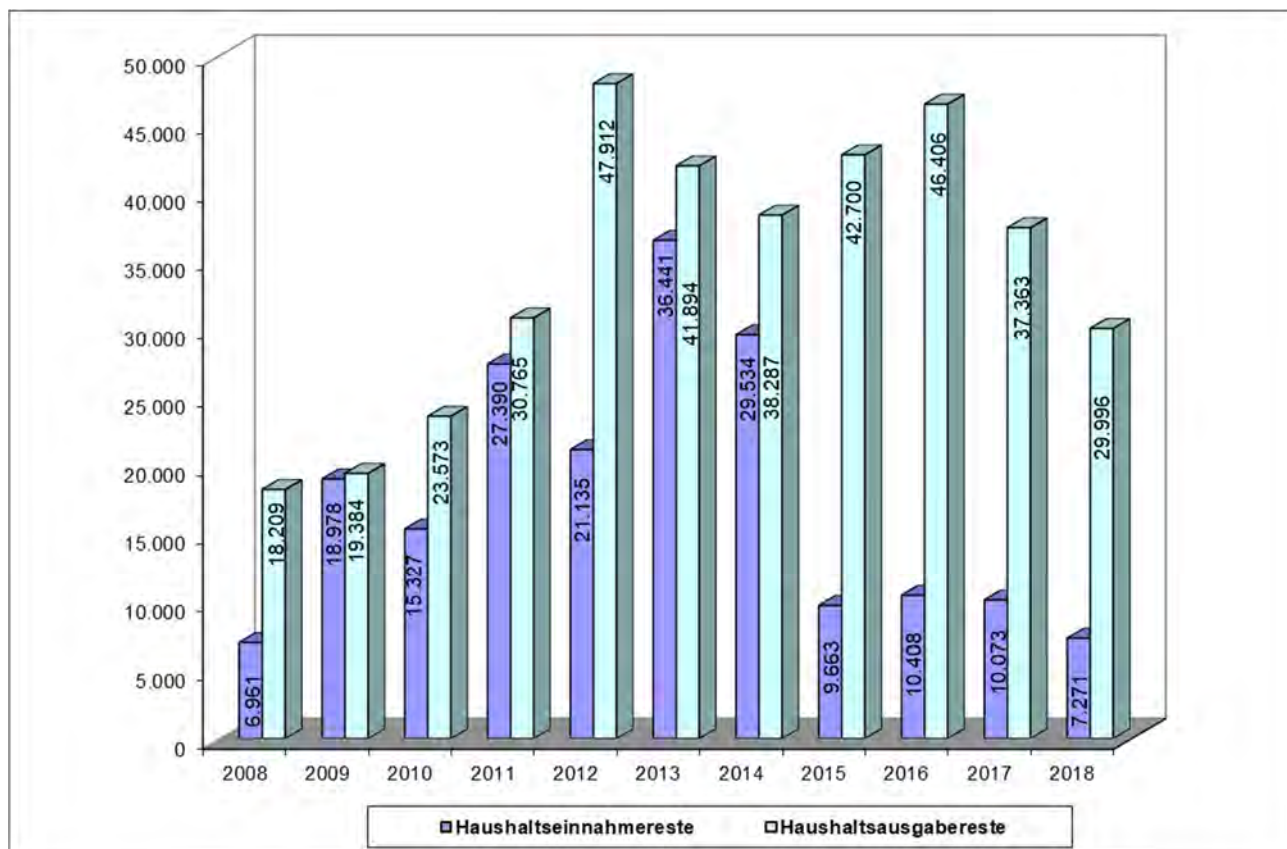
- Genehmigung durch den Gemeinderat (Übertragungsanträge der Ämter)	2.928.981,17 €
- Übertragung lt. Haushaltsvermerk	803.417,67 €
- Budgetüberträge	314.025,87 €

In der **Anlage 2** und **Anlage 4** sind die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts bei den einzelnen Haushaltsstellen aufgeführt.

4.3. Grafische Darstellung

Die Entwicklung der Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts seit dem Haushaltsjahr 2008 ist in nachfolgender Grafik dargestellt.

Die Beträge sind jeweils zum 31.12. jeden Jahres angegeben.



5. SONDERRECHNUNG GEWERBEPARK „GÜGLING NORD“

5.1. Einnahmen und Ausgaben der Sonderrechnung

Insgesamt ergibt sich für die Sonderrechnung unter Einbeziehung der Haushaltsausgabereste eine Rücklagenentnahme in Höhe von 202.292,34 €, geplant waren 350.000 €.

Bei der Sonderrechnung Gügling-Nord wurden in 2018 Grundstückserlöse in Höhe von 446.495,70 € realisiert, geplant waren 1.320.000 €.

Durch die geringeren Einnahmen bei den Grunderlösen konnte die geplante Sondertilgung in Höhe von 950.000 € nicht vollzogen werden.

Aus den vom Gemeinderat beschlossenen Grunderwerbungen zur Realisierung des 4. Bauabschnitts wurden 2018 anteilige Ausgaben auf den aus dem Jahr 2017 übertragenen Ausgaberest verbucht.

Für den vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2018 mit der Drucksache 260/2018 beschlossenen Zahlungsausgleich von Abwasserbeiträgen für die in den Bereichen Voestalpine Straße und Felix-Wankel-Straße gelegenen städtischen Grundstücke wurden 424.172,80 € außerplanmäßig ausgezahlt.

Für den Endausbau der Lise-Meitner-Straße und den Endausbau der Melitta-Bentz-Straße sowie für Geländeeinebnungen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 959.620,70 € gebildet. Für Restzahlungen aus den vom Gemeinderat beschlossenen Grunderwerbungen zur Realisierung des 4. Bauabschnitts wurden 108.539,09 € ins Folgejahr übertragen.

Ergebnisverbessernd wurden Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 393.364,55 € aufgelöst.

Ab dem Haushalt 2018 werden die ordentlichen Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite der Sonderrechnung im Haushalt der Sonderrechnung geführt. Aus den im Verwaltungshaushalt der Sonderrechnung verbuchten Zinsen in Höhe von 43.326,53 € resultiert eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 43.326,53 €. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf 325.118,14 €.

Umgeschuldet wurden 1.437.500 €.

Verwaltungshaushalt	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Allgemein Zuführung vom Vermögenshaushalt	79.000	43.326,53	-35.673,47
Summe Einnahmen	79.000	43.326,53	-35.673,47
• Zinsen	79.000	43.326,53	-35.673,47
Summe Ausgaben	79.000	43.326,53	-35.673,47

Vermögenshaushalt	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
"Gügling Nord" Bauabschnitt 1, 2 und 3			
• Veräußerung von Grundstücken (BA 1)	300.000	446.495,70	146.495,70
• Rückzahlung überzahlter Bauausgaben (BA 1)	0	65.464,88	65.464,88
• Veräußerung von Grundstücken (BA 2A)	300.000	0,00	-300.000,00
• Veräußerung von Grundstücken (BA 2B)	400.000	0,00	-400.000,00
• Veräußerung von Grundstücken (BA 3)	320.000	0,00	-320.000,00
Summe Einnahmen	1.320.000,00	511.960,58	-808.039,42
• Neubau Erschließungsstraßen Auflösung HAR (BA 1)	0	-143.364,55	-143.364,55
• Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke (BA 1)	0	232.185,60	232.185,60
• Kosten für Geländeeinebnungen (BA 1)	0	6.774,15	6.774,15
• Kosten für Geländeeinebnungen (BA 2A)	0	-6.774,15	-6.774,15
• Neubau Erschließungsstraßen (BA 2 A)	0	0,00	0,00
• Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke (BA 2B)	0	191.987,20	191.987,20
• Neubau Erschließungsstraßen Auflösung HAR (BA 2 B)	0	-150.000,00	-150.000,00
• Neubau Erschließungsstraßen (BA 3)	115.000	115.000,00	0,00
• Maßnahmen zur Vorbereitung der baulichen Nutzung (BA 3)	100.000	0,00	-100.000,00
Summe Ausgaben	215.000	245.808,25	30.808
"Gügling Nord" Bauabschnitt 4			
• Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0	0,00	0,00
• Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0,00
• Baumaßnahmen zur Vorbereitung der baulichen Nutzung	100.000	100.000,00	0,00
Summe Ausgaben	100.000	100.000,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft			
• Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	350.000	202.292,34	-147.707,66
• Einnahmen aus Krediten	0	0,00	0,00
• Einnahmen aus Umschuldungen	0	1.437.500,00	1.437.500,00
Summe Einnahmen	350.000	1.639.792,34	1.289.792,34
• Ordentliche Tilgung	326.000	325.118,14	-881,86
• Tilgungen aus Umschuldungen	0	1.437.500,00	1.437.500,00
• Außerordentliche Tilgung	950.000	0,00	-950.000,00
• Zuführung an Verwaltungshaushalt	79.000	43.326,53	-35.673,47
• Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.355.000	1.805.944,67	450.944,67
Summe Einnahmen Sonderrechnung gesamt	1.670.000	2.151.752,92	481.752,92
Summe Ausgaben Sonderrechnung gesamt	1.670.000	2.151.752,92	481.752,92

5.2 Rücklage der Sonderrechnung

Der Rücklagenstand der Sonderrechnung „Gewerbepark Gügling Nord“ beläuft sich zum 31.12.2018 auf 251.374,14 € und stellt sich nach dem Rechnungsabschluss wie folgt dar:

	Stand 01.01.2018	Zugang		Abgang		Stand 31.12.2018
		Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	
Allgemeine Rücklage	453.666,48 €	0 €	0,00€	350.000 €	202.292,34 €	251.374,14 €

6. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

In der Haushaltssatzung 2018 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 14.529.000 € festgesetzt. In der folgenden Übersicht sind die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und ihre tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.2018 aufgeführt. Insgesamt wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen eingehalten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €	Erläuterung Verschiebung VE
02.0520H151.9420	Bezirksamt Bettringen Heizkesselaustausch	25.000	0	
02.0600E900.9355	Informations- und Kommunikationstechnik Einführung Dokumenten-Management-System	115.000	0	
02.1100E200.9600	Rechts- und Ordnungsamt Verkehrsüberwachungsanlagen	91.000	0	
02.1300E140.9351	FFW Innenstadt Erwerb von Fahrzeugen	450.000	0	
02.1300E142.9351	FFW Wetzgau Erwerb von Fahrzeugen	120.000	0	
02.1300E157.9351	FFW Großdeinbach Erwerb von Fahrzeugen	40.000	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €	Erläuterung Verschiebung VE
02.2152H102.9409	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Sanierung Toiletten Turnhalle	80.000	0	
02.2153H103.9400	Mozartschule Hussenhofen Baumaßnahmen Generalsanierung	1.280.000	- 1.000.000	DRS 221/2018 Deckung üpl VE
02.2153H104.9400	Mozartschule Hussenhofen Erweiterungsbau Nord und Süd	1.500.000	- 1.300.000	DRS 221/2018 Deckung üpl VE
02.2154H101.9408	Uhlandschule Bettringen Baumaßnahmen Küche / Essensausgabe	600.000	0	
02.2210H101.9400	Schiller-Realschule Baukosten für Generalsanierung	800.000	0	
02.3520E100.9355	Stadtbibliothek Einführung RFID	50.000	0	
02.3520E100.9401	Stadtbibliothek Baumaßnahmen Einführung RFID	50.000	0	
02.4649I100.9880	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten für Kinderkrippen (U 3)	250.000	99.516	
02.4649I900.9880	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten für Kindergärten (Kinder über 3 Jahren)	200.000	170.486	
02.5500I900.9870	Förderung des Sports Investitionszuschüsse an Sportvereine	60.000	8.000	
02.5610T157.9520	Sportgelände Großdeinbach Neubau Sportplatz Laichle (Ersatz TSB)	420.000	0	
02.5620H101.9401	Sporthalle a.d. Katharinenstraße Sanierung des Gebäudes	100.000	0	
02.5632H102.9403	Gemeindehalle Herlikofen Sanierung der Heizung	100.000	0	
02.5810T900.9350	Kinderspielflächen, Bolzplätze Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte	50.000	0	
02.5810T900.9500	Kinderspielflächen, Bolzplätze Umgestaltung und Sanierung	50.000	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €	Erläuterung Verschiebung VE
02.6150S112.9500	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Sanierungsaufwand	980.000	- 540.000 - 100.000 - 35.000	Deckung üpl. VE DRS 213/2018 DRS 221/2018 DRS 194/2019
02.6300T140.9516	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Remsbrücke (Ost)	300.000	840.000	540.000 € aus üpl. 02.6150S112.9500
02.6300T140.9559	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Franz-Konrad-Straße	140.000	-	
02.6300T151.9507	Straßenbaumaßnahmen Bettringen Erschließung Baugebiet "Güglingstraße"	480.000	- 75.000 - 400.000	Deckung üpl. VE DRS 204/2018 DRS 221/2018
02.6300T151.9512	Straßenbaumaßnahmen Bettringen Sanierung Straße Zimmern-Gügling	120.000	-	
02.6300T153.9508	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Ausbau Steigstraße	600.000	- 600.000	DRS 221/2018 Deckung üpl VE
02.6300T153.9550	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Neugestaltung Ortsmitte	670.000	28.116	
02.6300T158.9509	Straßenbaumaßnahmen Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV"	550.000	0	
02.6300T158.9533	Straßenbaumaßnahmen Straßdorf Weg "DRK-Areal"	130.000	0	
02.6300T158.9550	Straßenbaumaßnahmen Straßdorf Platzgestaltung Ortsmitte	180.000	0	
02.6700T140.9620	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Sanierung Effektbeleuchtung Uferweg Josefsbach	30.000	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €	Erläuterung Verschiebung VE
02.7500E102.9356	Dreifaltigkeitsfriedhof Ersatzbeschaffung Orgel	20.000	0	
02.7500T151.9501	Ottilienfriedhof Bettringen Urnenwand	30.000	0	
02.7700E900.9350	Baubetriebsamt Hard- u. Software	50.000	0	
02.7750E100.9350	Zentrale Gebäudeverwaltung Upgrade Telefonanlage und Einführung CTI	38.000	0	
02.7750H101.9407	Zentrale Gebäudeverwaltung Öffentliche Toilette EG Waisenhaus	170.000	170.000	
02.7920E101.9400	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Sanierung ZOB	110.000	0	
02.8810E100.9320	Unbebautes Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	3.500.000	3.500.000 3.176.507	DRS 221/2018 üpl. VE
Summe Verpflichtungsermächtigung 2018		14.529.000	3.942.625	

Stadt Schwäbisch Gmünd

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018

Kassenlage /
Haushaltsreste /
Rücklagen /
Geldvermögensrechnung /
Schuldenstand

- Kassenlage
- Kassenreste

- Rücklagenentwicklung
- Rücklagenstand

- Geldvermögensrechnung

- Kreditaufnahmen
- Tatsächlicher Schuldenstand
- Kaufpreisschulden
- Gesamtschuldenstand

8. Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

8.1 Rücklagenstand

Der Rücklagenstand zum 31.12.2018 stellt sich nach dem Rechnungsabschluss wie folgt dar:

	Stand 01.01.2018 €	Zugang		Entnahme		Stand 31.12.2018 €
		Planansatz	Re.ergebnis €	Planansatz	Re.ergebnis €	
Allgemeine Rücklage	21.579.501,20	0	2.696.456,00	9.296.080	0,00	24.275.957,20
Stellplatzrücklage	153.263,79	25.000	132.000,00	0	0,00	285.263,79
Wertguthaben Beschäftigter im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	160.797,87	0	21.334,00	0	0,00	182.131,87
Rücklage insgesamt	21.893.562,86	25.000	2.849.790,00	9.296.080	0,00	24.743.352,86

Aufgrund der Verbesserungen im Verwaltungshaushalt können dem Vermögenshaushalt zusätzlich Mittel in Höhe von 5,560 Mio. € zugeführt und die geringeren Einnahmen im Vermögenshaushalt von 3,926 Mio. € kompensiert werden. Geringere Ausgaben im Vermögenshaushalt per Saldo in Höhe von 10,358 Mio. €, auch erzielt durch die Reduzierung von Haushaltsausgaberesten, tragen zur Gesamtergebnisverbesserung von 11,992 Mio. € bei. Anstelle der eingeplanten Entnahme in Höhe von 9,296 Mio. € können der Allgemeinen Rücklage 2,696 Mio. € zugeführt werden.

Neu hinzu kam seit 2016 die Bildung einer Rücklage aus dem Wertguthaben für die Übergangsversorgung der Beschäftigten im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst. Für feuerwehrtechnische Beschäftigte wurde rückwirkend zum 01.07.2015 die Neuregelung der Übergangsversorgung beschlossen. Zur Finanzierung der Übergangsversorgung wird durch monatliche Beiträge des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers ein Wertguthaben gebildet.

Der Stellplatzrücklage wurden 132.000,00 € zugeführt.

Der gesetzliche Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO errechnet sich wie folgt:

Volumen des Verwaltungshaushalts 2015	163.424.989,72 €
Volumen des Verwaltungshaushalts 2016	158.879.370,39 €
Volumen des Verwaltungshaushalts 2017	158.427.680,29 €
Zusammen	480.732.040,40 €
Im Jahresdurchschnitt somit:	160.244.013,47 €

Mindestbetrag / 2% aus dem Jahresdurchschnitt 3.204.880,27 €

Der erforderliche Mindestbestand der Rücklage für das Rechnungsjahr 2018 wird eingehalten.

Die Entwicklung der Rücklage aus der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ ist unter Ziffer 5.2 des Rechenschaftsberichts dargestellt.

8.2 Entwicklung des Rücklagenstands seit 1991 jeweils zum 31.12.

	Allg. Rücklage	Stellplatz- Rücklage	Rücklage Fehlbeleg- abgabe	Wertguthaben feuerwehrtechn. Beschäftigter	Rücklage insgesamt	Mindestbetrag d. HH-Jahres
	€	€	€	€	€	€
1991	8.846.559	313.678	140.615		9.300.851	1.433.744
1992	2.711.056	341.287	255.729		3.308.072	1.550.036
1993	4.119.319	518.194	349.064		4.986.577	1.573.354
1994	5.282.936	582.617	109.240		5.974.793	1.656.189
1995	4.287.515	640.904	23.477		4.951.896	1.724.334
1996	4.505.030	772.818	0		5.277.848	1.752.316
1997	2.808.586	779.976	81.441		3.670.003	1.764.587
1998	2.808.586	865.873	160.927		3.835.386	1.729.924
1999	2.808.586	868.941	108.120		3.785.647	1.785.269
2000	1.223.582	875.076	146.068		2.244.725	1.868.914
2001	5.980.558	887.347	200.001		7.067.906	1.981.493
2002	2.117.358	910.355	196.751		3.224.463	1.994.547
2003	2.117.358	1.021.788	37.152		3.176.298	1.975.935
2004	2.161.026	1.053.788	63.302		3.278.117	1.910.726
2005	2.161.026	1.063.388	86.532		3.310.947	1.905.897
2006	11.222.028	1.087.388	99.988		12.409.404	1.907.039
2007	15.448.513	1.111.388	117.861		16.677.763	2.057.950
2008	15.534.692	1.107.388	238		16.642.318	2.187.276
2009	15.304.994	1.082.588	238		16.387.820	2.380.317
2010	13.968.518	1.050.588	238		15.019.344	2.378.652
2011	41.228.947	818.588	238		42.047.772	2.427.444
2012	25.593.549	731.582	238		26.325.369	2.539.479
2013	27.545.982	94.782	0		27.640.765	2.677.950
2014	32.438.808	116.382	0		32.555.190	2.758.893
2015	38.396.946	124.064	0		38.521.010	2.833.276
2016	33.018.796	132.064	0	129.436	33.280.296	3.017.609
2017	21.579.501	153.264	0	160.798	21.893.563	3.178.279
2018	24.275.957	285.264	0	182.132	24.743.353	3.204.880

9. Geldvermögensrechnung

In der Geldvermögensrechnung ist der Mindestinhalt nach § 43 GemHVO dargestellt.

Geldvermögensrechnung 2018	auf 01.01.2018	auf 31.12.2018	+ Zugang - Abgang
	€	€	€
Aktiva			
0 Anlagevermögen (§ 43 Abs.1 Nr.1 GemHVO)			
Darlehen aus Mitteln der Haushaltswirtschaft:			
Mitfinanzierungsdarlehen an SVG Wohnen eG Stuttgart	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
Einlagen bei Zweckverbänden:			
Einlage bei der KIRU	164.512,24	164.512,24	0,0
Zwischensumme	164.512,24	164.512,24	0,00
Beteiligungen an Wohnungs- bauunternehmen:			
Beteiligung bei der VGW	5.292.880,00	5.292.880,00	0,00
Geschäftsanteile beim Bauverein	88.160,00	88.160,00	0,00
Zwischensumme	5.381.040,00	5.381.040,00	0,00
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen:			
Geschäftsanteile bei Voba Schw.- Gmünd / Raiba Mutlangen	1.360,00	1.360,00	0,00
Beteiligung bei Risikokapital- fonds (P.E.G.A.S.U.S GmbH & Co.KG)	46.016,27	46.016,27	0,00
Beteiligung beim Zentrum für Gestaltung GmbH	132.935,88	132.935,88	0,00
Beteiligung bei der Touristik und Marketing GmbH	50.000,00	50.000,00	0,00

Geldvermögensrechnung 2018		auf 01.01.2018	auf 31.12.2018	+ Zugang - Abgang
		€	€	€
	Stammeinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH	20.000,00	20.000,00	0,00
	Kapitalrücklage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH	32.815.500,00	33.169.943,24	354.443,24
	Stammeinlage Bäderbetriebe GmbH	100.000,00	100.000,00	0,00
	Kapitalrücklage Bäderbetriebe GmbH	5.595.634,61	5.595.634,61	0,00
	Geschäftsanteile BürgerEnergie- Stauferland eG	1.000,00	1.000,00	0,00
	Geschäftsanteil Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG	500,00	500,00	0,00
	Zwischensumme	38.762.946,76	39.117.390,00	354.443,24
	Eigenkapital von Eigen- betrieben:			
	Stammkapital Fernwärmeversorgung II BNW	204.516,75	204.516,75	0,00
	Stammkapital Congress-Centrum Stadtgarten	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Allgemeine Rücklage Congress-Centrum Stadtgarten	5.012.842,96	4.975.104,12	-37.738,84
	Zwischensumme	8.217.359,71	8.179.620,87	-37.738,84
	Summe 0	52.525.858,71	52.842.563,11	316.704,40
2	Geldanlagen (§ 43 Abs.1 Nr.2 GemHVO)			
	Darlehensforderungen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
	Forderungen aus Geldanlagen:			
	Anlage bei Kreditinstituten	46.000.000,00	36.000.000,00	-10.000.000,00
	Gesondert angelegtes Stiftungsvermögen	288.900,00	288.900,00	0,00
	Summe 2	53.488.900,00	43.488.900,00	-10.000.000,00
	SUMME AKTIVA	106.014.758,71	96.331.463,11	-9.683.295,60

Geldvermögensrechnung 2018		auf 01.01.2018	auf 31.12.2018	+ Zugang - Abgang
		€	€	€
Passiva				
5	Rückzahlungsverpflichtungen (§ 43 Abs.1 Nr.3 GemHVO)			
	Kredite	89.610.066,86	83.794.146,08	-5.815.920,78
	Kernhaushalt			
	Kredite Sonderrechnung	5.047.532,34	4.722.414,20	-325.118,14
	Gewerbepark "Gügling-Nord"			
	Kreditähnliche	3.233.644,00	3.780.440,32	546.796,32
	Rechtsgeschäfte			
	Summe 5	97.891.243,20	92.297.000,60	-5.594.242,60
8	Rücklagen (§ 43 Abs.1 Nr.4 GemHVO)			
	Allgemeine Rücklage	21.579.501,20	24.275.957,20	2.696.456,00
	Stellplatzrücklage	153.263,79	285.263,79	132.000,00
	Rücklage aus Sonderrechnung	453.666,48	251.374,14	-202.292,34
	Wertguthaben Beschäftigter im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	160.797,87	182.131,87	21.334,00
	Gesondert angelegtes Stiftungsvermögen	288.900,00	288.900,00	0,00
	Summe 8	22.636.129,34	25.283.627,00	2.647.497,66
	SUMME PASSIVA	120.527.372,54	117.580.627,60	-2.946.744,94

10. SCHULDENSTAND UND KREDITERMÄCHTIGUNG

10.1 Kreditaufnahmen

Kernhaushalt

Aus der mit der Haushaltssatzung 2013 beschlossenen Kreditermächtigung von 18,40 Mio. € wurden im Haushaltsjahr 2013 keine Kredite aufgenommen. Der Betrag wurde in voller Höhe als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2014 übertragen. Aus dieser Ermächtigung wurden im Haushaltsjahr 2014 Kredite in Höhe von 8,50 Mio. € aufgenommen.

Die Haushaltssatzung 2014 sah eine Kreditermächtigung von 4,60 Mio. € vor. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung aus 2013 von 9,90 Mio. € und die genehmigte Kreditermächtigung aus 2014 mit 4,60 Mio. €, insgesamt 14,50 Mio. € wurden als Haushaltseinnahmerest nach 2015 übertragen. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben musste in den Haushaltsplänen 2015 und 2016 keine Kreditaufnahme festgesetzt werden. Aus den noch offenen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren wurden im Haushaltsjahr 2015 Kredite in Höhe von 9,90 Mio. € aufgenommen. Weitere 0,60 Mio. € wurden für eine Kreditzusage der KfW aus dem Programm „Energieeffizient Sanieren“ in das Haushaltsjahr 2016 übertragen und dort in Anspruch genommen. Auf die Übertragung des Restbetrags von 4,00 Mio. € wurde entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats (Gde.DS.Nr. 277/2015) vom 16.12.2015 verzichtet. Die Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung ist einer Sondertilgung gleichzusetzen.

Um Investitionszuweisungen aus kreditbasierten Förderprogrammen zu erhalten, sah die Satzung für das Haushaltsjahr 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 570.000,00 € vor, der in gleicher Höhe eine Sondertilgung gegenüberstand. Eine Darlehensaufnahme erfolgte in 2017 nicht, die Planmittel wurden jedoch ergebniswirksam als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen. Auch im Haushaltsjahr 2018 wurde die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen. Der Haushaltseinnahmerest wurde nicht weiter übertragen und belastet damit das Ergebnis 2018.

Die Haushaltssatzung 2018 weist wie die Vorjahre 2015 und 2016 keine Kreditermächtigung aus. Veranschlagte Investitionen werden nicht durch Kredite finanziert.

Im Rechnungsjahr 2018 erfolgten Darlehensumschuldungen im Kernhaushalt und in der Sonderrechnung Gewerbepark Gügling Nord.

Die Ausgaben 2018 für Darlehenstilgungen belaufen sich auf insgesamt	8.319.258,92 €
hiervon entfallen auf	

die ordentliche Tilgung	3.992.168,24 €
die Umschuldung von Darlehen	2.178.220,00 €
die außerordentliche Tilgung, insbesondere im Rahmen des Sondertilgungsfonds	2.148.870,68 €

von den <u>ordentlichen Tilgungen</u> in Höhe von	3.992.168,24 €
entfallen auf	

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts | 3.667.050,10 € |
| ▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ | 325.118,14 € |

<u>Tilgungen für Umschuldungen</u> in Höhe von	2.178.220,00 €
sind angefallen für	

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts | 740.720,00 € |
| ▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ | 1.437.500,00 € |

außerordentliche Tilgungen in Höhe von 2.148.870,68 €
wurden geleistet für

- Darlehen des Kernhaushalts Sondertilgung aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 (Haushaltsausgaberest) entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 10.05.2017 (Gde.DS.Nr. 092/2017), Tilgung des Kredits Schuldenblatt Nr. 65 400.000,00 €
- Darlehen des Kernhaushalts, Sondertilgung aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (Vollzug Gde.DS.Nr. 063/2018 v. 02.05.2018) 1.033.000,00 €
davon entfallen auf die Tilgung des Kredits Schuldenblatt Nr. 8 mit 564.823,00 €, des Kredits Schuldenblatt Nr. 20 mit 363.290,17 €, des Kredits Schuldenblatt Nr. 61 mit 104.449,81 € und des Kredits Schuldenblatt Nr. 65 mit 437,02 €
- Darlehen des Kernhaushalts, Sondertilgung aus den veranschlagten Haushaltsmitteln 2018 (Vollzug Gde.DS.Nr. 246/2018 v. 28.11.2018) jährlicher Tilgungsfonds, Tilgung Kredit Schuldenblatt Nr. 65 500.000,00 €
- Restablösung / Sondertilgung im Zuge auslaufender Zinsbindung des Darlehens des Kernhaushalts, Tilgung Kredit Schuldenblatt Nr. 65 215.870,68 €

Mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit und die Gestaltung künftiger Haushalte wurde erstmals bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2013 ein sogenannter Sondertilgungsfonds in Höhe von 0,50 Mio. € jährlich eingerichtet. Die Mittel des Sondertilgungsfonds werden mit der Maßgabe verwendet, dass die Einnahmen aus den drei großen Positionen - Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Finanzaufweisungen vom Land – in der Summe mindestens den im Haushaltsplan des entsprechenden Jahres veranschlagten Betrag erreichen. Verbunden damit ist auch das Ziel einer Ausweitung der Verschuldung entgegen zu treten; d.h. die Verschuldung auf ein verträgliches Maß zu reduzieren.

Die im Haushaltsjahr 2014 veranschlagte und umgesetzte Sondertilgung betrug 1,10 Mio. €. Die Tilgung erfolgte in 2 Raten, im Januar 2014 in Höhe von 0,60 Mio. € und im Dezember 2014 mit 0,50 Mio. €. Für eine zusätzliche Sondertilgung aus dem Haushaltsvollzug 2014 wurde ein Haushaltsausgaberest mit 0,70 Mio. € gebildet.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde auch die im Haushaltsplan veranschlagte Sondertilgung von 0,50 Mio. € umgesetzt (Gde.DS.Nr. 277/2015). Aus einem Darlehen der KfW für die Sanierung des Scheffold-Gymnasiums konnten 112.500,00 € als Tilgungszuschuss verbucht werden.

Im Zuge des Beschlusses des Schuldenabbaukonzepts am 01.07.2015 hat der Gemeinderat zur Erwirtschaftung der Mittel für Sondertilgungen den vorgenannten Beschluss dahingehend geändert, dass dies insbesondere aus den Einsparungen im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands erfolgen soll. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.2016 (Gde.DS.Nr. 069/2016) wurden zur außerordentlichen Tilgung aus dem Haushaltsvollzug 2015 weitere 1,50 Mio. € in das Folgejahr 2016 übertragen; die außerordentliche Tilgung wurde 2016 vollzogen.

Weiter wurde im Rechnungsjahr 2016 die im Haushaltsplan veranschlagte Sondertilgung von 1,00 Mio. €, bestehend aus dem jährlichen Fonds von 0,50 Mio. € und der vom Gemeinderat zusätzlich beschlossenen Tilgung von weiteren 0,50 Mio. € (Gde.DS.Nr. 277/2015), umgesetzt. Aus dem Haushaltsvollzug 2016 wurden für zusätzliche Sondertilgungen insgesamt 1.690.634,93 € als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. Mit der Gde.DS.Nr. 002/2017 bewilligte der Gemeinderat zunächst die Übertragung von 1.290.634,93 €. Die Sondertilgung wurde Ende März 2017 vollzogen. Mit der Beschlussfassung zur Bildung von Haushaltsresten (Gde.DS.Nr. 092/2017) stimmte der Gemeinderat einer weiteren Sondertilgung von 0,40 Mio. € zu. Die Ablösung des entsprechenden Darlehens erfolgte 2018.

Im Rechnungsjahr 2017 wurde die im Haushaltsplan veranschlagte Sondertilgung von 0,50 Mio. € (Tilgungsfonds) sowie die veranschlagte Sondertilgung von 0,57 Mio. € (Gegenposition zur

Kreditermächtigung 2017) vollzogen. Darüber hinaus trugen ein Tilgungszuschuss von 75.000,00 € aus dem KfW-Darlehen zur Sanierung der Adalbert-Stifter-Realschule und die weitere Tilgung eines Restdarlehens von 8.810,68 € zum Schuldenabbau bei.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.05.2018 (Gde.DS.Nr. 063/2018) bewilligte der Gemeinderat zur Schuldentilgung die Bildung eines Haushaltsausgaberestes aus dem Ergebnis 2017 in Höhe von 1,033 Mio. €. Der Vollzug erfolgte, wie zuvor erläutert, im Haushaltsjahr 2018.

Obwohl im Rechnungsjahr 2018 bei den drei großen Einnahmepositionen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Finanzaufweisungen vom Land) die veranschlagten Etatansätze nicht erreicht wurden, war es der Verwaltung und dem Gemeinderat wichtig, dass der Schuldenabbau konsequent weiterverfolgt wurde. Daher wurde die veranschlagte Sondertilgung mit 0,50 Mio. € vollzogen. Darüber hinaus wurde infolge auslaufender Zinsbindung ein Restkreditbetrag eines Darlehens mit 215.870,68 € zusätzlich getilgt.

Die Sondertilgungen sind in der nachfolgenden Übersicht tabellarisch dargestellt:

Sondertilgungen		
2013	500.000,00 €	Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
2014	1.100.000,00 €	Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
2015	700.000,00 €	zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug 2014 (HAR 2014)
	500.000,00 €	Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
	112.500,00 €	Tilgungszuschuss KfW-Darlehen, Scheffold-Gymnasium
2016	1.500.000,00 €	zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug 2015 (HAR 2015)
	1.000.000,00 €	Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
2017	1.290.634,93 €	zusätzliche Sondertilgung dem HH-Vollzug 2016 (HAR 2016)
	500.000,00 €	Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
	570.000,00 €	Sondertilgung, Gegenposition zur Darlehensermächtigung 2017
	8.810,68 €	zusätzliche Sondertilgung 2017
	75.000,00 €	Tilgungszuschuss KfW-Darlehen, Adalbert-Stifter-Realschule
2018	400.000,00 €	zusätzliche Sondertilgung dem HH-Vollzug 2016 (HAR 2016)
	1.033.000,00 €	zusätzliche Sondertilgung dem HH-Vollzug 2017 (HAR 2017)
	500.000,00 €	Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
	215.870,68 €	zusätzliche Sondertilgung 2018
	10.292.137,71 €	

Der tatsächliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2018 beträgt im Kernhaushalt 83.794.146,08 € (Vorjahr 2017: 89.610.066,86 €, 2016: 95.652.452,09 €, 2015: 101.218.506,54 €); der Soll-Schuldenstand (Berücksichtigung von Haushaltsresten) entspricht dem tatsächlichen Schuldenstand.

Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“

Der Schuldenstand der Sonderrechnung betrug am Ende des Rechnungsjahres 2016 insgesamt 6.378.005,96 €.

Die Haushaltssatzung 2017 beinhaltete zur Finanzierung des Erwerbs der Grundstücke für den 4. Bauabschnitt eine Kreditermächtigung von 400.000 €. Bedingt durch Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen musste die Kreditermächtigung 2017 sowie die aus dem Vorjahr 2016 übertragene Ermächtigung von 951.000,00 € nicht in Anspruch genommen werden.

Im Zuge der Genehmigung der Haushaltsreste bewilligte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.04.2018 zur außerordentlichen Tilgung Ausgaben in Höhe von 969.157,97 €.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Darlehensstilgung von 361.315,65 € und der vorgenannten außerordentlichen Tilgung beläuft sich der tatsächliche Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2017 auf 5.047.532,34 €.

Die im Haushaltsjahr 2018 eingeplante Sondertilgung in Höhe von 0,95 Mio. € konnte infolge geringerer Einnahmen bei den Grundstückserlösen nicht vollzogen werden. Darlehensumschuldungen erfolgten in Höhe von 1.437.500,00 €. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf insgesamt 325.118,14 €. Zum Ende des Rechnungsjahres 2018 beträgt der tatsächliche Schuldenstand damit 4.722.414,20 €.

10.2 Tatsächlicher Schuldenstand

1. KERNHAUSHALT

tatsächlicher Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2017	89.610.066,86 €	1.493,45 € / EW 1)
getilgt wurden im Haushaltsjahr	2018	-6.556.640,78 €	-108,05 € / EW 2)
darin enthalten			
-> eine Tilgung für Umschuldungen in Höhe von		-740.720,00 €	-12,21 € / EW
-> eine außerordentliche Tilgung (Sondertilgungsfonds) von		-2.148.870,68 €	-35,41 € / EW
-> die ordentliche Tilgung mit		-3.667.050,10 €	-60,43 € / EW
neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr	2018	740.720,00 €	12,21 € / EW
darin enthalten			
-> die Aufnahme von Krediten für Umschuldungen		740.720,00 €	12,21 € / EW
-> die Neuaufnahme von Krediten		0,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) am	31.12.2018	83.794.146,08 €	1.380,92 € / EW
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2017	89.610.066,86 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2016	95.652.452,09 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2015	101.218.506,54 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2014	95.995.733,83 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2013	91.560.120,74 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2012	90.023.832,04 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2011	77.372.718,85 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2010	72.295.807,83 €	

tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2009	55.604.348,36 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2008	56.953.834,77 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2007	54.657.835,48 €

Soll Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2018	83.794.146,08 €	1.380,92 € / EW
übertragene Haushaltseinnahmereste auf das Folgejahr		0,00 €	0 € / EW
Haushaltsausgabereist für eine weitere Sondertilgung		0,00 €	0 € / EW

Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) am	31.12.2018	83.794.146,08 €	1.380,92 € / EW
---	------------	------------------------	-----------------

Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2017	88.747.066,86 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2016	93.961.817,16 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2015	100.318.506,54 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2014	109.795.733,83 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2013	109.960.120,74 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2012	94.723.832,04 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2011	97.072.718,86 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2010	79.395.807,83 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2009	68.604.348,36 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2008	56.953.834,77 €
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2007	58.337.835,48 €

- | | |
|---|--------|
| 1) Berechnet nach der Einwohnerzahl zum 30.06.2016: | 60.002 |
| 2) Berechnet nach der Einwohnerzahl zum 30.06.2017: | 60.680 |

2. SONDERRECHNUNG

GEWERBEPARK "GÜGLING NORD"

tatsächlicher Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2017	5.047.532,34 €	84,12 € / EW
getilgt wurden im Haushaltsjahr	2018	-1.762.618,14 €	-29,05 € / EW
darin enthalten			
-> eine Tilgung für Umschuldungen in Höhe von		-1.437.500,00 €	-23,69 € / EW
-> eine außerordentliche Tilgung von		-0,00 €	-0,00 € / EW
-> die ordentliche Tilgung mit		-325.118,14 €	-5,36 € / EW
neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr	2018	1.437.500,00 €	23,69 € / EW
darin enthalten			
-> die Aufnahme von Krediten für Umschuldungen		1.437.500,00 €	23,69 € / EW
-> die Neuaufnahme von Krediten		0,00 €	

tatsächlicher Schuldenstand (IST) am	31.12.2018	4.722.414,20 €	77,82 € / EW
--------------------------------------	------------	-----------------------	--------------

tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2017	5.047.532,34 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2016	6.378.005,96 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2015	6.738.897,61 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2014	9.061.870,22 €

tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2013	9.844.428,70 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2012	12.085.267,06 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2011	12.360.452,57 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2010	14.407.532,10 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2009	14.922.592,82 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2008	15.148.655,74 €
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2007	12.486.901,24 €

Soll Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2018	4.722.414,20 €	77,82 € / EW
übertragene Haushaltsreste auf das Folgejahr		0,00 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) am	31.12.2018	4.722.414,20 €	77,82 € / EW
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2017	5.047.532,34 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2016	7.329.005,96 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2015	6.738.897,61 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2014	9.061.870,22 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2013	9.844.428,70 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2012	12.085.267,06 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2011	12.360.452,57 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2010	14.407.532,10 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2009	14.922.592,82 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2008	15.148.655,74 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2007	15.310.351,24 €	

3. TATSÄCHLICHER SCHULDENSTAND

<u>AM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES INSGESAMT</u>	2018	88.516.560,28 €	1.458,74 € / EW
--	------	------------------------	-----------------

10.3 Kaufpreisschulden / Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

KAUFPREISSCHULDEN

Die Kaufpreisschulden betrugen zum 31.12.2017	3.233.644,00 €	53,89 € / EW
getilgt wurden 2018	-1.749.868,68€	-28,84 € / EW
neue Kaufpreisschulden im Haushaltsjahr 2018	2.296.665,00€	37,85 € / EW
am Ende des Haushaltsjahres 2018		
betrugen die Kaufpreisschulden	3.780.440,32 €	62,30 € / EW

KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE

Die Forderungen aus der Sonderfinanzierung der		
Grunderwerbskosten für das Baugebiet		
"ehem. Hardtkaserne" wurden		
im Rechnungsjahr 2015 getilgt.	0,00 €	

STAND ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES	3.780.440,32 €	62,30 € / EW
---	-----------------------	--------------

Nachrichtlich:

Stand der von der Stadt übernommenen Bürgschaften – jeweils zum 31.12.:

2018: 46.004.994,45 €
 2017: 48.941.367,29 €
 2016: 37.686.091,32 €
 2015: 39.957.395,00 €
 2014: 42.368.486,95 €
 2013: 44.895.178,38 €
 2012: 47.565.402,41 €
 2011: 19.266.042,60 €
 2010: 20.992.625,74 €
 2009: 22.866.191,39 €
 2008: 24.667.385,59 €

10.4 Gesamtschuldenstand einschl. Eigenbetriebe und Sonderrechnung seit 1990 jeweils zum 31.12.

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

	Stadt	Sonder- rechnung	Kaufpreisschul- den / Sonder- finanzierung	Bäderbetriebe *) Eigenbetrieb Fernw.II Bettr.N.	Eigenbetrieb Stadtgarten	Eigenbetrieb Stadt- entwässerung	Gesamt
	€	€	€	€	€	€	€
1990	31.865.096			27.501.008	8.465.173		67.831.277
1991	31.878.244			27.306.447	8.067.261		67.251.952
1992	37.051.241			27.005.872	7.657.317		71.714.430
1993	38.878.398			25.132.798	7.229.290		71.240.486
1994	41.433.401			23.193.993	6.881.540		71.508.934
1995	21.294.367			22.290.839	6.587.381	29.272.777	79.445.364
1996	22.602.092			20.340.252	6.291.955	32.418.828	81.653.127
1997	28.024.805	1.533.876		19.845.685	5.986.279	37.887.386	93.278.031
1998	27.284.146	1.533.876		19.274.425	5.669.975	38.802.688	92.565.110
1999	27.825.514	1.761.305		21.896.681	5.848.419	42.209.686	99.541.605
2000	29.555.063	1.758.847		23.103.437	5.618.640	45.814.638	105.850.625
2001	32.105.435	4.946.176		1.278.786	5.421.487	46.685.328	90.437.212

	Stadt	Sonder- rechnung	Kaufpreisschul- den / Sonder- finanzierung	Bäderbetriebe *) Eigenbetrieb Fernw.II Bettr.N.	Eigenbetrieb Stadtgarten	Eigenbetrieb Stadt- entwässerung	Gesamt
	€	€	€	€	€	€	€
2002	34.909.829	9.886.689		1.191.755	5.256.130	46.911.176	98.155.579
2003	43.938.015	11.597.088	1.577.138	1.104.723	4.950.501	45.698.212	108.865.677
2004	44.818.327	12.902.366	3.656.585	1.017.692	4.531.192	46.384.023	113.310.184
2005	51.751.997	11.381.703	4.529.943	930.661	4.229.805	45.355.613	118.179.723
2006	53.232.782	11.316.769	3.664.307	843.632	3.881.811	45.888.709	118.828.011
2007	54.657.835	12.486.901	3.486.622	766.938	3.448.644	43.932.357	118.779.298
2008	56.953.835	15.148.656	4.203.175	7.190.494	3.192.972	41.908.468	128.597.599
2009	55.604.348	14.922.593	3.855.489	7.113.800	2.959.676	43.917.867	128.373.774
2010	72.295.808	14.407.532	4.828.380	7.037.106	4.965.898	47.338.041	150.872.765
2011	77.372.719	12.360.453	4.410.849	6.960.163	5.247.074	55.296.916	161.648.173
2012	90.023.832	12.085.267	4.149.545	1.866.667	5.912.716	54.173.967	168.211.993
2013	91.560.121	9.844.429	2.931.839	1.733.333	5.686.899	51.954.505	163.711.127
2014	95.995.734	9.061.870	1.298.725	1.600.000	6.962.005	54.930.756	169.849.090
2015	101.218.507	6.738.898	2.424.778	1.832.533	7.275.958	53.520.222	173.010.895
2016	95.652.452	6.378.006	3.432.710	1.673.067	7.650.580	51.050.563	165.837.378
2017	89.610.067	5.047.532	3.233.644	2.013.600	7.310.129	55.522.678	162.737.650
2018	83.794.146	4.722.414	3.780.440	1.820.800	7.755.999	57.513.321	159.387.121

*) bis 31.12.2000 Eigenbetrieb Stadtwerke Schwäbisch Gmünd und ab 01.01.2012 Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH

Schwäbisch Gmünd, den 30.12.2019 / 20.05.2021
Stadtkämmerei

Gez.

René Bantel

- Anlage 1: Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2018 der Kostenrechnenden Einrichtungen
- Anlage 2: Übersicht über die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts 2018
- Anlage 3: Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018
- Anlage 4: Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018
- Anlage 5: Gesamtrechnung 2018
- Anlage 6: Kassenmäßiger Abschluss 2018

**Anlagen
zum Rechenschaftsbericht**

- o **Anlage 1:**
Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2018
der Kostenrechnenden Einrichtungen
- o **Anlage 2:**
Übersicht über die Haushaltsausgabereste
des Verwaltungshaushalts 2018
- o **Anlage 3:**
Übersicht über die Einnahmen
des Vermögenshaushalts 2018
- o **Anlage 4:**
Übersicht über die Ausgaben
des Vermögenshaushalts 2018
- o **Anlage 5:**
Gesamtrechnung 2018
- o **Anlage 6**
Kassenmäßiger Abschluss 2018

Rechnungsergebnisse 2018 der kostenrechnenden Einrichtungen

UA	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß bzw. Zuschuß- bedarf (-) €	Kostendeckungsgrad in %							
					2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
3330	Städtische Musikschule	880.301,91	1.788.337,59	-908.035,68	49,22	49,95	48,58	51,11	51,64	50,06	50,03	50,75
3520	Stadtbibliothek	82.301,49	1.306.818,08	-1.224.516,59	6,30	6,92	6,52	7,03	7,45	7,13	7,70	8,83
4640	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	734.971,35	1.407.692,33	-672.720,98	52,21	50,24	50,61	53,00	46,05	58,30	55,03	37,43
4641	Kindergarten "Pustoblume" in Degenfeld	53.747,87	180.010,96	-126.263,09	29,86	61,05	40,19	48,91	33,43	37,63	32,11	24,06
4642	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	301.802,07	602.216,24	-300.414,17	50,12	52,42	46,48	61,67	55,18	70,35	62,14	41,75
4643	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	163.687,30	446.001,71	-282.314,41	36,70	41,14	31,85	30,69	33,41	38,42	29,50	34,12
4644	Kindergarten Lindach	233.452,66	650.023,60	-416.570,94	35,91	53,23	58,45	48,09	43,57	49,79	39,31	33,55
4645	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	56.664,76	160.716,32	-104.051,56	35,26	24,79	39,28	36,72	30,57	38,70	45,54	27,86
4647	Kindergarten "Regenbogenland" im Uni-Park	640.334,53	1.223.633,17	-583.298,64	52,33	48,23	48,06	58,48	36,86	40,86	41,62	37,47
4648	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	175.697,04	331.475,33	-155.778,29	53,00	44,76	25,76	38,03	34,36	42,59	28,40	23,32
4650	Kindergarten "Sternschnuppe" in Bettringen	172.598,06	320.535,90	-147.937,84	53,85	63,37	59,42	50,57	60,35	49,26	51,06	39,43
4651	Kindergarten "Sonnenschein" in Bettringen	69.175,87	192.515,44	-123.339,57	35,93	33,21	31,61	32,48	31,46	31,33	27,67	32,95
4652	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	162.179,87	525.383,53	-363.203,66	30,87	41,06	44,15	52,40	41,80	44,14	-	-
4653	Kindergarten Josefstraße	200.284,04	421.497,30	-221.213,26	47,52	50,24	15,11	4,35	-	-	-	-
4654	Kinderhaus Schießtal (bis 30.09.2015 St. Hedwig)	464.322,62	844.151,87	-379.829,25	55,00	48,35	25,47	11,82	-	-	-	-
5620	Sporthalle an der Katharinenstraße	114.537,63	447.976,34	-333.438,71	25,57	18,76	19,57	30,63	27,91	27,61	28,73	30,31
5621	Sport- und Leistungszentrum	14.065,63	117.651,24	-103.585,61	11,96	11,85	15,01	12,75	11,67	12,70	0,00	15,74
5628	Mozarthalle Hussenhofen	35.872,73	80.208,45	-44.335,72	44,72	48,35	61,42	68,83	55,90	74,62	69,37	0,00
5629	Uhlandhalle Bettringen	60.373,51	250.361,08	-189.987,57	24,11	32,71	39,39	42,84	47,57	43,65	46,30	-
5630	Eichenrainhalle Lindach	18.813,99	59.746,62	-40.932,63	31,49	35,09	22,98	28,12	25,47	37,99	40,01	-
5631	Schwerzerhalle	21.771,26	67.016,28	-45.245,02	32,49	35,59	46,57	36,22	44,67	28,60	25,18	22,40
5632	Gemeindehalle Herlikofen	28.792,18	120.616,02	-91.823,84	23,87	19,84	15,03	17,79	15,32	22,13	22,00	19,89
5633	Gemeindehalle Rechberg	14.771,29	121.913,29	-107.142,00	12,12	12,46	14,27	13,88	14,10	14,00	13,69	19,90
5634	Römersporthalle Straßdorf	56.477,25	157.682,70	-101.205,45	35,82	33,89	27,25	34,78	36,00	32,73	56,26	37,70
5635	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	4.951,28	95.547,70	-90.596,42	5,18	6,62	4,60	4,87	14,39	5,64	5,70	7,94
5636	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	17.122,47	159.505,57	-142.383,10	10,73	10,30	11,46	10,90	11,35	11,04	9,96	11,67
5637	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	32.090,01	160.692,49	-128.602,48	19,97	22,27	16,11	18,48	16,36	8,96	30,32	36,26
5638	Gemeindehalle Großdeinbach	17.381,44	96.101,92	-78.720,48	18,09	18,52	20,20	20,67	18,80	22,53	23,33	23,95
5639	Gemeindehalle Straßdorf	10.340,72	35.843,08	-25.502,36	28,85	27,63	23,60	29,22	29,60	26,58	35,79	38,04
6120	Vermessung/Gutachterausschuß/Geoinformation-GIS	1.175.397,84	1.622.944,32	-447.546,48	72,42	74,02	79,14	88,12	88,73	66,98	70,68	69,73
6800	Öffentliche Parkplätze	474.853,82	105.428,80	369.425,02	450,40	349,51	344,21	242,78	223,45	157,85	169,74	225,58
6810	Parkdeck Rems	383.105,44	182.784,14	200.321,30	209,59	144,30	136,81	127,44	117,04	131,38	108,42	88,59
6811	Fehrle-Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus)	211.697,46	148.896,21	62.801,25	142,18	107,69	84,27	121,43	138,21	78,99	61,49	12,66
7300	Märkte	68.603,64	26.905,84	41.697,80	254,98	101,37	102,30	102,39	85,82	107,31	118,48	128,46
7500	Friedhöfe	1.220.425,90	1.526.031,98	-305.606,08	79,97	92,03	72,52	88,98	87,36	75,70	90,26	88,15
7700	Baubetriebsamt	10.265.030,40	9.543.716,23	721.314,17	107,56	99,54	105,92	100,79	101,60	97,27	101,20	101,11

Gesamtzusammenstellung

zu übertragende Haushaltsreste durch den Gemeinderat

- Verwaltungshaushalt 2018 -

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018	Bew.einschr. Ansatz 2018	verfügbarer HH-Rest 2018	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2018	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€

Übertragungsanträge von Ämtern:

01.0000.5810	Repräsentation, Tagungen, Empfänge - Gemeindeorgane	A1300	42.000	0,00	9.357,69	10.000,00	61.357,69	60.030,21	1.327,48	1.327,48
01.0000.5820	Städtepartnerschaften - Gemeindeorgane	A1000	58.000	0,00	5.000,00	34.671,00	97.671,00	69.333,29	28.337,71	28.337,71
01.0000.6370	Jugendgemeinderat - Gemeindeorgane	A1000	5.000	-1.000,00	2.700,00	-3.570,00	3.130,00	878,87	2.251,13	2.251,13
01.0240.6300	Internetpräsentation (virtuelles Rathaus) - Amt für Medien und Kommunikation	A1300	40.000	0,00	3.900,44	15.000,00	58.900,44	57.931,23	969,21	969,21
01.0500.6350	Sonstige sächl. Zweckausgaben - Standesamt einschließlich Vergleichsbehörde	A3000	3.000	0,00	0,00	2.394,34	5.394,34	2.894,34	2.500,00	2.500,00
01.0510.5210	Geräte und Ausstattung - Wahlamt	A1000	2.000	-400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01.0510.6300	Darstellung Wahlergebnisse (Internet) - Wahlamt	A1000	0	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01.0510.6370	Spezielle Betriebsausgaben - Wahlamt	A1000	30.000	-6.000,00	4.500,00	-9.000,00	19.500,00	820,20	18.679,80	5.000,00
01.0600.5300	Miete für Maschinen und Geräte - Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	A1000	185.000	0,00	34.260,05	0,00	219.260,05	149.781,23	69.478,82	20.000,00
01.1110.6380	Neubürger - Bürgerbüro	A1000	5.000	-1.000,00	4.500,00	-1.180,36	7.319,64	235,00	7.084,64	2.500,00
01.1200.6030	Klimaschutz (bis 2015: Integriertes Klimaschutzkonzept) - Umweltschutz	A1000	7.700	-1.540,00	4.500,00	0,00	10.660,00	2.311,81	8.348,19	4.500,00
01.2000.6350	Sonstige Zweckausgaben - Bildungsverwaltung	A4000	35.000	-7.000,00	4.500,00	-8.666,59	23.833,41	16.693,48	7.139,93	5.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018	Bew.einschr. Ansatz 2018	verfügbarer HH-Rest 2018	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2018	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.2110.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Klosterleschule mit Buhturnhalle	A4000	5.300	-1.060,00	326,73	0,00	4.566,73	1.390,99	3.175,74	2.000,00
01.2111.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	A4000	3.000	-600,00	3.576,32	0,00	5.976,32	466,56	5.509,76	4.000,00
01.2112.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Theodor-Heuss- Schule	A4000	1.100	-220,00	1.582,41	0,00	2.462,41	192,19	2.270,22	2.000,00
01.2113.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Weiler	A4000	1.100	-220,00	2.161,35	0,00	3.041,35	0,00	3.041,35	2.000,00
01.2114.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Großdeinbach	A4000	1.100	-220,00	153,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00
01.2115.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Scherr-Grundschule	A4000	1.100	-220,00	2.322,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00	2.000,00
01.2116.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Eichenrainschule	A4000	1.700	-340,00	3.427,69	0,00	4.787,69	1.373,91	3.413,78	2.000,00
01.2117.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Römerschule	A4000	1.800	-360,00	3.780,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	3.000,00
01.2118.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Scheuelbergschule	A4000	1.800	-360,00	665,40	0,00	2.105,40	36,76	2.068,64	1.000,00
01.2119.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Stauferschule mit Turnhalle	A4000	4.800	-960,00	1.128,00	0,00	4.968,00	884,77	4.083,23	2.000,00
01.2150.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Rauchbeinschule mit Turnhalle	A4000	3.220	-644,00	4.321,63	0,00	6.897,63	285,60	6.612,03	5.000,00
01.2152.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	A4000	6.430	-1.286,00	5.529,30	0,00	10.673,30	3.680,76	6.992,54	6.000,00
01.2153.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Mozartschule Hussenhofen	A4000	2.000	-400,00	2.940,25	0,00	4.540,25	0,00	4.540,25	2.000,00
01.2154.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Uhlandschule	A4000	1.700	-340,00	3.082,73	0,00	4.442,73	0,00	4.442,73	2.000,00
01.2210.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schiller-Realschule	A4000	1.800	-360,00	3.284,56	0,00	4.724,56	0,00	4.724,56	2.000,00
01.2211.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Adalbert-Stifter- Realschule	A4000	7.400	-1.480,00	4.440,35	0,00	10.360,35	1.208,80	9.151,55	5.000,00
01.2310.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Parler-Gymnasium	A4000	4.100	-820,00	3.678,82	0,00	6.958,82	6.101,76	857,06	857,06
01.2311.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Hans-Baldung- Gymnasium	A4000	4.500	-900,00	6.825,21	0,00	10.425,21	3.713,39	6.711,82	4.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.2312.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Scheffold-Gymnasium	A4000	5.900	-1.180,00	3.024,49	0,00	7.744,49	6.729,57	1.014,92	1.014,92
01.2700.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Förderschule Pestalozzischule	A4000	3.400	-680,00	6.491,11	0,00	9.211,11	421,93	8.789,18	4.000,00
01.2910.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	22.000	-4.400,00	7.837,06	-2.102,69	23.334,37	16.729,20	6.605,17	6.605,17
01.2910.6360	Spezielle sächliche Zweckausgaben - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	5.000	-1.000,00	7.232,88	-52,00	11.180,88	759,00	10.421,88	4.000,00
01.2950.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	10.000	-2.000,00	7.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	4.000,00
01.2950.5850	Projekt "Kommunale Bildungsarbeit" - Sonstige schulische Aufgaben	D0003	50.000	-10.000,00	20.071,25	0,00	60.071,25	19.118,17	40.953,08	20.000,00
01.2950.6380	Präventionsarbeit mit außerschulischen Trägern - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	2.850	-570,00	2.372,84	0,00	4.652,84	3.072,00	1.580,84	1.580,84
01.2950.6383	Innovationsfonds - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	50	-10,00	35.800,00	0,00	35.840,00	0,00	35.840,00	35.800,00
01.2950.6384	Sonderprojekte (2014: Landesgartenschau Schulgärten) - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	40.000	-8.000,00	16.321,44	0,00	48.321,44	15.138,65	33.182,79	20.000,00
01.2955.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel - Hector-Kinderakademie	A4000	5.000	0,00	31.208,26	0,00	36.208,26	1.154,24	35.054,02	32.654,81
01.2955.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Hector-Kinderakademie	A4000	1.000	0,00	3.262,69	0,00	4.262,69	448,55	3.814,14	3.814,14
01.2955.6370	Dozententätigkeit - Kursabrechnung - Hector-Kinderakademie	A4000	21.900	0,00	7.310,12	0,00	29.210,12	21.333,50	7.876,62	7.876,62
01.2955.6581	Sonstige Geschäftsausgaben - Hector-Kinderakademie	A4000	5.000	0,00	3.118,04	0,00	8.118,04	5.635,80	2.482,24	2.482,24
01.3000.5860	Kulturmarketing - Kulturbüro	A4110	5.890	-1.178,00	0,00	0,00	4.712,00	2.816,50	1.895,50	1.895,50
01.3000.6380	Förderung Jugendkultur - Kulturbüro	A4110	33.000	-6.600,00	1.125,27	-3.000,00	24.525,27	11.048,69	13.476,58	13.476,58
01.3125.5410	Strom, Wasser - Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	A 6500	50.000	-10.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	13.773,34	44.226,66	40.000,00
01.3125.5863	Betrieb "Wissenswerkstatt EULE" durch TA - Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	A4000	210.000	0,00	38.980,15	0,00	248.980,15	232.606,58	16.373,57	16.373,57
01.3210.5002	Wartung technischer Anlagen - Museum für Natur u. Stadtkultur	A6500	20.000	-4.000,00	29.632,09	-23.758,59	21.873,50	6.873,50	15.000,00	15.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.3210.5861	Sonderprojekt - Museum für Natur u. Stadtkultur	A4130	35.000	-3.000,00	4.946,92	-4.354,47	32.592,45	27.484,74	5.107,71	5.107,71
01.3210.5863	Reichsinsignien - Museum für Natur u. Stadtkultur	A4130	0	0,00	51,69	722,45	774,14	45,00	729,14	729,14
01.3210.6300	Museumspädagogik - Museum für Natur u. Stadtkultur	A4130	1.700	-340,00	3.179,22	-1.045,00	3.494,22	493,57	3.000,65	3.000,65
01.3211.5810	Öffentlichkeitsarbeit - Ott-Pauser'sche Fabrik	A4130	1.500	-300,00	0,00	0,00	1.200,00	238,00	962,00	962,00
01.3211.5861	Sonderausstellung - Ott-Pauser'sche Fabrik	A4130	4.500	-900,00	1.343,73	0,00	4.943,73	1.032,39	3.911,34	3.911,34
01.3211.6300	Museumspädagogik - Ott-Pauser'sche Fabrik	A4130	1.000	-200,00	503,15	1.045,00	2.348,15	1.375,18	972,97	972,97
01.3212.5830	Ausgaben Erinnerungskultur - Stadtarchiv	A4150	3.500	-700,00	4.500,00	0,00	7.300,00	294,00	7.006,00	2.500,00
01.3212.5831	Erinnerungskultur - Stolpersteine - Stadtarchiv	A4150	100	-50,00	2.069,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00
01.3212.5850	Ergänzung und Unterhaltung der Archivbestände - Stadtarchiv	A4150	16.150	-3.230,00	24.183,96	0,00	37.103,96	13.426,32	23.677,64	23.677,64
01.3212.5861	Herausgabe von Ortschroniken - Stadtarchiv	A4150	5.000	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	21.896,17	3.103,83	3.103,83
01.3212.5862	Projekt Stadtverwaltung im Nationalsozialismus - Stadtarchiv	A4150	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.3212.5870	Archivbücherei - Stadtarchiv	A4150	2.000	-400,00	2.700,00	0,00	4.300,00	1.317,73	2.982,27	2.982,27
01.3212.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Stadtarchiv	A4150	7.410	-1.482,00	13.510,18	0,00	19.438,18	5.008,27	14.429,91	14.429,91
01.3213.5850	Ausgaben für Kunstgegenstände - Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	A4110	730	-146,00	900,00	0,00	1.484,00	407,10	1.076,90	1.076,90
01.3330.5862	Gmünder Musikkoffer - Städtische Musikschule	A4120	100	-100,00	2.915,09	0,00	2.915,09	0,00	2.915,09	2.915,09
01.3330.5864	Kooperationsangebote mit Musikvereinen etc. - Städtische Musikschule	A4120	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.3400.5002	Wartung technischer Anlagen - Prediger	A6500	25.000	-5.000,00	18.448,41	-19.061,62	19.386,79	9.386,79	10.000,00	10.000,00
01.3400.5304	Miete Alarmanlage, Brandmeldeanlage etc. - Prediger	A6500	36.000	0,00	27.000,00	-2.000,00	61.000,00	25.788,26	35.211,74	20.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.3410.6310	Anstrahl. von Gebäuden, Türmen und Plätzen - Heimpflege	A1000	27.000	-5.400,00	2.700,00	-1.561,60	22.738,40	20.549,49	2.188,91	1.500,00
01.3410.6350	Sonstige sächl. Zweckausgaben - Heimpflege	A6600	23.000	-4.600,00	0,00	0,00	18.400,00	5.045,61	13.354,39	13.354,39
01.3520.5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amtshaus - Stadtbibliothek	A6500	20.000	-4.000,00	5.460,42	0,00	21.460,42	15.158,83	6.301,59	6.301,59
01.3600.5101	Baumschnitt - Streuobst - Naturschutz und Landschaftspflege	A6600	0	0,00	3.253,50	1.935,00	5.188,50	2.376,43	2.812,07	2.812,07
01.3650.5100	Unterhaltung von Baudenkmalen - Denkmalschutz- und -pflege	A6000	10.000	-2.000,00	13.500,00	-1.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00
01.4000.5862	Bürgerschaftliches Engagement - Amt für Familie und Soziales	A5000	57.000	-5.700,00	11.773,68	0,00	63.073,68	57.164,88	5.908,80	5.908,80
01.4000.5881	Arbeitsförderung - Amt für Familie und Soziales	A5000	40.000	-8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.621,77	8.378,23	8.378,23
01.4000.6371	Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" - Amt für Familie und Soziales	A5000	10.000	0,00	0,00	58.098,77	68.098,77	63.473,22	4.625,55	4.625,55
01.4000.6380	Aktion Familie und jes-Projekte - Amt für Familie und Soziales	A5000	24.100	-4.820,00	11.743,30	-3.900,00	27.123,30	22.720,12	4.403,18	4.403,18
01.4070.5861	Jugendveranstaltungen - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000	3.500	-700,00	2.520,00	0,00	5.320,00	114,00	5.206,00	2.000,00
01.4070.6360	Neue Konzepte Jugendarbeit - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000	5.000	-1.000,00	3.513,44	988,37	8.501,81	7.170,20	1.331,61	1.331,61
01.4070.6381	Spezielle Zweckausgaben - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A4000	23.000	-4.600,00	11.604,60	-5.600,00	24.404,60	2.500,00	21.904,60	6.000,00
01.4350.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Obdachlosenunterbringung	A5000	78.000	0,00	15.000,00	0,00	93.000,00	64.598,71	28.401,29	12.858,74
01.4360.5020	Unterhaltung der nichtstädt. Gebäude u. Anlagen- Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.554,88	1.445,12	1.445,12
01.4360.5220	Geräte, Ausstattungsgegenstände - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	1.000	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00	3.199,47	3.800,53	2.427,02
01.4360.6383	Förderprojekte zur Integration - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	D0003	0	0,00	37.491,84	0,00	37.491,84	17.011,96	20.479,88	20.479,88
01.4520.6350	Sonstige Zweckausgaben - Schulsozialarbeit	A4000	17.000	-3.400,00	4.974,15	0,00	18.574,15	11.250,40	7.323,75	3.000,00
01.4601.5880	Projekt "Fördern und Beraten" - Jugendhaus	A5000	13.700	-2.740,00	8.988,67	0,00	19.948,67	5.464,57	14.484,10	9.467,70

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.4601.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Jugendhaus	A5000	7.500	-1.500,00	1.490,76	-20,00	7.470,76	3.794,50	3.676,26	2.000,00
01.4602.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände Mobile Jugendarbeit - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	2.250	-450,00	0,00	0,00	1.800,00	678,06	1.121,94	1.121,94
01.4602.5880	Projekt "LoBiN" Bildungsnetzwerk - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	8.000	-1.600,00	3.604,43	0,00	10.004,43	7.310,41	2.694,02	2.694,02
01.4602.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben Sozialräume - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	12.750	-2.550,00	5.137,18	-1.091,61	14.245,57	6.834,36	7.411,21	3.000,00
01.4602.6351	Sonstige sächliche Zweckausgaben Mobile Jugendarbeit - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	4.250	-850,00	1.252,53	0,00	4.652,53	1.868,53	2.784,00	1.500,00
01.4602.6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	5.800	-1.160,00	3.603,45	-1.523,95	6.719,50	65,30	6.654,20	2.500,00
01.4640.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	A4000	4.500	-900,00	2.183,07	0,00	5.783,07	4.542,29	1.240,78	1.240,78
01.4640.5880	Projekt "Frühe Chancen" - Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	A4000	25.000	0,00	7.259,82	0,00	32.259,82	26.401,63	5.858,19	5.858,19
01.4640.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	A4000	14.000	-2.800,00	0,00	0,00	11.200,00	7.256,18	3.943,82	2.000,00
01.4641.5720	Lebensmittel und Getränke - Kindergarten "Pustelblume" in Degenfeld	A4000	4.000	-800,00	2.700,00	0,00	5.900,00	810,25	5.089,75	2.500,00
01.4642.5220	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	A4000	3.850	-770,00	0,00	-814,39	2.265,61	2.060,18	205,43	205,43
01.4642.5720	Lebensmittel u. Getränke - Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	A4000	13.200	-2.640,00	2.700,00	0,00	13.260,00	9.419,22	3.840,78	2.000,00
01.4643.5220	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	2.800	-560,00	1.283,36	-1.949,65	1.573,71	1.240,16	333,55	333,55
01.4643.5720	Lebensmittel und Getränke - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	8.000	-1.600,00	4.500,00	0,00	10.900,00	7.112,66	3.787,34	3.787,34
01.4643.7110	Zuweisungen an das Land-Rückzahlungen - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	0	0,00	5.805,06	0,00	5.805,06	0,00	5.805,06	5.805,06
01.4644.5220	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten Lindach	A4000	3.000	-600,00	2.733,52	-71,65	5.061,87	1.414,75	3.647,12	3.647,12
01.4644.5720	Lebensmittel und Getränke - Kindergarten Lindach	A4000	13.000	-2.600,00	5.400,00	0,00	15.800,00	2.876,87	12.923,13	10.000,00
01.4644.7110	Zuweisungen an das Land-Rückzahlungen - Kindergarten Lindach	A4000	0	0,00	3.829,50	0,00	3.829,50	0,00	3.829,50	3.829,50

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.4647.5880	Projekt "Sprach-Kitas" - Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	A4000	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.869,25	4.130,75	4.130,75
01.4647.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	A4000	17.000	-3.400,00	0,00	100,00	13.700,00	10.241,85	3.458,15	2.000,00
01.4648.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	A4000	1.500	-300,00	1.699,19	-1.469,00	1.430,19	400,92	1.029,27	1.029,27
01.4648.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	A4000	2.500	-500,00	2.614,39	0,00	4.614,39	2.807,20	1.807,19	1.807,19
01.4649.5300	Mieten und Pachten - Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u. -tagheimen	A4000	25.000	0,00	50.850,00	0,00	75.850,00	10.800,00	65.050,00	28.000,00
01.4649.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u. -tagheimen	A4000	1.500	-300,00	2.130,04	0,00	3.330,04	1.525,57	1.804,47	1.804,47
01.4650.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Sternschnuppe" Bettringen	A4000	2.250	-450,00	4.006,39	0,00	5.806,39	1.065,11	4.741,28	4.741,28
01.4650.5720	Lebensmittel u. Getränke - Kindergarten "Sternschnuppe" Bettringen	A4000	10.000	-2.000,00	4.500,00	0,00	12.500,00	393,96	12.106,04	2.500,00
01.4650.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "Sternschnuppe" Bettringen	A4000	4.000	-800,00	985,89	0,00	4.185,89	2.012,95	2.172,94	2.172,94
01.4651.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Sonnenschein" Bettringen	A4000	750	-150,00	0,00	998,19	1.598,19	1.249,01	349,18	349,18
01.4651.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "Sonnenschein" Bettringen	A4000	2.000	-400,00	0,00	200,00	1.800,00	1.506,00	294,00	294,00
01.4653.5880	Mentoren-Projekt "KiFa" (Kinder- und Familienbildung) - Kindergarten Josefstraße	A4000	7.500	-1.500,00	2.328,13	0,00	8.328,13	4.255,32	4.072,81	1.500,00
01.4654.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kinderhaus am See	A4000	4.300	-860,00	0,00	0,00	3.440,00	2.280,53	1.159,47	1.159,47
01.4654.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kinderhaus am See	A4000	8.000	-1.600,00	1.569,64	-667,21	7.302,43	7.003,29	299,14	299,14
01.4700.6380	Zweckausgaben für Bewohnerzentrum Ost - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	2.500	-500,00	0,00	0,00	2.000,00	28,75	1.971,25	1.000,00
01.4701.6381	Stadtteilkoordination - Förderung der Seniorenarbeit	A5000	12.700	0,00	8.316,36	4.675,16	25.691,52	18.556,28	7.135,24	7.135,24
01.4982.5880	"PFIFF" - Projektstelle für Integration u. für Flüchtlinge - Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte	D0003	2.000	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	13.652,90	3.347,10	3.347,10
01.5500.6380	Spezielle Zweckausgaben - Förderung des Sports-Sportverwaltung	A4000	1.000	-200,00	644,98	0,00	1.444,98	878,00	566,98	566,98

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.5620.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Sporthalle a. d. Katharinenstraße	A4000	10.720	-2.144,00	1.601,97	-2.173,59	8.004,38	3.606,19	4.398,19	4.398,19
01.5621.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Sport- und Leistungszentrum	A4000	16.300	-3.260,00	0,00	-7.514,35	5.525,65	1.737,64	3.788,01	3.788,01
01.5629.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Uhlandhalle Bettringen	A4000	6.420	-1.284,00	0,00	0,00	5.136,00	2.434,05	2.701,95	2.701,95
01.5631.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Schwerzerhalle	A4000	5.100	-1.020,00	0,00	0,00	4.080,00	2.266,73	1.813,27	1.813,27
01.5632.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Gemeindehalle Herlikofen	A4000	5.200	-1.040,00	0,00	-1.000,00	3.160,00	1.511,01	1.648,99	1.648,99
01.5800.5100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen - Park- und Gartenanlagen	A6800	230.000	0,00	103.581,39	0,00	333.581,39	283.107,25	50.474,14	50.474,14
01.5810.5100	Unterhaltung der Kinderspielplätze - Kinderspielplätze, Bolzplätze	A6800	95.000	-9.500,00	81.957,02	0,00	167.457,02	119.210,74	48.246,28	48.246,28
01.5810.5220	Unterhaltung und Ergänzung der Spielplatzgeräte - Kinderspielplätze, Bolzplätze	A6800	23.000	-4.600,00	1.935,55	0,00	20.335,55	19.021,42	1.314,13	1.314,13
01.5851.5860	Durchführung Remstal Gartenschau 2019 - Remstal Gartenschau 2019	D0003	400.000	0,00	555.125,20	0,00	955.125,20	500.309,19	454.816,01	454.816,01
01.6020.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Amt für Gebäudewirtschaft (bis 2014: Hochbauamt) [SN Geschäftsausgaben]	A6500	19.000	0,00	9.000,00	0,00	28.000,00	6.243,25	21.756,75	10.000,00
01.6030.6010	Landesgartenschau - Tiefbauamt	A2000	0	0,00	34.688,77	0,00	34.688,77	0,00	34.688,77	34.688,77
01.6030.6011	Remstal Gartenschau 2019 - Tiefbauamt	A2000	140.000	0,00	151.366,67	-10.199,54	281.167,13	124.527,30	156.639,83	156.639,83
01.6030.6030	Projekt Resilienzbildung nach Extremereignissen (RESI-extrem) - Tiefbauamt	A6600	0	0,00	0,00	26.198,14	26.198,14	16.447,95	9.750,19	9.750,19
01.6300.5110	Unterhaltungsaufwand f. Straßen, Wege usw. - Gemeindestraßen	A6600	515.000	0,00	243.780,53	0,00	758.780,53	519.915,52	238.865,01	238.865,01
01.6300.5111	Unterhaltung Bahnhofofenführung - Gemeindestraßen	A6600	30.000	-6.000,00	60.859,00	-39.900,00	44.959,00	0,00	44.959,00	44.959,00
01.6300.5112	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen an Straßen, Wegen usw. - Gemeindestraßen	A6800	220.000	0,00	36.071,13	0,00	256.071,13	241.161,20	14.909,93	14.909,93
01.6300.5401	Gebühr für Straßenentwässerung - Gemeindestraßen	A2000	1.200.000	-50.000,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
01.6600.5110	Unterhaltungsaufwand - Bundesstraßen	A6600	28.000	0,00	20.000,00	0,00	48.000,00	757,83	47.242,17	13.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver- änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	beantragte Übertragung €
01.6650.5110	Unterhaltungsaufwand - Landesstraßen	A6600	60.000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.825,87	26.174,13	8.000,00
01.6700.5730	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung - Straßenbeleuchtung	A6600	860.000	-139.620,12	148.796,69	-15.000,00	854.176,57	754.176,57	100.000,00	100.000,00
01.6750.6360	Straßenreinigung - Straßenreinigung	A6800	140.000	0,00	9.896,01	0,00	149.896,01	130.789,36	19.106,65	19.106,65
01.6750.6370	Winterdienst - Straßenreinigung	A6800	220.000	-44.000,00	72.000,00	0,00	248.000,00	150.998,39	97.001,61	40.000,00
01.6810.6750	Verwaltungskostenentschädigung - Parkdeck Rems	A6500	26.000	0,00	0,00	-3.817,50	22.182,50	3.971,63	18.210,87	18.210,87
01.7240.6360	Altlastensanierung - Altlastenbeseitigung	A6000	70.000	-14.000,00	63.000,00	0,00	119.000,00	34.966,32	84.033,68	35.000,00
01.7500.5100	Unterhaltung der Friedhöfe - Friedhöfe	A6600	100.000	0,00	1.268,09	73.900,00	175.168,09	156.854,97	18.313,12	18.313,12
01.7500.6370	Grabeinfassungen mit Natursteinplatten - Friedhöfe	A6600	20.000	0,00	0,00	-3.000,00	17.000,00	10.548,23	6.451,77	3.000,00
01.7750.5002	Wartung technischer Anlagen - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	80.000	-16.000,00	14.189,96	-7.068,26	71.121,70	27.425,12	43.696,58	25.000,00
01.7750.5211	Arbeitsgeräte u. sonst. Geräte - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	19.000	-950,00	4.063,24	-10.200,97	11.912,27	8.673,67	3.238,60	3.238,60
01.7750.5304	Miete Alarmanlage - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	28.000	0,00	27.000,00	0,00	55.000,00	32.888,22	22.111,78	10.000,00
01.7750.5410	Strom, Wasser für Verwaltungsgebäude - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	95.000	-19.000,00	18.000,00	0,00	94.000,00	73.527,92	20.472,08	20.000,00
01.7750.5440	Heizung der Verwaltungsgebäude - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	90.000	-18.000,00	0,00	-1.011,26	70.988,74	55.959,88	15.028,86	15.000,00
01.7900.5860	Ausgaben für besondere Veranstaltungen - Fremdenverkehr	D0003	5.000	-1.000,00	27.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	15.000,00
01.7900.6350	Sonstige Zweckausgaben - Fremdenverkehr	D0003	4.280	-856,00	2.700,00	0,00	6.124,00	1.150,25	4.973,75	1.500,00
01.7910.5300	Mieten und Pachten - Wirtschaftsförderung	A6500	70.000	0,00	1.937,31	0,00	71.937,31	58.213,51	13.723,80	5.000,00
01.7910.5863	Nachhaltige Mobilität (bis 2015: Elektromobilität) - Wirtschaftsförderung	A1000	15.000	-3.000,00	25.196,69	0,00	37.196,69	17.768,94	19.427,75	19.427,75
01.7910.5864	Projekt Coworking Space - Wirtschaftsförderung	A1000	47.500	-9.500,00	0,00	0,00	38.000,00	19.189,34	18.810,66	18.810,66

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018	Bew.einschr. Ansatz 2018	verfügbarer HH-Rest 2018	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2018	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.7910.6350	Sonstige Kosten für Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsförderung	A1000	93.000	0,00	3.577,47	0,00	96.577,47	90.254,86	6.322,61	6.322,61
01.8550.5131	Naturatum, Waldpark - Forstwirtschaftliche Betriebe	A2000	15.000	-3.000,00	16.200,00	0,00	28.200,00	1.723,69	26.476,31	26.476,31
01.8550.6300	Waldpädagogik - Forstwirtschaftliche Betriebe	A2000	8.000	-1.600,00	1.983,67	0,00	8.383,67	607,64	7.776,03	7.776,03
01.8800.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bebautes Grundvermögen	A6500	253.500	0,00	15.000,00	-135.791,61	132.708,39	97.286,90	35.421,49	35.421,49
01.8800.5300	Mieten und Pachten - Bebautes Grundvermögen	A6500	185.000	0,00	10.390,50	-6.170,00	189.220,50	170.850,00	18.370,50	15.000,00
01.8800.5440	Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) - Bebautes Grundvermögen	A6500	169.000	-33.800,00	18.000,00	0,00	153.200,00	87.776,60	65.423,40	55.000,00
01.8810.5300	Pachten für unbebaute Grundstücke - Unbebautes Grundvermögen	A6000	25.000	0,00	9.000,00	-2.688,85	31.311,15	16.830,31	14.480,84	5.000,00
01.8810.5400	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke - Unbebautes Grundvermögen	A6000	120.000	-24.000,00	14.750,70	0,00	110.750,70	105.206,44	5.544,26	5.544,26
01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	A2000	5.768.500	0,00	389.976,88	0,00	6.158.476,88	5.423.647,46	734.829,42	379.926,87
01.9100.8420	Sonstige Finanzausgaben - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A2000	50.000	0,00	10.548,77	-7.996,45	52.552,32	4.854,19	47.698,13	30.000,00

Summe Übertragungsanträge von Ämtern

13.314.550,00	-581.670,12	3.019.577,47	-100.566,34	15.651.891,01	11.777.008,22	3.874.882,79	2.928.981,17
---------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------------

Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt 2018

HH-Stelle	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver-änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	vorgesehene Übertragung €
-----------	-------------	---------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------

Übertragbarkeit lt. Haushaltsvermerk:

01.0200.7000	Zuschuß an Vereine u. Parteien f. Benützung Prediger und Stadtgarten - Hauptamt	A1000	400	0,00	380,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
01.0600.6501	Benutzungsentgelt an die KIRU - Informations- u. Kommunikationstechnik (IuK)	A1000	757.000	-75.700,00	31.346,27	0,00	712.646,27	679.215,12	33.431,15	20.000,00
01.1100.5600	Dienst- und Schutzkleidung/persönliche Ausrüstung - Rechts- und Ordnungsamt-Abt. für öffentliche Ordnung	A3000	13.500	-2.700,00	2.920,84	0,00	13.720,84	3.691,58	10.029,26	6.000,00
01.1200.5811	Agenda 21 - Umweltschutz	A6000	8.000	-1.600,00	2.941,68	0,00	9.341,68	3.612,73	5.728,95	3.000,00
01.2112.5980	Schwimmunterricht - Theodor-Heuss-Schule	A4000	1.500	-300,00	1.800,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.2154.5980	Schwimmunterricht - Uhlandschule Bettringen	A4000	8.500	-600,00	1.000,00	-1.505,50	7.394,50	6.394,50	1.000,00	1.000,00
01.2910.6340	Ausgaben für Jugendbegleiter - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	0	0,00	20.069,95	72.026,62	92.096,57	71.366,12	20.730,45	20.730,45
01.3120.7171	Zuschuß Studiengang Internet der Dinge - Sonstige Wissenschaft und Forschung	A4000	25.000	0,00	35.158,59	140.000,00	200.158,59	111.048,00	89.110,59	89.110,59
01.3120.7172	Zuschuß Akademie für Oberflächentechnik (EAST) - Sonstige Wissenschaft und Forschung	A1000	11.900	0,00	11.900,00	0,00	23.800,00	22.610,00	1.190,00	1.190,00
01.3210.5220	Sonst. Geräte und Ausrüst.gegenst. - Museum für Natur und Stadtkultur	A4130	2.800	-560,00	0,00	0,00	2.240,00	1.317,45	922,55	922,55
01.3210.5850	Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen - Museum für Natur und Stadtkultur	A4130	5.000	-1.000,00	1.364,28	0,00	5.364,28	1.450,00	3.914,28	3.914,28
01.3211.5220	Mobiliar, Geräte - Ott Pauser'sche Fabrik	A4130	450	-90,00	583,84	0,00	943,84	290,38	653,46	653,46
01.3211.5850	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen - Ott Pauser'sche Fabrik	A4130	450	-90,00	1.003,07	0,00	1.363,07	0,00	1.363,07	1.363,07
01.3211.5860	Veranstaltungen, Ausstellungen - Ott Pauser'sche Fabrik	A4130	1.000	-200,00	5.192,14	0,00	5.992,14	0,00	5.992,14	5.992,14
01.3212.5860	Herausgabe von eigenen Schriften - Stadtarchiv	A4150	3.000	-600,00	30.251,58	0,00	32.651,58	11.716,50	20.935,08	20.935,08
01.3212.7180	Zuschüsse für Publikationen - Stadtarchiv	A4150	1.000	0,00	951,11	0,00	1.951,11	1.000,00	951,11	951,11
01.3410.6370	Bürgerschaftl. Aktionen i. d. Stadtteilen - Heimatpflege	A1500	56.020	-7,00	153.715,71	23.308,84	233.037,55	67.677,37	165.360,18	165.360,18
01.3410.7001	Zuschuss Verein Staufersaga e. V. - Heimatpflege	A5000	7.200	0,00	14.400,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	10.000,00
01.3650.7181	Zuschuss z. Erhalt. v. Denkmälern an Dritte - Denkmalschutz u. -pflege	A6000	1.540	0,00	6.333,81	0,00	7.873,81	1.076,00	6.797,81	3.000,00
01.3700.7000	Zuschüsse an Kirchengemeinden - Förderung von Kirchengemeinden	A4110	4.500	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	4.298,66	1.701,34	1.701,34
01.4350.7150	Zuweisung an VGW GmbH - Obdachlosenunterbringung	A5000	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2018 €	Bew.einschr. Ansatz 2018 €	verfügbarer HH-Rest 2018 €	Ver-änderung €	verfügbare HHmittel 2018 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	vorgesehene Übertragung €
01.4360.7180	Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Projekt "QUARK") - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	0	0,00	68.966,94	0,00	68.966,94	50.156,80	18.810,14	18.810,14
01.4520.7040	Zuschuß St. Canisius - Schulsozialarbeit	A4000	650.000	0,00	89.562,09	0,00	739.562,09	596.849,53	142.712,56	60.000,00
01.4602.7010	Zuschuß an die Trägergemeinschaft Arche - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	6.140	0,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00
01.4602.7030	Zuschuß Jugendsozialarbeit Hardt - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	42.000	0,00	5.756,48	0,00	47.756,48	42.205,87	5.550,61	5.550,61
01.4602.7040	Zuschuß für mobile Jugendarbeit - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	0	0,00	7.820,52	0,00	7.820,52	0,00	7.820,52	3.900,00
01.4649.7182	Zuschüsse für örtliche Kinderkrippen - Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u. -tagheimen	A4000	2.200.000	0,00	0,00	-617.343,55	1.582.656,45	1.526.500,23	56.156,22	56.156,22
01.4700.7037	Zuw. Modellvorhaben Soziale Stadt - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	20.000	0,00	34.449,53	0,00	54.449,53	22.141,01	32.308,52	12.308,52
01.4700.7080	Zuschuß a. d. Ortsverein der Lebenshilfe e. V. - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	7.870	0,00	2.030,31	0,00	9.900,31	3.460,00	6.440,31	6.440,31
01.4700.7090	Freiw. Zuwendungen aus besond. Anlaß - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	7.800	0,00	2.078,68	-1.036,60	8.842,08	5.740,17	3.101,91	2.000,00
01.4700.7180	Gebührenausschlag durch Familienpaßberechtigte - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	35.000	0,00	15.000,00	-1.228,94	48.771,06	32.084,27	16.686,79	16.686,79
01.4701.7031	Zuschuß FuN Hardt für Stadtteilkoordination- Förderung der Seniorenarbeit	A5000	39.800	0,00	1.868,76	-3.464,00	38.204,76	37.622,79	581,97	581,97
01.4980.7000	Heimatnahe Flüchtlingshilfe - Sonstige soziale Angelegenheiten	A5000	10.000	0,00	3.049,20	0,00	13.049,20	0,00	13.049,20	5.000,00
01.4982.7180	Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Projekt "QUARK") - Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte	A5000	80.000	0,00	0,00	28.474,93	108.474,93	17.233,20	91.241,73	91.241,73
01.6110.6010	Stadtplanung - Amt für Stadtentwicklung-Abteilung Stadtplanung, Stadtsanierung	A6000	270.000	0,00	174.698,28	12.495,00	457.193,28	352.572,24	104.621,04	104.621,04
01.6110.6020	Gesamtverkehrsplan - Amt für Stadtentwicklung-Abteilung Stadtplanung, Stadtsanierung	A6600	2.500	-500,00	4.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	2.500,00
01.7500.7000	Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Stuttgart - Friedhöfe	A6600	350	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
01.7500.7180	Zuschüsse an Kirchengemeinden - Friedhöfe	A6600	3.740	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00
01.7810.5110	Unterhaltung v. Feldwegen - Stadtteile - Allgemeine Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	A6000	3.600	0,00	49.793,94	9,15	53.403,09	14.617,00	38.786,09	38.786,09
01.7910.7000	Zuschuß Semester-Ticket - Wirtschaftsförderung	A1000	20.000	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00	17.417,23	5.582,77	3.000,00
Summe Übertragbarkeit lt. Haushaltsvermerk			4.314.560	-83.947,00	785.387,60	-349.264,05	4.666.736,55	3.705.364,75	961.371,80	803.417,67

Gesamtsumme 1

4.314.560	-83.947,00	785.387,60	-349.264,05	4.666.736,55	3.705.364,75	961.371,80	803.417,67
-----------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	------------	-------------------

HH-Stelle bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung	Bew St.		möglicher HAR €	vorgesehene Übertragung €
----------------------------------	-------------	------------	--	-----------------------	---------------------------------

Budgetübertrag:

2110	Klösterleschule	A4000		2.663,99	2.663,99
2111	Grundschule Hardt	A4000		3.125,01	3.125,01
2112	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	A4000		12.768,51	12.768,51
2113	Grundschule Weiler	A4000		3.711,33	3.711,33
2114	Grundschule Großdeinbach	A4000		3.229,65	3.229,65
2115	Scherr-Grundschule Rechberg	A4000		3.616,34	3.616,34
2116	Eichenrainschule Lindach	A4000		4.530,29	4.530,29
2117	Römerschule Straßdorf	A4000		1.772,55	1.772,55
2118	Scheuelbergschule Bargau	A4000		9.818,18	9.818,18
2119	Stauferschule	A4000		5.658,51	5.658,51
2150	Rauchbeinschule	A4000		20.256,18	20.256,18
2152	Friedensschule Rehnenhof	A4000		16.340,45	16.340,45
2153	Mozartschule Hussenhofen	A4000		9.736,30	9.736,30
2154	Uhlandschule Bettringen	A4000		13.474,31	13.474,31
2110 - 2154	Summe Grund- und Hauptschulen			110.701,60	110.701,60

2210	Schiller-Realschule	A4000		7.648,62	7.648,62
2211	Adalbert-Stifter-Realschule	A4000		11.540,17	11.540,17
2210 - 2211	Summe Realschulen			19.188,79	19.188,79

2310	Parler-Gymnasium	A4000		14.885,88	14.885,88
2311	Hans-Baldung-Gymnasium	A4000		36.127,19	36.127,19
2312	Scheffold-Gymnasium	A4000		1.915,66	1.915,66
2310 - 2312	Summe Gymnasien			52.928,73	52.928,73

2700	Pestalozzischule	A4000		15.972,01	15.972,01
Summe Schulen				198.791,13	198.791,13

HH-Stelle bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung	Bew St.		möglicher HAR €	vorgesehene Übertragung €
1100	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	A3200		9.130,84	7.727,32
1200	Umweltschutz	A3200		9.658,41	6.798,32
1300	Freiwillige Feuerwehr	A3200		4.926,77	1.403,58
1400	Katastrophenschutz	A3200		1.714,00	0,00
3213	Kunst, Literatur und andere kult. Bereiche	A4110		10.549,67	3.770,21
3300	Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte)	A4110		95.535,31	95.535,31
3330	Städtische Musikschule	A4120		21,58	0,00
3520	Stadtbibliothek	A4140		33,61	0,00
4070	Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000		4.886,82	0,00
7300	Märkte	A3200		0,00	0,00
Summe weitere budgetierte Bereiche				136.457,01	115.234,74
Gesamtsumme 2 (Budgetüberträge)				335.248,14	314.025,87
hinzu					
Gesamtsumme 1				961.371,80	803.417,67
Zwischensumme 1 + 2				1.296.619,94	1.117.443,54
hinzu					
Summe Übertragungsanträge von Ämtern				3.874.882,79	2.928.981,17
Gesamtsumme der Haushaltsreste					
Verwaltungshaushalt 2018				5.171.502,73	4.046.424,71

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste									Anlage 3
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.1300E140.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Zuweisungen vom Land	0	348.700,00	0,00	348.700,00	249.500,00	99.200,00	0,00
2.1300E151.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Bettringen Zuweisungen vom Land	93.000	0,00	0,00	93.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.1300E154.3450	Freiwillige Feuerwehr	FFW Degenfeld Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00
2.1300E154.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Degenfeld Zuweisungen vom Land	0	48.650,00	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00
2.1300E156.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Zuweisungen vom Land	0	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
2.1300E157.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Großdeinbach Zuweisungen vom Land	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.1300E158.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Straßdorf Zuweisungen vom Land	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.1300E159.3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Rechberg Zuweisungen vom Land	0	48.650,00	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00	0,00
2.1300H159.3610	Freiwillige Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgebäude Rechberg Zuweisungen vom Land	0	170.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00
2.2000E101.3600	Bildungsverwaltung	Digitale Medienentwicklung Schulen Zuweisungen vom Bund	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2117H101.3470	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Erstattung Vorsteuer	0	0,00	0,00	0,00	10.120,40	0,00	10.120,40
2.2119H104.3470	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,66		9.266,66
2.2119H104.3600	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Zuweisungen vom Bund	0	437.624,00	0,00	437.624,00	314.483,00	123.141,00	0,00
2.2150H101.3610	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Zuweisungen vom Land	39.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2.2152H103.3610	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Investitionen Ganztagesesschule Zuweisungen vom Land	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2.2152H104.3610	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Erweiterung durch Anbau und Anpassung Altbau Zuweisungen vom Land	0	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste

Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2153H101.3680	Mozartschule Hussenhofen	Sanierung des Schulgebäudes	0	0,00	13.591,75	13.591,75	13.591,75		13.591,75
2.2153H104.3610	Mozartschule Hussenhofen	Erweiterungsbau Nord und Süd Zuweisung vom Land	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00
2.2154H101.3610	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Zuweisungen vom Land	60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.2154H102.3600	Uhlandschule Bettringen	Sanierung des Gebäudes Zuweisungen vom Bund	0	796.000,00	0,00	796.000,00	634.764,00	161.236,00	0,00
2.2210H101.3610	Schiller-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Zuweisungen vom Land	580.000	0,00	0,00	580.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2.2210H102.3610	Schiller-Realschule	Erweiterung durch Aufstockung Zuweisungen vom Land	93.000	100.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	93.000,00
2.2211H101.3610	Adalbert-Stifter-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Zuweisungen vom Land	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3210E100.3450	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0,00	0,00	600,00		600,00
2.3210E100.3670	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisungen von privaten Unternehmen / Stiftungen	0	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
2.3210E100.3680	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen privaten Personen	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2.3400H101.3470	Prediger	Prediger - Umbau Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	197,84		197,84
2.3410E100.3680	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spenden von privaten Personen	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
2.3410E140.3680	Heimatspflege	Stadtbildgestaltung Innenstadt Spende von privaten Personen	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.3650E140.3680	Denkmalschutz und -pflege	Maßnahmen in der Innenstadt Spenden von privaten Personen	0	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
2.4602E900.3680	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisung Stiftung Jugendhilfe	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00
2.4644H101.3610	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Zuweisungen vom Land	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2.4644H101.3680	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Einnahmen aus privaten Zuwendungen	100.000	0,00	0,00	100.000,00	8.930,65		8.930,65

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste									Anlage 3
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.4652H101.3610	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Investitionen am Gebäude Zuweisung vom Land	120.000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
2.4652H101.3680	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Investitionen am Gebäude Einnahmen aus privaten Zuwendungen	70.000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00
2.4654H101.3610	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Neubau Kinderhaus Zuweisungen vom Land	0	278.484,00	0,00	278.484,00	280.000,00		1.516,00
2.4982E100.3620	Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisung vom Landkreis	0	0,00	8.572,28	8.572,28	8.572,28		8.572,28
2.5610T140.3610	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Zuweisungen vom Land	0	60.000,00	0,00	60.000,00	73.000,00		13.000,00
2.5620H101.3610	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Zuweisungen vom Land	300.000	363.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	300.000,00
2.5637E100.3470	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	742,87		742,87
2.5637H102.3471	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Erweiterung Scheuelberghalle Rückerstattung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,29		6.109,29
2.5800T140.3610	Park- und Gartenanlagen	Baumaßnahmen im Stadtbereich Zuweisungen vom Land	132.000	55.000,00	0,00	187.000,00	187.500,00		132.500,00
2.5810T900.3670	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Spenden von Firmen	0	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00
2.5851T100.3610	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Zuweisungen vom Land	507.000	0,00	0,00	507.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00
2.5851T100.3620	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Zuweisung vom Landkreis	110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2.5851T100.3670	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Sponsoring einschließlich Aktion Glücklicht	250.000	0,00	0,00	250.000,00	224.114,00	25.886,00	250.000,00
2.5851T100.3680	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Spenden einschließlich Aktion Glücklicht	230.000	0,00	0,00	230.000,00	78.349,00		78.349,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste									Anlage 3
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.5851T150.3610	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen in Hussenhofen Zuweisungen vom Land	350.000	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	335.000,00	285.000,00
2.6020H100.3470	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	5.919,63	5.919,63	5.919,63		5.919,63
2.6100I02.3500	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 Strukturbeitrag	0	0,00	92.584,00	92.584,00	92.584,00		92.584,00
2.6100T100.3500	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Beiträge für die Landschaftsentwicklung	50.000	0,00	7.865,00	57.865,00	57.865,00		57.865,00
2.6100T101.3500	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung Beiträge für die Breitbandversorgung	50.000	0,00	31.011,00	81.011,00	81.011,00		81.011,00
2.6140T100.3503	Umlegung von Grundstücken	Umlegung von Grundstücken in Stadtteilen Ausgleichsbeiträge für Mehrzuteilungen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00
2.6150S110.3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Zuweisungen vom Land	0	371.717,86	0,00	371.717,86	0,00	341.114,99	-30.602,87
2.6150S111.3470	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0,00	0,00	-2.154,50		-2.154,50
2.6150S111.3471	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Rückzahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,17		4.808,17
2.6150S111.3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Zuweisungen vom Land	0	807.557,14	0,00	807.557,14	0,00	144.382,99	-663.174,15
2.6150S112.3400	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Veräußerung von Grundstücken	279.000	0,00	0,00	279.000,00	0,00		0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste

Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6150S112.3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Zuweisungen vom Land	586.000	103.268,00	0,00	689.268,00	238.044,00	271.224,00	406.000,00
2.6150S112.3670	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Kostenbeteiligung Dritter	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00
2.6200I102.3680	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionsausgaben für die Wohnungsbauförderung Rückzahlung von gewährter Familienförderung zum Kauf eines Bauplatzes	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00		7.500,00
2.6300D001.3401	Gemeindestraßen	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
2.6300T140.3470	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	4.687,48	4.687,48	4.687,48		4.687,48
2.6300T140.3502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Technikpark Rems	0	0,00	0,00	0,00	486.642,00		486.642,00
2.6300T140.3511	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Ausbau Kaffeebergweg	0	18.707,00	0,00	18.707,00	0,00	18.707,00	0,00
2.6300T140.3512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Baugebiet "Am Vogelhof"	0	311.500,00	0,00	311.500,00	0,00		-311.500,00
2.6300T140.3513	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Baugebiet "Taubental"	0	142.152,70	0,00	142.152,70	176.523,70		34.371,00
2.6300T140.3600	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Zuweisungen vom Bund	0	150.000,00	0,00	150.000,00	119.147,32		-30.852,68
2.6300T140.3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Zuweisungen vom Land	341.600	75.000,00	0,00	416.600,00	0,00	216.600,00	141.600,00
2.6300T140.3650	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Beteiligung Stadtwerke und Eigenbetrieb	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste

Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T141.3500	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Erschließungsbeitrag	0	0,00	1.029.061,00	1.029.061,00	1.029.573,57		1.029.573,57
2.6300T150.3503	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließungsbeitrag Benzfeld	0	0,00	0,00	0,00	48.144,04		48.144,04
2.6300T150.3505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließungsbeitrag Baugebiet "Teckstraße Süd"	0	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00		-342.000,00
2.6300T151.3470	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0,00	0,00	6.709,54		6.709,54
2.6300T151.3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Baugebiet "Steighalde"	619.000	399.000,00	0,00	1.018.000,00	525.074,40	143.600,00	269.674,40
2.6300T151.3520	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Meisenweg	0	0,00	0,00	0,00	13.043,84		13.043,84
2.6300T152.3502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließungsbeitrag "Neugärten" ab 2018 3. Erweiterung	351.000	0,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00
2.6300T153.3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließungsbeitrag "Am Litzenbühl II"	0	0,00	0,00	0,00	72.927,00		72.927,00
2.6300T153.3507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließungsbeitrag Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA"	0	807.500,00	0,00	807.500,00	0,00	290.000,00	-517.500,00
2.6300T153.3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Zuweisungen vom Land	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.6300T154.3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Zuweisungen vom Land	25.200	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste

Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T155.3502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Erschließungsbeitrag Baugebiet "Unterm Bilsen"	209.000	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00
2.6300T155.3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Zuweisungen vom Land	49.000	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
2.6300T156.3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Erschließungsbeitrag Baugebiet "Neues Wohnen an der Osterlängstraße"	142.000	0,00	0,00	142.000,00	0,00		0,00
2.6300T157.3507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließungsbeitrag Baugebiet "Holder"	1.425.000	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00		0,00
2.6300T158.3504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet 2. Erweiterung	0	0,00	0,00	0,00	70.990,35		70.990,35
2.6300T158.3509	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließungsbeitrag "Käppelesäcker IV"	0	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00		-475.000,00
2.6300T159.3504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Erschließungsbeitrag Baugebiet "Hartäcker V"	209.000	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00
2.6300T200.3610	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Zuweisungen vom Land	0	103.480,70	0,00	103.480,70	15.000,00	88.480,70	0,00
2.6650T157.3610	Landesstraßen	Landesstraße 1075Straßdorf - Lenglingen Zuweisungen vom Land	179.500	450.000,00	0,00	629.500,00	457.218,13		7.218,13
2.6650T157.3650	Landesstraßen	Landesstraße 1075Straßdorf - Lenglingen Beteiligung Stadtwerke und Landeswasserversorgung	68.000	45.000,00	0,00	113.000,00	0,00	71.000,00	26.000,00
2.6800E001.3500	Öffentliche Parkplätze	zweckgebundene Einnahmen Stellplatzablösung	25.000	0,00	107.000,00	132.000,00	132.000,00		132.000,00
2.7240T140.3610	Altlastenbeseitigung	Altlastenbeseitigung im Kernstadtbereich Zuweisungen vom Land	0	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00
2.7240T900.3610	Altlastenbeseitigung	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste

Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.7500E100.3680	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Erstattung Kirchengemeinde für Anschluss öffentliche Toilette	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.7700D001.3450	Baubetriebsamt	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.722,74		8.722,74
2.7810D001.3400	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
2.7810T157.3610	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen im Stadtteil Großdeinbach mit Wustenriet Zuweisungen vom Land	0	12.873,94	0,00	12.873,94	0,00	12.873,94	0,00
2.7810T157.3670	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen im Stadtteil Großdeinbach mit Wustenriet Zuweisungen von Dritten	0	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
2.7900E101.3620	Fremdenverkehr	Tourismuskonzept Glaubenswege Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	7.164,62	0,00	7.164,62	0,00		-7.164,62
2.7910T104.3610	Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandinfrastruktur Zuweisungen vom Land	0	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
2.7920E900.3610	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00
2.8420E100.3470	Fuggerei	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erstattung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00		2.109,00
2.8800E900.3610	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Zuweisungen vom Land	0	218.040,00	0,00	218.040,00	237.240,00		19.200,00
2.8800E900.3670	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Investitionszuschuss für Freilegung	0	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
2.8800H102.3610	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Zuweisungen vom Land	0	45.710,00	0,00	45.710,00	89.420,00		43.710,00
2.8810D001.3400	Unbebautes Grundvermögen	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken	5.500.000	0,00	0,00	5.500.000,00	6.414.878,41		6.414.878,41
2.91001.3000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.099.450	0,00	0,00	9.099.450,00	14.659.713,83		14.659.713,83
2.91001.3100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9.296.080	0,00	0,00	9.296.080,00	0,00		0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste

Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.91001.3762	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen für Umschuldungen sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	740.720,00		740.720,00
2.91001.3771	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen aus Krediten von privaten Banken	0	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00		-570.000,00
			32.552.830,00	10.073.079,96	1.354.092,14	43.980.002,10	28.432.692,39	7.271.946,62	25.631.559,05

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.0000E100.9350	Gemeindeorgane	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,00	-6.561,09	3.438,91	3.438,91	0,00		3.438,91
2.0000E900.9350	Gemeindeorgane	Sonstige Maßnahmen Büroausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0200E100.9351	Hauptamt	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	7.200	0,00	0,00	7.200,00	5.271,11	0,00	0,00	5.271,11
2.0200E900.9350	Hauptamt	Allgemeine Maßnahmen Büroausstattung	20.000	13.593,15	-15.794,77	17.798,38	17.798,38	0,00		4.205,23
2.0200E900.9355	Hauptamt	Allgemeine Maßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.723,01	0,00	15.723,01	9.185,69	2.833,55	4.965,02	-1.572,30
2.0240E100.9350	Amt für Medien und Kommunikation	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.800,00	0,00	3.800,00	1.694,69	0,00	1.725,31	-380,00
2.0240E100.9351	Amt für Medien und Kommunikation	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	0	1.016,60	0,00	1.016,60	1.011,50	0,00	0,00	-5,10
2.0300E100.9350	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	2.000	2.700,06	7.035,82	11.735,88	11.335,88	0,00	0,00	8.635,82
2.0300E101.9355	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	Projekt NKHR Umstellung Finanzsoftware	0	41.825,43	0,00	41.825,43	19.070,28	0,00	22.755,15	0,00
2.0350E100.9350	Liegenschaftsverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	18.000,00	0,00	18.000,00	14.017,75	249,73	1.982,25	-2.000,00
2.0520E141.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau Büroausstattung	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2.0520E141.9400	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau Konzeption Bürgerbüro Bezirksamt	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.0520E150.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Hussenhofen Büroausstattung	2.300	0,00	38,59	2.338,59	2.338,59	0,00	0,00	2.338,59
2.0520E151.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bettringen Büroausstattung	0	3.200,15	185,48	3.385,63	3.385,63	0,00	0,00	185,48
2.0520E152.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Herlikofen Büroausstattung	2.500	0,00	209,69	2.709,69	2.709,69	0,00	0,00	2.709,69
2.0520E152.9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Herlikofen Endgerät für Telefonanlage	0	2.500,00	0,00	2.500,00	1.971,81	0,00	0,00	-528,19
2.0520E153.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bargau Büroausstattung	400	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	320,00	320,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.0520E153.9401	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bargau Außensanierung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.0520E153.9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bargau Einbau Küchenzeile	0	5.000,00	0,00	5.000,00	4.628,79	0,00	0,00	-371,21
2.0520E154.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Degenfeld Büroausstattung	2.500	879,25	-248,28	3.130,97	0,00	0,00	2.000,00	1.120,75
2.0520E154.9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Degenfeld Endgerät für Telefonanlage	0	357,57	0,00	357,57	0,00	0,00	0,00	-357,57
2.0520E155.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Weiler i.d.Bergen Büroausstattung	0	2.301,22	0,00	2.301,22	0,00	0,00	1.500,00	-801,22
2.0520E155.9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Weiler i.d.Bergen Endgeräte für Telefonanlagen	0	296,27	0,00	296,27	0,00	0,00	0,00	-296,27
2.0520E156.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Lindach Büroausstattung	2.300	555,25	0,00	2.855,25	2.099,22	0,00	0,00	1.543,97
2.0520E157.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Großdeinbach Büroausstattung	2.300	0,00	0,00	2.300,00	1.980,22	0,00	0,00	1.980,22
2.0520E158.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Straßdorf Büroausstattung	0	2.597,89	0,00	2.597,89	2.248,14	0,00	0,00	-349,75
2.0520E159.9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Rechberg Büroausstattung	0	0,00	571,88	571,88	571,88	0,00	0,00	571,88
2.0520E159.9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Rechberg Neue Telefonanlage	0	296,59	0,00	296,59	0,00	0,00	0,00	-296,59
2.520H150.9401	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Investitionen am Gebäude Dachsanierung Bezirksamt Hussenhofen	0	43.357,26	0,00	43.357,26	31.566,22	7.342,46	7.455,31	-4.335,73
2.520H151.9420	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Investitionen am Gebäude Bezirksamt Bettringen Heizkesselaustausch	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.520H152.9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Sanierung Bezirksamt Herlikofen Sanierung Heizzentrale	0	22.491,57	0,00	22.491,57	20.309,24	1.190,00	2.182,33	0,00
2.0520H154.9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Dorfhaus Degenfeld Realisierung Dorfhaus	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.570,00	10.000,00	-30.000,00
2.0520H156.9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Sanierung Bezirksamt Lindach Barrierefreier Zugang	0	30.000,00	0,00	30.000,00	26.616,30	3.383,70	3.383,70	0,00
2.0600E100.9358	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Neue Finanzsoftware Einführungsaufwand	0	4.521,97	0,00	4.521,97	0,00	0,00	4.521,97	0,00
2.0600E900.9350	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	0	0,00	5.125,45	5.125,45	5.125,45	0,00	0,00	5.125,45

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.0600E900.9351	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	85.000	79.785,93	-5.204,12	159.581,81	111.260,93	16.842,45	31.320,88	62.795,88
2.0600E900.9355	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einführung Dokumenten- Management- System (DMS)	40.000	0,00	5.120,04	45.120,04	45.120,04	0,00	0,00	45.120,04
2.0600E900.9600	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen EDV-Netzwerk	15.000	1.801,52	0,00	16.801,52	14.760,51	0,00	0,00	12.958,99
2.1100E200.9600	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Betriebsanlagen Verkehrsüberwachungsanlagen	15.000	32.257,88	0,00	47.257,88	0,00	0,00	47.257,88	15.000,00
2.1100E200.9610	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Betriebsanlagen Geschwindigkeitsanzeigesystem	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.096,78	0,00	0,00	2.096,78
2.1100E900.9350	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	8.000	923,75	-1.241,86	7.681,89	7.681,89	0,00	0,00	6.758,14
2.1100E900.9355	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb Techn. Geräte	0	1.174,25	0,00	1.174,25	0,00	0,00	0,00	-1.174,25
2.1110E100.9350	Bürgerbüro	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	6.500	0,00	-2.773,56	3.726,44	3.726,44	0,00	0,00	3.726,44
2.1200T102.9500	Umweltschutz	Amphibienschutz Amphibientunnel Richard-Bullinger-Straße	0	4.043,82	0,00	4.043,82	0,00	0,00	3.639,44	-404,38
2.1300E140.9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Ausstattung	0	11.871,38	0,00	11.871,38	4.699,73	0,00	5.402,57	-1.769,08
2.1300E140.9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Erwerb v. Fahrzeugen	50.000	833.538,70	0,00	883.538,70	715.764,29	0,00	167.774,41	50.000,00
2.1300E140.9352	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Ausrüstungsgegenstände	154.200	166.990,13	0,00	321.190,13	41.790,25	0,00	263.979,88	138.780,00
2.1300E140.9354	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Einsatzjacken und Einsatzhosen	0	3.848,91	0,00	3.848,91	1.518,15	0,00	1.945,87	-384,89
2.1300E140.9405	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	0	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2.1300E140.9406	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Standortanalyse	0	44.050,00	0,00	44.050,00	2.975,00	0,00	0,00	-41.075,00
2.1300E140.9601	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Gerät für Telefonanlage	11.000	2.838,10	0,00	13.838,10	0,00	11.354,29	13.004,29	10.166,19

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.1300E140.9602	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Alarmansteuerung (digital) Einsatzzentrale	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.1300E142.9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Wetzgau Erwerb v. Fahrzeugen	110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2.1300E142.9401	Freiwillige Feuerwehr	FFW Wetzgau Dachsanierung Feuerwehrgebäude	0	0,00	50.000,00	50.000,00	45.924,60	4.075,40	4.075,40	50.000,00
2.1300E150.9410	Freiwillige Feuerwehr	FFW Hussenhofen Dachsanierung Feuerwehrgebäude	0	15.000,00	0,00	15.000,00	7.732,99	238,91	7.267,01	0,00
2.1300E151.9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Bettringen Erwerb v. Fahrzeugen	250.000	140.000,00	8.695,23	398.695,23	1.758,22	0,00	396.937,01	258.695,23
2.1300E152.9401	Freiwillige Feuerwehr	FFW Herlikofen Aufstockung Feuerwehrgebäude	20.000	40.320,38	0,00	60.320,38	0,00	0,00	60.320,38	20.000,00
2.1300E154.9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Degenfeld Erwerb v. Fahrzeugen	0	327.500,00	0,00	327.500,00	256.030,61	0,00	29.328,93	-42.140,46
2.1300E155.9352	Freiwillige Feuerwehr	FFW Weiler i.d.B. Ausrüstungsgegenstände	0	1.123,47	0,00	1.123,47	0,00	0,00	0,00	-1.123,47
2.1300E155.9401	Freiwillige Feuerwehr	FFW Weiler i.d.B. Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgebäude	20.000	45.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00
2.1300E156.9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Ausstattung	0	8.933,44	0,00	8.933,44	0,00	0,00	8.933,44	0,00
2.1300E156.9403	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgebäude	0	56.558,07	0,00	56.558,07	47.408,12	9.149,95	9.149,95	0,00
2.1300E156.9404	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Heizkesseltausch	40.000	0,00	0,00	40.000,00	29.882,10	10.117,90	10.117,90	40.000,00
2.1300E157.9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Großdeinbach Ausstattung	0	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	-675,00
2.1300E157.9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Großdeinbach Erwerb v. Fahrzeugen	200.000	150.000,00	8.695,23	358.695,23	1.758,23	0,00	356.937,00	208.695,23
2.1300E159.9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Rechberg Erwerb v. Fahrzeugen	0	327.500,00	0,00	327.500,00	309.618,41	0,00	0,00	-17.881,59
2.1300H158.9402	Freiwillige Feuerwehr	Investitionsmaßnahme am Feuerwehrgebäude Straßdorf Gebäudesanierung und Erweiterung	0	30.965,30	0,00	30.965,30	30.965,30	0,00	0,00	0,00
2.1300H159.9401	Freiwillige Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgebäude Rechberg Neubau Feuerwehrgebäude	0	216.091,49	0,00	216.091,49	206.713,55	6.178,34	9.377,94	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2000E100.9351	Bildungsverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	0	0,00	1.787,39	1.787,39	1.787,39	0,00	0,00	1.787,39
2.2000E100.9355	Bildungsverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.347,74	0,00	10.347,74	2.402,78	0,00	4.000,00	1.055,04
2.2000E101.9351	Bildungsverwaltung	Digitale Medienentwicklung Schulen Ausgaben für digitale Medien	390.000	0,00	0,00	390.000,00	199.839,45	0,00	0,00	199.839,45
2.2100E900.9352	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen Einrichtungsgegenstände	100.000	56.300,00	-2.000,00	154.300,00	0,00	0,00	100.000,00	43.700,00
2.2100E900.9353	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen Lehrmittel	125.000	5.043,63	-92.144,00	37.899,63	0,00	0,00	23.409,63	18.366,00
2.2100E900.9405	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen Computerverkabelung / Verbess. Elektroverkabelung für Multi- mediaausstattung an Schulen	90.000	20.560,68	0,00	110.560,68	5.984,85	6.633,74	100.075,83	85.500,00
2.2110E100.9351	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	0	0,00	4.824,26	4.824,26	4.727,75	0,00	0,00	4.727,75
2.2110E100.9352	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	800	3.351,57	0,00	4.151,57	0,00	0,00	4.071,57	720,00
2.2110E100.9353	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	4.850	0,00	0,00	4.850,00	4.330,41	0,00	0,00	4.330,41
2.2110E100.9354	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	6.000	4.030,21	0,00	10.030,21	2.384,35	0,00	7.045,86	5.400,00
2.2110E100.9400	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erweiterung Ganztagesschulangebot	0	9.084,57	0,00	9.084,57	0,00	0,00	0,00	-9.084,57
2.2110H102.9330	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	22.350	0,00	0,00	22.350,00	18.527,04	0,00	0,00	18.527,04
2.2110H102.9401	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Umbau und Sanierung	55.000	135.165,10	3.978,94	194.144,04	194.144,04	0,00	0,00	58.978,94
2.2110H102.9404	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Maßnahmen für 2. Fluchtweg	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2110H102.9411	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Brandschutztechnische Maßnahmen	0	26.525,78	0,00	26.525,78	26.525,78	0,00	0,00	0,00
2.2111E100.9353	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	3.320	486,52	0,00	3.806,52	2.478,56	0,00	995,96	2.988,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2111E100.9354	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	3.800	1.930,36	0,00	5.730,36	4.842,34	0,00	508,02	3.420,00
2.2111E100.9410	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hallenboden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2111E100.9610	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neue Telefonanlage	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	2.850,00	2.850,00
2.2111H101.9330	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	14.800	0,00	0,00	14.800,00	12.263,64	0,00	0,00	12.263,64
2.2111H101.9404	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Sanierung Toiletten	0	50.562,67	0,00	50.562,67	29.122,18	5.449,33	21.440,49	0,00
2.2111H101.9406	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Maßnahmen Gefährdungsanalyse	0	9.976,12	0,00	9.976,12	2.330,72	0,00	7.645,40	0,00
2.2111H101.9410	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Lagerraum und Sanierung Klassenraum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2111H101.9510	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Sanierung Hartplatz	16.000	9.000,00	0,00	25.000,00	21.800,00	0,00	0,00	12.800,00
2.2112E100.9352	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	760	3.004,58	0,00	3.764,58	0,00	0,00	3.688,58	684,00
2.2112E100.9353	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	2.390	6.571,21	0,00	8.961,21	1.306,03	0,00	7.416,18	2.151,00
2.2113E100.9352	Grundschule Weiler	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	1.950	273,10	0,00	2.223,10	1.557,00	0,00	471,10	1.755,00
2.2113E100.9353	Grundschule Weiler	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	0	3.767,30	0,00	3.767,30	0,00	0,00	3.767,30	0,00
2.2113E100.9501	Grundschule Weiler	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgerät und Maßnahmen Außenanlage	0	11.575,62	0,00	11.575,62	0,00	0,00	11.575,62	0,00
2.2113H101.9401	Grundschule Weiler	Sanierung Gebäude Sanierung Toiletten	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.2113H101.9402	Grundschule Weiler	Sanierung Gebäude Sanierung Überdachung	0	1.000,00	19.000,00	20.000,00	1.719,55	0,00	18.280,45	19.000,00
2.2113H101.9501	Grundschule Weiler	Sanierung Gebäude Sanierung Pausenhof	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2114E100.9352	Grundschule Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	2.950	2.540,36	0,00	5.490,36	3.449,48	0,00	1.745,88	2.655,00
2.2114E100.9353	Grundschule Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	0	1.480,60	0,00	1.480,60	0,00	0,00	1.480,60	0,00
2.2115E100.9352	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	1.600	9.450,33	0,00	11.050,33	10.336,33	0,00	0,00	886,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2115E100.9353	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	350	0,00	0,00	350,00	869,00	0,00	0,00	869,00
2.2115E100.9354	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	0	290,03	0,00	290,03	0,00	0,00	290,03	0,00
2.2116E100.9352	Eichenrainschule Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	3.490	1.975,96	0,00	5.465,96	5.100,53	0,00	0,00	3.124,57
2.2116E100.9353	Eichenrainschule Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	0	489,65	0,00	489,65	0,00	0,00	489,65	0,00
2.2116E100.9354	Eichenrainschule Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	800	557,08	0,00	1.357,08	0,00	0,00	1.277,08	720,00
2.2116H101.9501	Eichenrainschule Lindach	Baumaßnahmen am Schulgebäude Belagssanierung Streetball und Außenspielgeräte	4.000	0,00	4.000,00	8.000,00	5.174,71	839,74	2.825,29	8.000,00
2.2117E100.9352	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	3.500	17.510,60	0,00	21.010,60	11.328,33	0,00	9.332,27	3.150,00
2.2117E100.9353	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	0	7.658,56	0,00	7.658,56	0,00	6.500,00	7.658,56	0,00
2.2117E100.9601	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neue Telefonanlage	4.000	0,00	0,00	4.000,00	654,49	1.891,02	3.145,51	3.800,00
2.2117H101.9401	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Weiterentwicklung zum Bildungszentrum 1. BA Rückbau	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.2117H101.9402	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierung Toiletten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2117H101.9404	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Maßnahmen für Essensausgabe und Schaffung Klassenzimmer	50.000	3.718,07	0,00	53.718,07	59.959,78	0,00	0,00	56.241,71
2.2117H101.9420	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Heizungssanierung	0	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
2.2117H101.9510	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierung Spielfeld	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.825,34	2.174,66	14.174,66	0,00
2.2118E100.9352	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	2.950	14.334,84	0,00	17.284,84	2.323,44	0,00	14.666,40	2.655,00
2.2118E100.9353	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	0	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2.2118E100.9354	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	0	651,24	0,00	651,24	0,00	0,00	651,24	0,00
2.2118E100.9601	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neue Telefonanlage	4.000	0,00	0,00	4.000,00	654,49	1.891,02	3.145,51	3.800,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2118H101.9330	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	7.310	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2118H101.9402	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Rückbau Hauptschule zur Grundschule und Nachnutzung d. freiwerdenden Räumlichkeiten	0	42.747,01	0,00	42.747,01	21.564,62	21.182,39	21.182,39	0,00
2.2118H101.9403	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Hauptgebäude Küche und Ausstattung	0	50.000,00	0,00	50.000,00	19.890,28	0,00	30.109,72	0,00
2.2118H101.9501	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Spielgeräte und Außenanlagen	0	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2.2119E100.9352	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	1.160	12.823,34	0,00	13.983,34	1.968,12	0,00	11.899,22	1.044,00
2.2119E100.9353	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	2.000	566,29	0,00	2.566,29	0,00	0,00	2.366,29	1.800,00
2.2119E100.9354	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	2.500	1.605,96	0,00	4.105,96	497,97	0,00	3.357,99	2.250,00
2.2119E100.9355	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Möblierung	0	10.000,00	0,00	10.000,00	6.882,63	0,00	3.117,37	0,00
2.2119H101.9400	Stauferschule mit Turnhalle	Weiterentwicklung zum Bildungszentrum Baumaßnahmen für Bildungszentrum	0	129.855,06	0,00	129.855,06	74.015,87	31.604,77	55.839,19	0,00
2.2119H101.9402	Stauferschule mit Turnhalle	Weiterentwicklung zum Bildungszentrum Umbau Hausmeisterwohnung für Jugendtreff	50.000	0,00	0,00	50.000,00	42.379,99	0,00	7.620,01	50.000,00
2.2119H101.9404	Stauferschule mit Turnhalle	Weiterentwicklung zum Bildungszentrum Freilegungskosten	0	160.000,00	0,00	160.000,00	35.700,00	5.147,22	124.300,00	0,00
2.2119H103.9404	Stauferschule mit Turnhalle	Sanierung Schulgebäude und Außenanlagen Brandschutzmaßnahmen Brandmeldeanlage	0	10.500,15	7.450,45	17.950,60	0,00	17.950,60	17.950,60	7.450,45
2.2119H103.9420	Stauferschule mit Turnhalle	Sanierung Schulgebäude und Außenanlagen Sanierung Fassade im Bereich Halle	0	20.000,00	0,00	20.000,00	19.975,60	0,00	0,00	-24,40
2.2119H103.9501	Stauferschule mit Turnhalle	Sanierung Schulgebäude und Außenanlagen Sanierung Pausenhof	80.000	0,00	110.000,00	190.000,00	116.907,26	11.916,34	73.092,74	190.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2119H104.9400	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Energetische Sanierung Fassade	0	333.286,14	0,00	333.286,14	305.705,62	2.750,00	27.580,52	0,00
2.2119H104.9401	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Sanierung Heizzentrale	0	24.413,44	0,00	24.413,44	24.413,44	0,00	0,00	0,00
2.2150E100.9352	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	2.400	22.225,64	0,00	24.625,64	10.799,85	0,00	13.585,79	2.160,00
2.2150E100.9353	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	6.150	1.331,85	0,00	7.481,85	5.748,79	0,00	1.118,06	5.535,00
2.2150E100.9354	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	3.100	3.335,60	0,00	6.435,60	2.560,83	3.564,77	3.564,77	2.790,00
2.2150H101.9405	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Umbaumaßnahme Hausmeisterwohnung in Grundschulhort	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2150H101.9406	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung Elektroinstallation	0	12.781,64	0,00	12.781,64	12.781,64	0,00	0,00	0,00
2.2150H101.9410	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung	95.000	35.660,47	75.000,00	205.660,47	111.045,71	94.614,75	94.614,76	170.000,00
2.2150H101.9411	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Dusch- und Toilettensanierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2150H101.9420	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung Lehrer Toiletten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2150H101.9431	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung 2. BA Nord- und Südtrakt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2150H101.9443	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung 3. BA Optimierung der Heizanlage	0,00	0,00	348,04	348,04	348,04	0,00		348,04
2.2150H101.9502	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung Stufen, Wege und Plätze	10.000	20.000,00	-348,04	29.651,96	26.809,74	1.161,76	2.842,22	9.651,96

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2152E100.9350	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sondermittel Ausstattung Gemeinschaftsschule	20.000	8.061,20	0,00	28.061,20	0,00	1.350,00	24.061,20	16.000,00
2.2152E100.9352	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	0	1.177,04	0,00	1.177,04	0,00	0,00	1.177,04	0,00
2.2152E100.9353	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	8.500	0,00	0,00	8.500,00	2.771,29	0,00	4.878,71	7.650,00
2.2152E100.9354	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	2.750	4.641,82	0,00	7.391,82	1.284,34	5.832,48	5.832,48	2.475,00
2.2152E100.9355	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Mobiliar Halle	0	5.375,45	0,00	5.375,45	0,00	0,00	5.375,45	0,00
2.2152E100.9356	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sondermittel Ausstattung Fachräume Gemeinschaftsschule	20.000	22.500,00	0,00	42.500,00	19.475,00	0,00	19.025,00	16.000,00
2.2152H101.9402	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Verbindungsbau, Aula, Verwaltung Dachsanierung Lichtkuppel	0	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	79.419,10	83.000,00	83.000,00
2.2152H102.9401	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Dachsanierung Turnhalle	0	122.252,29	0,00	122.252,29	75.213,51	13.957,86	47.038,78	0,00
2.2152H102.9405	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Duschräume Turnhalle Friedensschule	0	7.981,76	0,00	7.981,76	0,00	0,00	0,00	-7.981,76
2.2152H102.9409	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Toiletten Turnhalle	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.2152H102.9411	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Dach im Bereich des Holzbaus	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2152H102.9412	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Austausch Heizkessel	0	0,00	55.000,00	55.000,00	29.527,35	16.263,67	25.472,65	55.000,00
2.2152H102.9500	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Traufstreifen Außenanlage	0	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2152H103.9400	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Investitionen Ganztagesesschule Umbau Ganztagesesschulräume mit Chemieraum	0	14.917,50	0,00	14.917,50	1.157,50	13.055,78	13.760,00	0,00
2.2152H104.9400	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Erweiterung durch Anbau und Anpassung Altbau Baukosten für Erweiterungsbau und Anpassung Altbau	250.000	2.915.471,50	-100.000,00	3.065.471,50	1.708.739,47	1.024.718,28	1.356.732,03	150.000,00
2.2152H104.9500	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Erweiterung durch Anbau und Anpassung Altbau Sanierung Außenanlagen und Spielanlagen	130.000	50.000,00	288.762,11	468.762,11	89,25	0,00	468.672,86	418.762,11
2.2153E100.9350	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sondermittel Ausstattung Gemeinschaftsschule	40.000	0,00	1.640,82	41.640,82	41.640,82	0,00	0,00	41.640,82
2.2153E100.9352	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	4.300	0,00	6.686,18	10.986,18	10.555,96	0,00	0,00	10.555,96
2.2153E100.9354	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	6.250	4.664,98	0,00	10.914,98	3.368,84	0,00	6.921,14	5.625,00
2.2153E102.9401	Mozartschule Hussenhofen	Investitionen Gemeinschaftsschule Mozartschule Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule	0	7.508,01	0,00	7.508,01	0,00	0,00	0,00	-7.508,01
2.2153H101.9510	Mozartschule Hussenhofen	Sanierung des Schulgebäudes Sanierung Leichtathletikanlagen	0	13.794,81	0,00	13.794,81	0,00	0,00	13.794,81	0,00
2.2153H101.9520	Mozartschule Hussenhofen	Sanierung des Schulgebäudes Baumaßnahmen Spielanlage Außenanlage	0	10.000,00	13.591,75	23.591,75	23.591,75	0,00	0,00	13.591,75
2.2153H103.9400	Mozartschule Hussenhofen	Generalsanierung Baumaßnahmen Generalsanierung	100.000	83.535,75	0,00	183.535,75	123.539,53	59.996,22	59.996,22	100.000,00
2.2153H104.9400	Mozartschule Hussenhofen	Erweiterungsbau Nord und Süd Baumaßnahmen für Erweiterung	500.000	0,00	0,00	500.000,00	517,89	0,00	0,00	517,89
2.2154E100.9351	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	0	0,00	1.250,45	1.250,45	1.250,45	0,00	0,00	1.250,45
2.2154E100.9352	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	3.960	5.420,05	0,00	9.380,05	4.307,99	0,00	4.676,06	3.564,00
2.2154E100.9353	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	0	1.237,82	0,00	1.237,82	0,00	0,00	1.237,82	0,00
2.2154E100.9354	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	3.500	2.456,47	0,00	5.956,47	2.377,19	0,00	3.229,28	3.150,00
2.2154E100.9610	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	0	942,16	0,00	942,16	0,00	342,16	942,16	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2154H101.9408	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Baumaßnahmen Küche / Essensausgabe	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2154H101.9410	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Brandschutzmaßnahmen	0	63.000,00	0,00	63.000,00	58.117,39	0,00	4.882,61	0,00
2.2154H101.9501	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Spielgeräte für den Pausenhof	0	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
2.2154H101.9504	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Sicherung Stützmauer	55.000	0,00	0,00	55.000,00	3.665,50	0,00	51.334,50	55.000,00
2.2154H102.9410	Uhlandschule Bettringen	Sanierung des Gebäudes Energetische Sanierung Hauptbau	40.000	706.629,84	115.000,00	861.629,84	575.469,02	145.260,71	286.160,82	155.000,00
2.2210E100.9350	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erstausstattung Ganztageschule	0	3.730,22	0,00	3.730,22	0,00	0,00	0,00	-3.730,22
2.2210E100.9353	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	3.500	637,10	0,00	4.137,10	0,00	0,00	3.787,10	3.150,00
2.2210E100.9355	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände Verbundschule	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-25.000,00
2.2210E100.9601	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neue Telefonanlage Verbundschule	0	9.857,03	0,00	9.857,03	0,00	0,00	0,00	-9.857,03
2.2210H101.9400	Schiller-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Baukosten für Generalsanierung	800.000	382.270,29	0,00	1.182.270,29	63.495,37	531.315,08	558.774,92	240.000,00
2.2210H101.9401	Schiller-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Maßnahmen für Nutzung Ganztageschule	0	5.256,82	0,00	5.256,82	0,00	0,00	0,00	-5.256,82
2.2210H102.9400	Schiller-Realschule	Erweiterung durch Aufstockung Baukosten Aufstockung	300.000	347.732,34	0,00	647.732,34	19.908,18	390.420,01	567.824,16	240.000,00
2.2211E100.9353	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	9.100	272,35	0,00	9.372,35	7.946,54	0,00	515,81	8.190,00
2.2211E100.9354	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	3.800	3.652,09	0,00	7.452,09	1.671,91	5.400,18	5.400,18	3.420,00
2.2211E100.9400	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung	0	1.116,71	0,00	1.116,71	0,00	0,00	0,00	-1.116,71
2.2211H101.9400	Adalbert-Stifter-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierungsmaßnahmen	0	109.741,80	0,00	109.741,80	94.267,43	2.076,56	11.228,92	-4.245,45
2.2310E100.9352	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	0	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
2.2310E100.9353	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	10.380	5.217,24	0,00	15.597,24	10.470,51	0,00	4.088,73	9.342,00
2.2310E100.9354	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	1.500	2.563,53	0,00	4.063,53	1.652,15	2.261,38	2.261,38	1.350,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2310E100.9610	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	0	1.127,72	0,00	1.127,72	0,00	0,00	0,00	-1.127,72
2.2310H101.9402	Parler-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Schulgebäude Sanierung Betonbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2310H101.9405	Parler-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Schulgebäude Sanierung Duschen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2310H101.9503	Parler-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Schulgebäude Beleuchtung Außenbereich	0	25.900,41	0,00	25.900,41	0,00	25.287,50	25.900,41	0,00
2.2311E100.9352	Hans-Baldung-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	0	568,57	0,00	568,57	0,00	0,00	568,57	0,00
2.2311E100.9353	Hans-Baldung-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	11.250	9.420,21	0,00	20.670,21	14.102,66	0,00	5.442,55	10.125,00
2.2311E100.9354	Hans-Baldung-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	3.000	1.800,00	0,00	4.800,00	2.668,02	1.831,98	1.831,98	2.700,00
2.2311H101.9410	Hans-Baldung-Gymnasium	Baumaßnahmen Errichtung Fahrradüberdachung	14.000	0,00	0,00	14.000,00	11.967,83	0,00	1.332,17	13.300,00
2.2311H103.9400	Hans-Baldung-Gymnasium	Innenstadtcampus HBG Erweiterung	0	24.363,72	0,00	24.363,72	0,00	0,00	0,00	-24.363,72
2.2312E100.9353	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	8.660	3.083,35	0,00	11.743,35	7.520,53	0,00	3.356,82	7.794,00
2.2312E100.9354	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	5.000	5.051,49	0,00	10.051,49	2.377,19	0,00	7.174,30	4.500,00
2.2312E100.9400	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung	0	4.063,42	0,00	4.063,42	0,00	0,00	0,00	-4.063,42
2.2312E100.9405	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neuinstallation Computerraum	0	2.816,07	0,00	2.816,07	1.338,75	67,25	1.477,32	0,00
2.2312E100.9610	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	0	1.370,12	0,00	1.370,12	0,00	0,00	0,00	-1.370,12
2.2312H102.9410	Scheffold-Gymnasium	Sanierung des Schulgebäudes Konzeption Heizzentrale Schulzentrum Strümpfelbach	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2315E100.9300	Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Kapitalumlage LGH	9.300	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
2.2700E100.9352	Förderschule Pestalozzischule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	2.260	2.260,00	0,00	4.520,00	1.444,15	0,00	2.849,85	2.034,00
2.2700E100.9353	Förderschule Pestalozzischule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	800	460,56	0,00	1.260,56	0,00	0,00	1.180,56	720,00
2.2850E100.9880	Freie Waldorfschulen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Investitionszuweisung für Erweiterung	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		35.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.2910E100.9350	Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	34.065,61	-772,31	63.293,30	26.231,73	5.761,75	20.000,00	12.166,12
2.2950E100.9350	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0,00	-1.098,93	18.901,07	4.994,55	0,00	0,00	4.994,55
2.2955E100.9350	Hector-Kinderakademie	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	1.098,93	1.098,93	1.098,93	0,00	0,00	1.098,93
2.3000E100.9352	Kulturbüro	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögen.	0	2.742,09	1.909,66	4.651,75	4.627,19	0,00	0,00	1.885,10
2.3125E100.9601	Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	Allg. Investitionsmaßnahmen Neue Telefonanlage	7.000	0,00	0,00	7.000,00	2.803,36	0,00	3.846,64	6.650,00
2.3210E100.9330	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Investitionsrate für Energiesparcontracting	16.500	0,00	0,00	16.500,00	14.382,60	0,00	0,00	14.382,60
2.3210E100.9350	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Einrichtungsgegenständen	8.000	1.020,12	0,00	9.020,12	4.576,26	0,00	4.443,86	8.000,00
2.3210E100.9355	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	3.170,41	0,00	8.170,41	6.250,00	0,00	1.920,41	5.000,00
2.3210E100.9356	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Kunstgegenstände für besondere Zwecke / Standorte im öffentlichen Raum	0	2.500,00	14.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00		14.000,00
2.3210H101.9350	Museum für Natur und Stadtkultur	Museum Umbaukosten Erwerb Einrichtungsgegenstände aus Erbe	0	66.341,37	0,00	66.341,37	0,00	0,00	66.341,37	0,00
2.3210H101.9401	Museum für Natur und Stadtkultur	Museum Umbaukosten Umbau und Umgestaltung Museum 2.OG	0	4.636,29	40.000,00	44.636,29	11.210,25	23.483,95	32.962,41	39.536,37
2.3212E100.9350	Stadtarchiv	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.881,70	0,00	9.881,70	4.362,36	0,00	4.031,17	3.511,83
2.3212E100.9351	Stadtarchiv	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	0	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	18.225,00	-2.025,00
2.3212E100.9355	Stadtarchiv	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erinnerungsstelen	0	3.497,13	0,00	3.497,13	0,00	0,00	3.147,42	-349,71

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.3213E100.9350	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	2.000,00	-320,00
2.3213E100.9355	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erstausrüstung Schattentheaterzentrum und Museum	10.000	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
2.3320I100.9870	Kulturveranstaltungen	Zuschüsse an die Mitgliedsvereine des Stadtverbands Musik und Gesang Investitionszuschüsse zur Beschaffung von Musikinstrumenten	0	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3330E100.9350	Städtische Musikschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3330E100.9610	Städtische Musikschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	0	874,41	0,00	874,41	0,00	0,00	0,00	-874,41
2.3330H101.9401	Städtische Musikschule	Sanierung des Gebäudes Verbesserung der Unterrichtsräume im Schwörhaus	0	95.524,59	0,00	95.524,59	6.345,19	79.851,86	89.179,40	0,00
2.3330H101.9420	Städtische Musikschule	Sanierung des Gebäudes Brandschutzmaßnahmen	0	0,00	38.000,00	38.000,00	340,05	28.613,55	37.659,95	38.000,00
2.3400E100.9351	Prediger	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	0	0,00	1.250,45	1.250,45	1.150,62	0,00	0,00	1.150,62
2.3400E100.9352	Prediger	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.743,04	0,00	5.743,04	1.917,99	0,00	3.250,75	-574,30
2.3400H101.9330	Prediger	Prediger - Umbau Investitionsrate für Energiesparcontracting	10.040	0,00	0,00	10.040,00	7.126,32	0,00	0,00	7.126,32
2.3400H102.9401	Prediger	Sanierung des Gebäudes Entrauchung	0	59.848,99	0,00	59.848,99	43.322,89	15.998,23	16.526,10	0,00
2.3410E100.9350	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	9.943,43	0,00	14.943,43	14.935,12	0,00	0,00	4.991,69
2.3410E100.9356	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neue LED Beleuchtung für Weihnachtsbäume	5.000	1.770,57	2.900,00	9.670,57	9.670,57	0,00	0,00	7.900,00
2.3410E100.9501	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Grüngestaltung Innenstadt	0	13.615,89	0,00	13.615,89	0,00	0,00	13.615,89	0,00
2.3410E100.9602	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Anstrahlung Kunstwerk Glockekreisel	0	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.3410E140.9350	Heimatspflege	Stadtbildgestaltung Innenstadt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.3500E100.9420	Volkshochschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen	0	0,00	2.049,55	2.049,55	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55
2.3520E100.9350	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Medienbeschaffung	75.000	0,00	0,00	75.000,00	67.536,69	0,00	0,00	67.536,69
2.3520E100.9351	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	4.000	0,00	84,08	4.084,08	3.370,08	0,00	0,00	3.370,08
2.3520E100.9352	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	5.000	480,40	0,00	5.480,40	5.008,19	0,00	0,00	4.527,79
2.3520E100.9355	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einführung RFID	20.000	47.243,20	0,00	67.243,20	40.521,62	0,00	26.721,58	20.000,00
2.3520H101.9330	Stadtbibliothek	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	7.500	0,00	0,00	7.500,00	3.123,48	0,00	0,00	3.123,48
2.3650E140.9401	Denkmalschutz und -pflege	Maßnahmen in der Innenstadt Sanierungsarbeiten Königsturm	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.3650E140.9500	Denkmalschutz und -pflege	Maßnahmen in der Innenstadt Maßnahmen Wehrkammern Fünfkopfturmbrücke	0	17.960,21	0,00	17.960,21	0,00	0,00	17.960,21	0,00
2.3650T140.9500	Denkmalschutz und -pflege	Archäologische Grabungsarbeiten Innenstadt Maßnahmen Deyhle-Areal	0	43.693,18	0,00	43.693,18	0,00	0,00	0,00	-43.693,18
2.3700I141.9880	Förderung von Kirchengemeinden	Förderung von Investitionen Johanniskirche Zuschuss für Investitionen	40.000	40.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4520E150.9350	Schulsozialarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	1.654,84	0,00	16.654,84	10.088,19	0,00	0,00	8.433,35
2.4601E100.9350	Jugendhaus	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	9.811,96	6.746,47	20.558,43	10.245,33	0,00	5.000,00	5.433,37
2.4601H101.9410	Jugendhaus	Sanierung des Gebäudes Sanierung Jugendraum	0	7.310,25	0,00	7.310,25	0,00	0,00	6.579,22	-731,03
2.4602E101.9350	Verwaltung offene Jugendarbeit	Projekt Auf- und Ausbau von Lokalen Bildungsnetzen (LoBiN) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0,00	2.805,18	0,00	0,00	2.805,18

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.4602E900.9401	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen Jugendraum Degenfeld	5.000	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
2.4602E900.9404	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Jugendtreff Weststadt	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2.4602E900.9880	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisung. Projekt Jugendstiftung Jugendtreff 2015 "Alevetischer Kulturverein", 2018 "Downtown"	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00		2.800,00
2.4602I155.9350	Verwaltung offene Jugendarbeit	Investitionsförderung Jugendraum Weiler i.d.B Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4640E900.9350	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.736,27	0,00	14.736,27	0,00	7.736,27	10.000,00	2.263,73
2.4640H101.9420	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	Baumaßnahmen Brandschutzmaßnahmen	0	30.038,99	0,00	30.038,99	17.869,00	0,00	12.169,99	0,00
2.4640H101.9510	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	Baumaßnahmen Umbau und Spielgeräte Außenanlage	1.000	11.229,12	0,00	12.229,12	0,00	0,00	11.056,21	-172,91
2.4641E900.9354	Kindergarten "Pustebblume" in Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Außenspielgeräte	0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	14.580,00	-1.620,00
2.4641E900.9511	Kindergarten "Pustebblume" in Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neugestaltung Außenbereich	0	2.173,22	0,00	2.173,22	0,00	0,00	0,00	-2.173,22
2.4642E100.9350	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.656,29	0,00	6.656,29	3.257,14	0,00	2.000,00	2.600,85
2.4642E100.9355	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	5.000	5.000,00	0,00	10.000,00	3.383,17	616,83	6.116,83	4.500,00
2.4642E100.9510	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Belagssanierung Außenanlage	0	25.000,00	0,00	25.000,00	14.946,69	5.053,31	7.553,31	-2.500,00
2.4642E100.9540	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	0	10.173,60	0,00	10.173,60	5.128,07	4.028,17	5.045,53	0,00
2.4643E100.9350	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	1.410,59	0,00	3.910,59	3.315,83	0,00	0,00	1.905,24

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.4643H101.9330	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Kindergartenanbau Mietkaufrate für Anbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4643H101.9350	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Kindergartenanbau Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4643H101.9510	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Kindergartenanbau Außenanlage	0	2.341,23	0,00	2.341,23	0,00	1.500,00	1.500,00	-841,23
2.4644E100.9350	Kindergarten Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	12.104,69	0,00	12.104,69	2.407,53	9.697,16	9.697,16	0,00
2.4644E100.9510	Kindergarten Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für Außenanlage	3.000	2.850,00	0,00	5.850,00	0,00	2.400,00	5.415,00	2.565,00
2.4644H101.9410	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Baukosten für die Einrichtung des Kindergartens in der Eichenrainschule	0	1.916,73	0,00	1.916,73	0,00	0,00	0,00	-1.916,73
2.4644H101.9420	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	270.000	65.875,34	100.000,00	435.875,34	194.025,37	192.075,37	241.849,97	370.000,00
2.4645E100.9510	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	0	9.164,50	0,00	9.164,50	0,00	0,00	8.248,05	-916,45
2.4645E900.9350	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	Investitionsausgaben Kindergarten Zimmern Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.066,31	0,00	0,00	1.066,31
2.4647E900.9350	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0,00	582,15	5.082,15	0,00	5.082,15	5.082,15	5.082,15
2.4647E900.9510	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte Außenbereich	20.000	2.369,62	0,00	22.369,62	0,00	8.000,00	21.132,66	18.763,04
2.4647H101.9410	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	Ausbau Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren Anbau für Kinderkrippe	0	1.113,80	0,00	1.113,80	0,00	0,00	0,00	-1.113,80
2.4648E100.9350	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.4648E100.9510	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erneuerung Spielgeräte für den Außenbereich	0	11.035,42	0,00	11.035,42	8.278,29	0,00	0,00	-2.757,13
2.4649I100.9350	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Kindertagheime (U3) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Modell T.I.G.E.R)	0	2.955,64	0,00	2.955,64	0,00	0,00	0,00	-2.955,64
2.4649I100.9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Kindertagheime (U3) Investitionszuweisungen für Ausbau Kinderkrippen für Kinder unter 3 Jahren	250.000	469.317,10	-102.958,13	616.358,97	125.476,03	300.542,07	490.882,94	147.041,87
2.4649I140.9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten in der Kernstadt Investitionszuweisung Sanierung St. Michael Weststadt	61.800	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00
2.4649I150.9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten im Stadtteil Hussenhofen Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten St. Katharina Hussenhofen für Sanierung	125.000	100.000,00	0,00	225.000,00	211.256,85	0,00	13.743,15	125.000,00
2.4649I152.9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten im Stadtteil Herlikofen Mittel für zusätzliche U 3 Gruppe	250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4649I155.9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten im Stadtteil Weiler i.d.B. Zuweisung für Sanierung St. Elisabeth	100.000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4649I900.9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Kindertagheime (Ü3) Investitionszuweisungen für Kinder über 3 Jahren	200.000	722.462,82	91.170,74	1.013.633,56	296.590,43	715.970,61	717.043,13	291.170,74
2.4650E100.9350	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	409,00	0,00	75.409,00	0,00	409,00	75.409,00	75.000,00
2.4650H101.9510	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) Bettringen	Baumaßnahmen Außenanlage Neugestaltung und Erweiterung Ostseite	0	6.616,20	0,00	6.616,20	0,00	0,00	0,00	-6.616,20

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.4650H102.9410	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) Bettringen	Maßnahmen für provisorische Kindertagesstätte Maßnahmen für provisorische Unterbringung einer Krippengruppe	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	36.435,33	80.000,00	80.000,00
2.4651E100.9350	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christophorus) Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	-998,19	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4651E100.9510	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christophorus) Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	0	650,34	0,00	650,34	0,00	0,00	0,00	-650,34
2.4651H101.9540	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christophorus) Bettringen	Investitionsausgaben Kindergartengebäude Anlagen für den Außenbereich	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.894,41	0,00	1.855,59	4.750,00
2.4652E100.9350	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	19.773,74	10.000,00	32.773,74	32.655,47	0,00	0,00	12.881,73
2.4652E100.9510	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Anlagen für den Außenbereich	0	3.521,21	0,00	3.521,21	0,00	0,00	0,00	-3.521,21
2.4652H101.9420	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Investitionen am Gebäude Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	190.000	43.352,95	40.000,00	273.352,95	271.671,67	1.681,28	1.681,28	230.000,00
2.4653E100.9350	Kindergarten Josefstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	996,56	0,00	3.496,56	1.990,99	0,00	0,00	994,43
2.4654E100.9350	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	10.549,15	0,00	14.549,15	2.964,52	9.907,23	10.784,63	3.200,00
2.4654H101.9400	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Neubau Kinderhaus Baumaßnahmen für Neubau	0	27.583,30	4.200,90	31.784,20	31.462,87	321,33	321,33	4.200,90
2.4659E100.9350	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	670,35	0,00	3.670,35	775,03	2.228,28	2.228,28	2.332,96

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.4659H101.9400	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Baumaßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Baumaßnahmen	0	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	0,00	0,00	-1.791,85
2.4659H101.9402	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Baumaßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Baumaßnahmen zur Schaffung einer Krippengruppe im Gebäude Sporthalle a.d. Katharinenstraße.	0	0,00	350.000,00	350.000,00	125,83	45.262,30	349.874,17	350.000,00
2.4659H101.9510	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Baumaßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Neuanlagen von Sandspielbereichen U3	5.000	5.147,84	0,00	10.147,84	6.205,91	2.452,89	3.177,15	4.235,22
2.4659H152.9400	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen im Stadtteil Herlikofen Baumaßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	0	0,00	311.275,00	311.275,00	3.415,29	143.529,60	307.859,71	311.275,00
2.4700E100.9355	Förderung der Wohlfahrtspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	4.500	0,00	-3.851,27	648,73	648,73	0,00		648,73
2.4701E100.9350	Förderung der Seniorenarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	0,00	0,00	12.500,00	9.942,68	0,00	0,00	9.942,68
2.4982E100.9350	Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0,00	0,00	7.000,00	15.572,28	0,00	0,00	15.572,28
2.5470E100.9510	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sanierung Wassertrog Wassertretanlage Herlikofen	0	3.902,66	0,00	3.902,66	0,00	0,00	0,00	-3.902,66
2.5500E100.9350	Förderung des Sports - Sportverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Sport- und Gemeindehallen	0	25.500,00	0,00	25.500,00	23.706,10	0,00	0,00	-1.793,90
2.5500I900.9350	Förderung des Sports - Sportverwaltung	Zuschüsse zur Förderung des Sports Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00		11.900,00
2.5500I900.9870	Förderung des Sports - Sportverwaltung	Zuschüsse zur Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	92.300	153.511,90	0,00	245.811,90	141.168,55	27.480,60	104.643,35	92.300,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.5610T140.9510	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Sportanlagen Schulzentrum Strümpfelbach Sanierung der Kunststoffflächen	30.000	116.000,00	10.000,00	156.000,00	59.611,22	96.388,78	96.388,78	40.000,00
2.5610T153.9504	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Bargau Einfassung Beachvolleyballfeld (FC Sportgelände)	10.000	0,00	14.000,00	24.000,00	23.394,69	605,31	605,31	24.000,00
2.5610T153.9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Bargau Sanierung Drainage	20.000	30.000,00	-14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00
2.5610T157.9507	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Großdeinbach Sanierung Trainingsplatz	29.000	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
2.5610T157.9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Großdeinbach Sportplatz Laichle Sanierung	0	24.034,14	0,00	24.034,14	0,00	0,00	0,00	-24.034,14
2.5610T158.9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplätze Straßdorf Leichtathletikanlage, Ballfang und Beregnungsanlage	0	38.933,98	0,00	38.933,98	0,00	0,00	0,00	-38.933,98
2.5610T159.9502	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplatz Rechberg Sportplatz Ballfang zur Straße	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.439,58	0,00	835,42	4.275,00
2.5610T900.9350	Sportplätze	Sonstige Maßnahmen Beregnungsanlagen	50.000	22.282,16	0,00	72.282,16	4.920,89	0,00	67.361,27	50.000,00
2.5610T900.9355	Sportplätze	Sonstige Maßnahmen Ersatzbeschaffung mobile Sportplatzregner	15.000	12.996,77	0,00	27.996,77	5.976,78	0,00	17.720,31	10.700,32
2.5610T900.9500	Sportplätze	Sonstige Maßnahmen Sanierung und kleinere Umbauten	15.000	15.258,22	0,00	30.258,22	20.330,58	8.955,57	9.177,64	14.250,00
2.5620E100.9351	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	0	0,00	1.043,33	1.043,33	1.043,33	0,00		1.043,33
2.5620E100.9355	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	45.909,89	-922,50	50.987,39	37.167,68	8.028,72	12.619,71	3.877,50
2.5620H101.9330	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	66.800	33.146,77	0,00	99.946,77	55.613,88	0,00	0,00	22.467,11

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.5620H101.9401	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Sanierungsmaßnahmen	300.000	721.837,28	0,00	1.021.837,28	609.445,86	201.270,24	412.391,42	300.000,00
2.5620H101.9402	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Dachsanierung	450.000	146.740,97	0,00	596.740,97	450.040,57	50.399,67	132.026,30	435.325,90
2.5620H101.9403	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Fremdeinspeisung Strom für Katastrophenschutz	20.000	0,00	0,00	20.000,00	8.496,60	7.503,40	11.503,40	20.000,00
2.5621E100.9350	Sport- und Leistungszentrum	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	5.000	1.888,19	0,00	6.888,19	2.894,37	0,00	2.993,82	4.000,00
2.5628E100.9355	Mozarthalle Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.850,00	0,00	3.850,00	1.810,12	0,00	1.654,88	-385,00
2.5630E100.9355	Eichenrainhalle Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.885,78	-2.297,54	4.588,24	2.598,09	0,00	1.201,57	913,88
2.5630E100.9410	Eichenrainhalle Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sonnenschutz	0,00	0,00	297,54	297,54	297,54	0,00		297,54
2.5631E900.9355	Schwerzerhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.680,98	0,00	5.680,98	2.420,64	2.392,24	2.392,24	2.131,90
2.5631E900.9470	Schwerzerhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Rückzahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	371,09	0,00		371,09
2.5631H101.9330	Schwerzerhalle	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	8.800	0,00	0,00	8.800,00	7.272,92	0,00	0,00	7.272,92
2.5631H101.9420	Schwerzerhalle	Investitionen Gebäude Dachsanierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5632E100.9350	Gemeindehalle Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	5.621,68	0,00	7.621,68	4.062,60	0,00	3.159,08	1.600,00
2.5632H102.9330	Gemeindehalle Herlikofen	Sanierung des Gebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	13.650	0,00	0,00	13.650,00	9.532,08	0,00	0,00	9.532,08
2.5632H102.9403	Gemeindehalle Herlikofen	Sanierung des Gebäudes Sanierung der Heizung	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.5633E100.9350	Gemeindehalle Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	896,56	0,00	3.896,56	874,63	2.715,30	2.715,30	2.693,37

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.5633H101.9330	Gemeindehalle Rechberg	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.213,40	0,00	0,00	3.213,40
2.5633H101.9510	Gemeindehalle Rechberg	Investitionen Gebäude Hangsicherung insbesondere für Nutzung Kinderhaus	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.5634E100.9350	Römersporthalle Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	2.937,19	0,00	5.937,19	0,00	5.337,19	5.337,19	2.400,00
2.5635E100.9351	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	0,00	0,00	81,75	81,75	81,75	0,00		81,75
2.5635E100.9355	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	1.195,57	-81,75	1.913,82	704,63	41,65	1.049,19	558,25
2.5635E100.9470	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Rückzahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00		36,00
2.5635E100.9560	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Ausbau Parkplatz	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.5636E100.9350	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.847,47	0,00	3.847,47	0,00	3.447,47	3.447,47	1.600,00
2.5636H101.9330	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.058,36	0,00	0,00	2.058,36
2.5637E100.9355	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0,00	0,00	3.000,00	12,19	0,00	2.387,81	2.400,00
2.5637H101.9330	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	14.800	40.323,50	0,00	55.123,50	9.603,36	0,00	0,00	-30.720,14
2.5637H101.9405	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Lüftung Duschräume	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2.5637H101.9411	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Sanierung Außentoilette	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.5637H101.9420	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Flachdachsanierung	0	5.040,48	0,00	5.040,48	0,00	0,00	0,00	-5.040,48

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.5637H101.9510	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Grabarbeiten Außenbereich Fein Halle	0	1.063,17	0,00	1.063,17	0,00	0,00	0,00	-1.063,17
2.5637H102.9400	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Erweiterung Scheuelberghalle Baukosten	0	31.623,21	0,00	31.623,21	0,00	31.623,21	31.623,21	0,00
2.5638E100.9350	Gemeindehalle Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	4.250,88	906,22	8.157,10	8.055,91	0,00	0,00	3.805,03
2.5638E100.9402	Gemeindehalle Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahme Gebäudesanierung	0,00	0,00	16,28	16,28	16,28	0,00		16,28
2.5638H101.9330	Gemeindehalle Großdeinbach	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	5.600	0,00	0,00	5.600,00	4.735,23	0,00	0,00	4.735,23
2.5639E100.9350	Gemeindehalle Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.5639H101.9400	Gemeindehalle Straßdorf	Sanierung Gemeindehalle Straßdorf Baukosten Sanierung	0	197.361,54	0,00	197.361,54	0,00	0,00	0,00	-197.361,54
2.5639H101.9404	Gemeindehalle Straßdorf	Sanierung Gemeindehalle Straßdorf Erneuerung Beschallungsanlage	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.833,39	0,00	2.816,61	6.650,00
2.5800T140.9501	Park- und Gartenanlagen	Baumaßnahmen im Stadtbereich Investitionen Kulturgarten	442.000	298.414,06	0,00	740.414,06	652.942,66	15.962,31	87.471,40	442.000,00
2.5800T140.9502	Park- und Gartenanlagen	Baumaßnahmen im Stadtbereich Anlagen in der Weststadt Bouleplatz, Bänke, Sonstiges	25.000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.5800T151.9611	Park- und Gartenanlagen	Grünanlagen im Stadtteil Bettringen Baumsanierungen, Baumscheiben Belagsanhebungen, Bettringen Nordwest	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.805,18	6.694,82	6.694,82	9.500,00
2.5800T900.9500	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Maßnahmen Baumaßnahmen	30.000	12.969,88	20.374,72	63.344,60	39.197,92	22.646,68	22.646,68	48.874,72
2.5800T900.9503	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Maßnahmen Sanierung Bäume und Baumscheiben	20.000	29.053,36	0,00	49.053,36	24.605,65	12.464,17	20.542,37	16.094,66
2.5810T140.9530	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Spielplätze Innenstadt Spielplatz Aternweg	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.624,92	0,00	375,08	0,00
2.5810T142.9350	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Jugend- und Freizeitpark Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.352,73	0,00	2.352,73	0,00	0,00	2.117,46	-235,27

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.5810T900.9350	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte	50.000	77.027,35	500,00	127.527,35	87.399,27	16.166,39	40.128,08	50.500,00
2.5810T900.9500	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Umgestaltung Sanierung	50.000	43.637,87	0,00	93.637,87	74.279,51	19.358,36	19.358,36	50.000,00
2.5810T900.9510	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Erneuerung Einfassungen, Palisaden	10.000	28.357,54	0,00	38.357,54	34.141,71	3.100,93	4.215,83	10.000,00
2.5810T900.9520	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Sanierung Fallschutzbeläge	20.000	33.046,03	0,00	53.046,03	45.229,62	7.816,41	7.816,41	20.000,00
2.5850T100.9300	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Gesellschaftereinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 201 4 GmbH	0	450.000,00	0,00	450.000,00	354.443,24	0,00	45.100,00	-50.456,76
2.5850T100.9502	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Bachoffenlegung Taubental	0	33.260,98	0,00	33.260,98	781,13	0,00	0,00	-32.479,85
2.5850T100.9503	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Mauersanierungen auf dem Gartenschauelände	0	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00
2.5851T100.9500	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Investitionen Infrastruktur	1.778.000	56.563,10	0,00	1.834.563,10	647.034,27	226.746,48	1.187.528,83	1.778.000,00
2.5851T100.9501	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Maßnahmen "weiße Stationen" Kunstprojekte, Erlebnisweg	190.000	0,00	0,00	190.000,00	18.894,56	0,00	171.105,44	190.000,00
2.5851T100.9502	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Maßnahmen Leonhardsfriedhof	160.000	0,00	0,00	160.000,00	27.175,96	0,00	132.824,04	160.000,00
2.5851T100.9504	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Interkommunale Maßnahmen	125.000	0,00	0,00	125.000,00	12.570,06	0,00	112.429,94	125.000,00
2.5851T150.9500	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen in Hussenhofen Investitionen im Bereich Rems und Ortsmitte	500.000	95.318,36	0,00	595.318,36	423.573,98	69.695,98	171.744,38	500.000,00
2.5920T900.9350	Wanderwege und - parkplätze	Allgemeine Maßnahmen Wandertafeln	0	3.671,95	0,00	3.671,95	0,00	0,00	3.304,75	-367,20
2.5920T900.9500	Wanderwege und - parkplätze	Allgemeine Maßnahmen Wanderwege Wanderparkplätze	3.000	1.460,61	0,00	4.460,61	3.705,86	0,00	458,69	2.703,94
2.5920T900.9520	Wanderwege und - parkplätze	Allgemeine Maßnahmen Investitionen Lauf- und Walkingstrecken	3.000	1.920,51	0,00	4.920,51	1.463,70	0,00	0,00	-456,81
2.5930T100.9500	Naturatum	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen	0	6.068,92	0,00	6.068,92	0,00	0,00	5.462,03	-606,89

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6020E900.9350	Amt für Gebäudewirtschaft	Investitionsausgaben für die Hochbauverwaltung Büroausstattung	2.000	4.791,19	-1.147,56	5.643,63	1.447,25	0,00	4.196,38	852,44
2.6020E900.9351	Amt für Gebäudewirtschaft	Investitionsausgaben für die Hochbauverwaltung Hard- und Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.779,52	0,00	0,00	8.779,52
2.6020H100.9400	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Energiesparmaßnahmen	170.000	42.529,33	-128.978,94	83.550,39	0,00	0,00	75.050,39	32.521,06
2.6020H100.9401	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Dachsanierungen	160.000	5.945,27	-152.000,00	13.945,27	0,00	0,00	3.750,74	-2.194,53
2.6020H100.9402	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierungen	150.000	45.951,12	-109.200,90	86.750,22	0,00	0,00	73.486,46	27.535,34
2.6020H100.9403	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Energetische Optimierung Gebäudetechnik	0	25.426,41	0,00	25.426,41	0,00	5.440,68	20.000,00	-5.426,41
2.6020H100.9410	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Austausch und Optimierung Beleuchtung Waisenhaus	0	8.177,44	0,00	8.177,44	0,00	0,00	0,00	-8.177,44
2.6020H100.9411	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Eigenanteil Hochwasserschäden	0	81.955,49	0,00	81.955,49	893,89	0,00	0,00	-81.061,60
2.6020H100.9420	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen	50.000	4.205,94	-47.500,00	6.705,94	0,00	0,00	0,00	-4.205,94
2.6020H100.9430	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	30.000	21.922,63	-14.080,37	37.842,26	26.707,39	8.643,93	9.634,87	14.419,63
2.6030E900.9350	Tiefbauamt	Investitionsausgaben für die Tiefbauverwaltung Büroausstattung	0	0,00	20.283,43	20.283,43	20.283,43	0,00		20.283,43
2.6100I102.9870	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 Investitionszuweisungen zur Förderung d. Wohnungsstruktur- Wohnraumförderungs- programm	0	357.752,00	92.584,00	450.336,00	2.500,00	0,00	447.836,00	92.584,00
2.6100T100.9501	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Naturnahe Umgestaltung Mühlbach	0	180.000,00	0,00	180.000,00	39.615,98	0,00	140.384,02	0,00
2.6100T100.9502	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Offenlegung von Bachläufen	0	45.992,20	0,00	45.992,20	254,00	5.992,20	41.138,98	-4.599,22

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6100T100.9870	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Zuschüsse für ökologische Maßnahmen	50.000	194.391,54	7.865,00	252.256,54	115.862,03	0,00	136.394,51	57.865,00
2.6100T101.9870	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung Zuschüsse für Breitbandversorgung	50.000	248.983,81	31.011,00	329.994,81	0,00	0,00	150.000,00	-98.983,81
2.6120E900.9351	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	3.000	4.144,42	0,00	7.144,42	0,00	0,00	6.129,98	1.985,56
2.6120E900.9352	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.296,02	-503,28	7.792,74	0,00	0,00	6.463,14	3.167,12
2.6120E900.9354	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Hard- und Software zum Betrieb des GIS	15.000	13.690,50	0,00	28.690,50	21.316,00	0,00	4.374,50	12.000,00
2.6130E100.9350	Planungs- und Bauamt - Abteilung Baurecht	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.6140T100.9320	Umlegung von Grundstücken	Umlegung von Grundstücken in Stadtteilen Aufwendungen für Umlegung	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6150S109.9320	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erwerb von Grundstücken	0	17.998,07	0,00	17.998,07	0,00	0,00	0,00	-17.998,07
2.6150S109.9323	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Freilegung für städtische Grunderwerbungen	0	116.646,74	0,00	116.646,74	0,00	0,00	103.000,00	-13.646,74
2.6150S109.9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Sanierungsaufwand	0	135.112,19	0,00	135.112,19	36.147,89	0,00	80.000,00	-18.964,30
2.6150S109.9502	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erschließung	0	205.449,36	0,00	205.449,36	6.476,74	0,00	17.100,00	-181.872,62
2.6150S109.9503	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erschließungsmaßnahme Ledergasse westlicher Teil	0	18.826,92	0,00	18.826,92	12.029,92	0,00	0,00	-6.797,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6150S110.9320	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Erwerb von Grundstücken	0	190.037,45	0,00	190.037,45	0,00	0,00	0,00	-190.037,45
2.6150S110.9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Sanierungsaufwand	0	2.295.999,08	0,00	2.295.999,08	327.474,09	315.000,00	568.524,99	-1.400.000,00
2.6150S110.9501	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Umgestaltung Parlerstraße	0	68.984,88	0,00	68.984,88	2.054,76	0,00	0,00	-66.930,12
2.6150S110.9502	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Erschließung	0	764,17	0,00	764,17	764,17	0,00	0,00	0,00
2.6150S111.9400	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Baumaßnahmen	50.000	718.223,17	20.000,00	788.223,17	499.457,19	249.403,90	288.765,98	70.000,00
2.6150S111.9402	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Beleuchtung Kreuzgang und Toilette EG	0	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,00
2.6150S112.9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Sanierungsaufwand	1.320.000	222.624,21	-1.016.000,00	526.624,21	161.300,78	2.393,72	65.323,43	4.000,00
2.6150S112.9501	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Neubau Multifunktionsspielfeld auf dem Hardt	0	124.432,39	0,00	124.432,39	52.516,35	0,00	71.916,04	0,00
2.6150S112.9502	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Fitnesslocations	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.6150S112.9503	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Ausbau der Oberbettringer Straße im Bereich "Neues Wohnen Sonnenhügel"	0	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	153.703,82	76.861,33	862.296,18	1.016.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6200I101.9880	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Förderung von Investitionen in der Innenstadt Investitionszuweisungen	30.000	88.758,30	0,00	118.758,30	16.200,00	0,00	102.558,30	30.000,00
2.6200I102.9880	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionsausgaben für die Wohnungsbauförderung Zuschüsse zum Kauf von Wohnbauplätzen	150.000	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	7.500,00	30.000,00	142.500,00
2.6300T140.9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Technikpark Rems	70.000	94.008,97	0,00	164.008,97	0,00	0,00	151.108,07	57.099,10
2.6300T140.9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Hardtstraße / Panoramaweg	0	104.230,08	0,00	104.230,08	0,00	4.479,83	10.000,00	-94.230,08
2.6300T140.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet Wetzgau West - Lärmschutz	0	10.209,48	0,00	10.209,48	0,00	0,00	9.188,53	-1.020,95
2.6300T140.9508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet Wetzgau West II	0	38.294,68	0,00	38.294,68	5.305,31	32.989,07	32.989,37	0,00
2.6300T140.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ausbau Buchstraße in 3 Bauabschnitten	0	213.097,42	0,00	213.097,42	67.455,76	6.525,35	145.641,66	0,00
2.6300T140.9511	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ausbau Kaffeebergweg	0	1.403,61	4.687,48	6.091,09	2.549,69	0,00	0,00	1.146,08
2.6300T140.9512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Am Vogelhof"	0	296.241,98	0,00	296.241,98	0,00	0,00	50.000,00	-246.241,98
2.6300T140.9513	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Taubental"	0	261.692,83	0,00	261.692,83	2.063,26	0,00	180.000,00	-79.629,57
2.6300T140.9514	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Testphase "Ums Stöckle"	300.000	0,00	0,00	300.000,00	46.090,27	0,00	100.000,00	146.090,27
2.6300T140.9515	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Maßnahmen "Via Sacra in Gamundia"	85.000	0,00	0,00	85.000,00	90,33	0,00	84.909,67	85.000,00
2.6300T140.9516	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Remsbrücke (Ost)	500.000	0,00	0,00	500.000,00	44.637,66	0,00	0,00	44.637,66
2.6300T140.9517	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Neubau einer Einfädelspur am Verteiler Ost der B 29	0	21.000,00	0,00	21.000,00	169,60	20.830,40	20.830,40	0,00
2.6300T140.9530	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Kleinere Baumaßnahmen	40.000	4.440,22	-7.269,59	37.170,63	193,68	33.021,36	33.021,36	28.774,82
2.6300T140.9534	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Buchauffahrt - Ablösebeitrag	1.275.000	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T140.9535	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Tore im Bereich Schillersteg, Parlerstraße, Uferstraße	12.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.6300T140.9538	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung westliche Buchstraße	0	66.000,00	0,00	66.000,00	51.990,40	14.009,60	14.009,60	0,00
2.6300T140.9543	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Kreisverkehr zur Erschließung Baugebiet Wetzgau West II	0	42.434,56	0,00	42.434,56	0,00	0,00	38.191,10	-4.243,46
2.6300T140.9544	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Kreisverkehr Baldungskreuzung	0	95.979,49	0,00	95.979,49	9.884,27	0,00	30.000,00	-56.095,22
2.6300T140.9545	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Umbau Pfitzerkreuzung	0	3.144,37	0,00	3.144,37	3.144,27	0,00	0,00	-0,10
2.6300T140.9547	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Deyhle Areal (Straße, Mauern Nord u. West)	0	103.516,69	0,00	103.516,69	17.133,29	0,00	49.016,00	-37.367,40
2.6300T140.9551	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Pflaster Innenstadt	60.000	15.123,72	0,00	75.123,72	38.385,79	12.416,58	32.987,92	56.249,99
2.6300T140.9553	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Querungshilfen in den Bereichen Zeiselbergstraße und Königsturm	114.000	150.000,00	0,00	264.000,00	40.051,29	16.751,61	223.948,71	114.000,00
2.6300T140.9554	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Pflastersanierung "Kalter Markt"	0	15.570,53	0,00	15.570,53	0,00	0,00	14.013,48	-1.557,05
2.6300T140.9557	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Neugestaltung Weg und Anbindung Sebaldplatz	290.000	0,00	129.000,00	419.000,00	99.158,07	0,00	319.841,93	419.000,00
2.6300T140.9558	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Verlegung Wasserleitung "Wohnen an der Stadtmauer"	0	82.000,00	0,00	82.000,00	63.790,09	0,00	0,00	-18.209,91
2.6300T140.9559	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Franz-Konrad-Straße	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.6300T140.9570	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Rotrinnensteg	130.000	20.000,00	0,00	150.000,00	940,10	120.663,92	149.059,90	130.000,00
2.6300T140.9572	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Neugestaltung Stichstraße Lorcher Straße	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2.6300T141.9320	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Erwerb von Grundstücken	0	22.240,98	0,00	22.240,98	0,00	0,00	0,00	-22.240,98

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T141.9500	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Baumaßnahmen Straßen u. Plätze	0	38.641,17	0,00	38.641,17	38.641,17	0,00	0,00	0,00
2.6300T141.9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Tieferlegung Vogelhofstraße im Bereich der Bahnbrücke	0	339,63	0,00	339,63	339,63	0,00	0,00	0,00
2.6300T141.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Ausbau Vogelhofstraße/Nepperbergstraße	0	8.660,56	0,00	8.660,56	8.660,56	0,00	0,00	0,00
2.6300T141.9520	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Umgestaltung ZOH Ledergasse	0	3.803,85	0,00	3.803,85	3.803,85	0,00	0,00	0,00
2.6300T141.9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Brücken	0	1.119,39	0,00	1.119,39	1.119,39	0,00	0,00	0,00
2.6300T141.9551	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Verlängerung Bahnunterführung	0	1.215.258,14	0,00	1.215.258,14	19.028,73	0,00	50.000,00	-1.146.229,41
2.6300T141.9600	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Technische Infrastruktur und Verlegung von Versorgungsleitungen	0	323.572,18	0,00	323.572,18	246.641,02	76.931,16	76.931,16	0,00
2.6300T150.9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet Blätteracker	0	6.342,88	0,00	6.342,88	0,00	0,00	0,00	-6.342,88
2.6300T150.9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Gewerbegebiet "Benzfeld II"	0	6.772,93	0,00	6.772,93	0,00	0,00	6.000,00	-772,93
2.6300T150.9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Teckstraße Süd"	0	359.910,75	0,00	359.910,75	1.874,25	0,00	30.000,00	-328.036,50
2.6300T150.9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Hirschmühle"	0	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T150.9512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Sanierung Parkplatz Remswasen	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.6300T150.9521	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Anbindung Birkhof	0	670.846,61	932.650,00	1.603.496,61	808.061,38	690.746,15	795.435,23	932.650,00
2.6300T150.9530	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Sanierung Ortsdurchfahrt	150.000	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.6300T150.9552	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Bushaltestelle Hauptstraße	40.000	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.6300T151.9500	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet "Gügling"	0	69.008,22	0,00	69.008,22	0,00	0,00	40.000,00	-29.008,22
2.6300T151.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Steighalde"	520.000	416.701,92	0,00	936.701,92	132.788,92	363.598,51	482.000,00	198.087,00
2.6300T151.9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Güglingstraße"	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6300T151.9508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA	0	1.934.653,91	0,00	1.934.653,91	3.256,35	0,00	1.338.710,78	-592.686,78
2.6300T151.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Weilerstraße	151.000	219.910,75	0,00	370.910,75	111.994,47	229.375,20	258.916,28	151.000,00
2.6300T151.9512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Zimmern-Gügling	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
2.6300T151.9520	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baugebiet Meisenweg	0	33.728,97	0,00	33.728,97	470,05	0,00	29.886,02	-3.372,90
2.6300T151.9531	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baukosten Weg Riedäcker, Panoramaweg	0	90.000,00	0,00	90.000,00	51.803,77	0,00	38.196,23	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T151.9533	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Fußweg Ottilienfriedhof	0	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	0,00	0,00	-2.368,20
2.6300T152.9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Gewerbegebiet Neugärten 3. Erweiterung ab 2018	370.000	36.000,00	0,00	406.000,00	124.628,78	175.095,30	262.871,22	351.500,00
2.6300T152.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld II"	0	147.670,20	0,00	147.670,20	17.961,43	0,00	0,00	-129.708,77
2.6300T152.9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Resterschließung Baugebiet "Grabbengasse"	0	29.910,75	0,00	29.910,75	0,00	19.758,52	26.919,67	-2.991,08
2.6300T152.9530	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Ausbau Radweg "Lange Gasse"	0	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
2.6300T152.9531	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Kostenanteil Radweg Im Rahmen Kreuzungsumbau K3328/L1156	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
2.6300T153.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Am Litzenbühl II"	40.000	241.423,45	0,00	281.423,45	0,00	0,00	281.423,45	40.000,00
2.6300T153.9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA"	0	840.075,67	0,00	840.075,67	21.690,75	0,00	300.000,00	-518.384,92
2.6300T153.9508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Ausbau Steigstraße	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.6300T153.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Resterschließung "Bucher Weg"	10.000	9.745,83	0,00	19.745,83	0,00	0,00	18.271,33	8.525,50
2.6300T153.9520	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Ortsumgehung Anschluss Gügling	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T153.9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Neugestaltung Ortsmitte	70.000	20.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00
2.6300T154.9501	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Erschließung Baugebiet "Hungerbühl Erweiterung"	0	75.590,40	0,00	75.590,40	55.201,74	0,00	0,00	-20.388,66
2.6300T154.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Herstellung Straßenfläche Ochsenbergsteige	0	84.233,08	0,00	84.233,08	0,00	0,00	84.233,08	0,00
2.6300T154.9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Dorfplatzgestaltung	76.000	0,00	0,00	76.000,00	48.424,79	0,00	27.575,21	76.000,00
2.6300T154.9551	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Neugestaltung Platz vor dem Bezirksamt	0	43.470,93	0,00	43.470,93	4.092,96	0,00	39.377,97	0,00
2.6300T154.9571	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Belagererneuerung Ortsdurchfahrt	0	73.488,24	0,00	73.488,24	65.765,67	0,00	0,00	-7.722,57
2.6300T155.9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Erschließung Baugebiet "Unterm Bilsen"	220.000	17.934,93	0,00	237.934,93	12.569,87	0,00	225.365,06	220.000,00
2.6300T155.9571	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte	100.000	48.742,58	0,00	148.742,58	107,10	0,00	148.635,48	100.000,00
2.6300T156.9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Erschließung Baugebiet "Neue Gärten"	0	96.454,13	0,00	96.454,13	0,00	0,00	96.454,13	0,00
2.6300T156.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Osterlängstraße"	50.000	349.821,50	0,00	399.821,50	9.888,92	0,00	389.932,58	50.000,00
2.6300T156.9534	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Schaffung Fläche Grüncontainer	0	5.000,00	7.269,59	12.269,59	0,00	0,00	12.269,59	7.269,59

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T157.9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Gartenbeetstraße"	0	17.639,51	0,00	17.639,51	3.923,81	0,00	11.951,75	-1.763,95
2.6300T157.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Hofwiesen" Wustenriet	87.000	0,00	0,00	87.000,00	13.618,86	0,00	73.381,14	87.000,00
2.6300T157.9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Holder"	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	607,10	0,00	100.000,00	100.607,10
2.6300T157.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Gehweg- u. Straßenbaumaßnahmen in der Bräustraße	0	4.032,28	0,00	4.032,28	410,67	3.621,61	3.621,61	0,00
2.6300T157.9532	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Sanierung GV Wetzgau - - Wustenriet einschließlich Ortseingang Wustenriet	30.000	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.6300T158.9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erweiterung Gewerbegebiet mit Kreisverkehr	60.000	77.000,00	0,00	137.000,00	125.277,07	0,00	0,00	48.277,07
2.6300T158.9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Emerland"	0	39.425,39	0,00	39.425,39	4.837,77	0,00	0,00	-34.587,62
2.6300T158.9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Emerland II"	0	102.841,36	0,00	102.841,36	17.252,71	6.709,54	40.000,00	-45.588,65
2.6300T158.9509	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV"	0	488.320,69	0,00	488.320,69	522,41	0,00	0,00	-487.798,28
2.6300T158.9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker III"	0	114.602,70	0,00	114.602,70	84.876,89	5.318,77	29.725,81	0,00
2.6300T158.9533	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Weg "DRK-Areal"	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T158.9534	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Geologischer Pfad - Wiederherstellung nach Hochwasserschaden	0	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	42.750,00	-4.750,00
2.6300T158.9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Platzgestaltung Ortsmitte Straßdorf	20.000	35.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.6300T159.9503	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Erschließung Baugebiet Hartäcker IV	0	114.805,12	0,00	114.805,12	0,00	0,00	103.324,61	-11.480,51
2.6300T159.9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Erschließung Baugebiet "Hartäcker V"	220.000	0,00	0,00	220.000,00	22.621,40	8.678,29	197.378,60	220.000,00
2.6300T159.9541	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Kreisverkehr Kaiserbergstraße / Im Nepfling	0	4.534,38	0,00	4.534,38	1.080,73	0,00	0,00	-3.453,65
2.6300T200.9320	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken	10.000	15.161,27	0,00	25.161,27	1.034,59	0,00	0,00	-14.126,68
2.6300T200.9511	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Straßenverbesserungen	220.000	6.648,64	0,00	226.648,64	125.892,39	88.780,09	100.091,39	219.335,14
2.6300T200.9513	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Verkehrsinself / Grünflächen an Straßen	30.000	357,94	-20.374,72	9.983,22	9.983,22	0,00	0,00	9.625,28
2.6300T200.9530	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radwege	60.000	13.608,67	0,00	73.608,67	70.691,13	1.650,94	2.917,54	60.000,00
2.6300T200.9531	Gemeindestraßen	Fahrradabstellanlage Bahnhof	0	238.281,28	0,00	238.281,28	16.431,11	0,00	221.850,02	-0,15
2.6300T200.9532	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Bike Oase	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.6300T200.9533	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radweg Kreuzungsanpassung Hauberweg / Rektor-Klaus-Str.	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2.6300T200.9534	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radweg Remsparallelweg (Benzfeld)	0	89.751,39	45.000,00	134.751,39	100.162,60	0,00	34.588,79	45.000,00
2.6300T200.9535	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Verkehrsberuhigende Maßnahmen Fußgängerüberwege	10.000	9.491,78	0,00	19.491,78	18.801,47	0,00	0,00	9.309,69
2.6300T200.9536	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Remstalradweg	0	200.000,00	0,00	200.000,00	157.695,00	0,00	42.305,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6300T200.9539	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Treppenwege	20.000	16.958,04	0,00	36.958,04	13.096,72	15.000,00	15.000,00	11.138,68
2.6300T200.9570	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Straßenkataster	0	138.500,00	0,00	138.500,00	142,80	0,00	50.000,00	-88.357,20
2.6300T200.9577	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Sonstige Unterführungen und Stützmauern	20.000	55.994,97	0,00	75.994,97	5.543,79	5.000,00	30.000,00	-20.451,18
2.6300T200.9580	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Brückensanierung	70.000	254.926,65	0,00	324.926,65	55.176,37	153.063,64	240.757,61	41.007,33
2.6300T200.9610	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Signalanlagen	15.000	46.197,34	0,00	61.197,34	25.803,59	34.643,75	34.643,75	14.250,00
2.6650T100.9610	Landesstraßen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Signalanlagen	15.000	37.844,20	0,00	52.844,20	25.961,64	23.882,56	26.132,56	14.250,00
2.6650T157.9510	Landesstraßen	Landesstraße 1075Straßdorf - Lenglingen Ausbau der L 1075 Straßdorf-Lenglingen	247.500	216.312,37	0,00	463.812,37	383.524,19	14.327,33	80.288,18	247.500,00
2.6700T140.9602	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet "Am Vogelhof"	0	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-20.000,00
2.6700T140.9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet "Taubental"	0	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2.6700T140.9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet "Wetzgau West II"	51.500	68.528,91	0,00	120.028,91	0,00	0,00	120.028,91	51.500,00
2.6700T140.9612	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Ausbau Kaffeebergweg	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2.6700T140.9620	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Sanierung Effektleuchte Uferweg Josefsbach	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.6700T150.9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Hussenhofen Benzfeld II	0	8.782,83	0,00	8.782,83	0,00	0,00	8.782,83	0,00
2.6700T151.9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bettringen Umrüstung Bettringen	78.000	39.000,00	0,00	117.000,00	32.890,68	0,00	84.109,32	78.000,00
2.6700T151.9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bettringen Baugebiet "Steighalde"	132.000	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
2.6700T151.9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bettringen Meisenweg	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6700T152.9614	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Herlikofen L 1075 zwischen westl. Kreisverkehr und Einmündung Blöckäckerstraße	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.6700T152.9620	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Herlikofen Neugärten II	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.111,12	30.000,00	0,00
2.6700T153.9620	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bargau Beleuchtung um die FEIN-Halle	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.500,00	8.500,00
2.6700T154.9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Degenfeld Hungerbühl	0	22.130,58	0,00	22.130,58	0,00	0,00	22.130,58	0,00
2.6700T155.9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Weiler i.d.B. Am Wörth Herdtlinsweiler	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.6700T155.9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Weiler i.d.B. Wolfäcker	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
2.6700T156.9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Lindach Baugebiet "Neue Gärten"	0	20.999,99	0,00	20.999,99	0,00	0,00	20.999,99	0,00
2.6700T156.9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Lindach Baugebiet "Wohnen an der Osterlängstraße"	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.6700T157.9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Gartenbeetstraße	0	5.614,15	0,00	5.614,15	0,00	0,00	0,00	-5.614,15
2.6700T157.9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Baugebiet "Hofwiesen"	28.000	22.101,01	0,00	50.101,01	7.455,28	0,00	42.645,73	28.000,00
2.6700T157.9612	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Schulwegbeleuchtung Sachsenhof	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2.6700T158.9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Emerland II"	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6700T158.9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Straßdorf Käppelesäcker III	0	17.187,01	0,00	17.187,01	0,00	0,00	17.187,01	0,00
2.6700T158.9630	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Straßdorf Gewerbegebiet Erweiterung	0	18.220,38	27.243,30	45.463,68	45.463,68	0,00		27.243,30
2.6700T159.9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Rechberg Hartäcker IV	0	18.444,71	0,00	18.444,71	0,00	0,00	18.444,71	0,00
2.6700T900.9600	Straßenbeleuchtung	Sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten Sonstige Neuinstallationen	150.000	193.504,08	-27.243,30	316.260,78	173.720,42	0,00	115.689,95	95.906,29
2.6700T900.9601	Straßenbeleuchtung	Sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten Beleuchtungsverbesserung Innenstadt - Aktion sichere Stadt	10.000	14.531,30	0,00	24.531,30	0,00	0,00	10.000,00	-4.531,30
2.6700T900.9602	Straßenbeleuchtung	Sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten Landesgartenschau begleitende Beleuchtungsmaßnahmen	0	10.172,05	0,00	10.172,05	0,00	0,00	0,00	-10.172,05
2.6750T100.9600	Straßenreinigung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Wetterstationen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.639,01	1.360,99	1.500,00	4.139,01
2.6750T100.9601	Straßenreinigung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Abfallbehälter	10.000	2.775,77	0,00	12.775,77	0,00	0,00	11.998,19	9.222,42
2.6800T100.9500	Öffentliche Parkplätze	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Parkscheinautomaten	5.000	29.608,25	0,00	34.608,25	0,00	24.347,41	25.000,00	-4.608,25
2.6800T100.9510	Öffentliche Parkplätze	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Radständer	2.000	26.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	18.000,00	-8.500,00
2.6810H101.9401	Parkdeck Rems	Sanierung der Parkierungsanlage Gebäudesanierung	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	6.443,00	0,00	10.000,00	6.443,00
2.6811E100.9401	Fehrle-Parkhaus	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung	10.000	25.308,98	0,00	35.308,98	3.496,00	0,00	20.000,00	-1.812,98
2.6900E100.9830	Wasserläufe, Wasserbau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Vermögensumlage Wasserverband Rems	25.000	0,00	0,00	25.000,00	12.590,00	0,00	0,00	12.590,00
2.6900T150.9830	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz für Hussenhofen und Innenstadt Investitionszuschuss für Hochwasserschutz	0	70.000,00	0,00	70.000,00	53.680,15	0,00	0,00	-16.319,85

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.6900T154.9502	Wasserläufe, Wasserbau	Wassergraben Hungerbühl Degenfeld Maßnahmen für den Hochwasserschutz	0	4.500,00	0,00	4.500,00	2.321,57	0,00	0,00	-2.178,43
2.7240T140.9500	Altlastenbeseitigung	Altlastenbeseitigung im Kernstadtbereich Untersuchung Sanierung Deyhle Areal	0	77.489,61	0,00	77.489,61	55.766,99	0,00	21.722,62	0,00
2.7240T900.9500	Altlastenbeseitigung	Sonstige Maßnahmen Untersuchung Sanierung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.149,14	0,00	0,00	2.149,14
2.7500E100.9405	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Gebäudesanierung	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.7500E100.9500	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Wegsanierung	50.000	14.331,21	0,00	64.331,21	5.307,12	5.723,19	55.090,97	46.066,88
2.7500E100.9502	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Entwicklungskonzept	0	10.107,00	0,00	10.107,00	0,00	0,00	0,00	-10.107,00
2.7500E100.9504	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Herstellung Anschluss für Toilette	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.7500E101.9351	Friedhöfe	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.401,07	0,00	0,00	5.401,07
2.7500E102.9351	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	32.508,10	0,00	107.508,10	0,00	0,00	92.508,10	60.000,00
2.7500E102.9356	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Ersatzbeschaffung Orgel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.7500E102.9504	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Bestattungen unter Bäumen	0	2.610,76	0,00	2.610,76	0,00	0,00	0,00	-2.610,76
2.7500E102.9505	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Neue Grabfelder	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.7500E900.9355	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Mittel für Ersatz und Überarbeitung Bänke	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.026,09	0,00	0,00	2.026,09

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.7500E900.9505	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Bestattungen unter Bäumen - Wegeanbindung, Beschilderung	20.000	2.254,87	0,00	22.254,87	0,00	13.000,00	21.029,38	18.774,51
2.7500E900.9570	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Baumaßnahmen Friedhöfe	30.000	770,95	-729,88	30.041,07	20.032,37	3.350,41	4.000,00	23.261,42
2.7500E900.9600	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Lautsprecheranlagen	2.000	0,00	729,88	2.729,88	2.729,88	0,00	0,00	2.729,88
2.7500T141.9404	Friedhöfe	Friedhof Wetzgau Verglasung Aussegnungshalle Süd/Ost	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	23.750,00	23.750,00
2.7500T151.9500	Friedhöfe	Ottilienfriedhof Bettringen Ausbau Feld 21	0	19.260,92	0,00	19.260,92	0,00	0,00	17.334,83	-1.926,09
2.7500T151.9501	Friedhöfe	Ottilienfriedhof Bettringen Urnenwand	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.7500T152.9504	Friedhöfe	Friedhof Herlikofen Sanierung abgesunkene Wege	10.000	8.066,50	0,00	18.066,50	12.693,35	2.566,50	4.066,50	8.693,35
2.7500T158.9501	Friedhöfe	Friedhof Straßdorf Urnenwand	0	29.737,78	0,00	29.737,78	17.808,43	0,00	8.955,57	-2.973,78
2.7500T158.9502	Friedhöfe	Friedhof Straßdorf Neue Grabfelder	0	29.219,92	0,00	29.219,92	1.664,46	3.320,81	24.633,47	-2.921,99
2.7610T101.9500	Festplätze, u. a. Festplatz Schießtal	Festplatz Unterbettringen Festplatz Wolf--Hirth-Straße	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.7700E900.9350	Baubetriebsamt	Sonstige Beschaffungen Baubetriebsamt Hard- u. Software	100.000	0,00	0,00	100.000,00	65.156,08	0,00	34.843,92	100.000,00
2.7700E900.9352	Baubetriebsamt	Sonstige Beschaffungen Baubetriebsamt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400.000	277.424,03	0,00	677.424,03	427.743,10	209.680,93	249.680,93	400.000,00
2.7700E900.9355	Baubetriebsamt	Sonstige Beschaffungen Baubetriebsamt Erwerb v. zusätzlichen Geräten (bis 2016 zur Durchführung der Landesgartenschau 2014)	0	0,00	14.900,00	14.900,00	14.251,34	0,00	648,66	14.900,00
2.7700H101.9406	Baubetriebsamt	Baumaßnahmen Baubetriebsamt Gebäudesanierung	150.000	121.363,74	0,00	271.363,74	127.996,00	116.231,37	135.867,74	142.500,00
2.7750E100.9330	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Investitionsrate für Energiesparcontracting	37.750	57.045,52	0,00	94.795,52	14.269,32	9.451,66	50.000,00	7.223,80
2.7750E100.9350	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Upgrade Telefonanlage und Einführung CTI Computer-Telefonie-Integration	70.000	0,00	0,00	70.000,00	62.559,13	7.440,87	7.440,87	70.000,00
2.7750E100.9351	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	18.000	2.377,56	-8.368,49	12.009,07	5.650,45	0,00	0,00	3.272,89

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.7750E100.9355	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.7750E100.9410	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Austausch Beleuchtung (PCB Kondensatoren) Waisenhaus	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
2.7750H101.9402	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Rathaus Marktplatz 1 Sandsteinsanierung	50.000	50.000,00	0,00	100.000,00	10.257,80	10.424,40	89.742,20	50.000,00
2.7750H101.9403	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Erstellung Gesamtkonzeption Verwaltungsgebäude Waisenhaus	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.7750H101.9406	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Sanierung Glastreppenhaus	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.7750H101.9407	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Generalsanierung öffentliche Toilette EG Gebäude Waisenhaus	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.7750H101.9408	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Gebäude Waisenhausgasse 9 Umbau für Nutzung durch Verwaltung	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.7750H101.9409	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Gebäude Waisenhausgasse 9 Einbau Registratur im EG	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.7750H101.9430	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Umbau für Besprechungszimmer	0	2.237,10	0,00	2.237,10	0,00	0,00	2.013,39	-223,71
2.7750H101.9431	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Flucht- und Rettungspläne für Verwaltungsgebäude	0	15.000,00	0,00	15.000,00	8.350,97	6.649,03	6.649,03	0,00
2.7810T157.9500	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen im Stadtteil Großeinbach mit Wustenriet Bau u. Verbesserung von Feldwegen	0	35.900,40	0,00	35.900,40	35.900,40	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.7810T900.9320	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Sonstige Maßnahmen Erwerb von Grundstücken	10.000	31.964,29	0,00	41.964,29	5.157,92	0,00	10.000,00	-16.806,37
2.7810T900.9500	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Sonstige Maßnahmen Bau und Verbesserung von Feldwegen	60.000	4.806,29	0,00	64.806,29	47.958,47	0,00	10.000,00	53.152,18
2.7900E100.9601	Fremdenverkehr	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Stadtinformationssystem	2.000	27.059,07	0,00	29.059,07	0,00	0,00	26.253,16	-805,91
2.7900E101.9500	Fremdenverkehr	Tourismuskonzept Glaubenswege Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.999,39	0,00	6.999,39	0,00	0,00	6.449,45	2.450,06
2.7900E102.9600	Fremdenverkehr	Entwicklungskonzept Limes Umsetzung Limes Entwicklungsplan	1.000	5.823,50	0,00	6.823,50	2.261,71	0,00	3.929,44	367,65
2.7900E103.9601	Fremdenverkehr	Sanfter Tourismus Remshöhenwanderweg Beschilderung Remshöhenwanderweg	0	4.551,89	0,00	4.551,89	0,00	0,00	4.096,70	-455,19
2.7900E154.9880	Fremdenverkehr	Tourismus im Stadtteil Degenfeld Zuschüsse für Infrastruktur Tourismus	2.000	2.999,59	0,00	4.999,59	0,00	0,00	4.999,59	2.000,00
2.7900E159.9500	Fremdenverkehr	Tourismus im Stadtteil Rechberg Tourismusinfrastruktur- maßnahmen im Stadtteil Rechberg	2.000	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.000,00
2.7910E900.9350	Wirtschaftsförderung	Sonstige Maßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.501,65	0,00	1.501,65	0,00	0,00	0,00	-1.501,65
2.7910E900.9355	Wirtschaftsförderung	Sonstige Maßnahmen Kreatives Gründerzentrum - Ausstattung	40.000	83.818,00	0,00	123.818,00	49.288,80	0,00	74.529,20	40.000,00
2.7910I100.9870	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuschüsse für Neuansiedlungen	0	7.639,51	0,00	7.639,51	0,00	0,00	0,00	-7.639,51
2.7910T104.9501	Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandinfrastruktur Baumaßnahmen Rechberg	0	584.765,64	0,00	584.765,64	100.438,93	0,00	484.326,71	0,00
2.7910T104.9870	Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandinfrastruktur Zuschüsse für Verbesserung der Breitbandinfrastruktur	20.000	91.637,10	0,00	111.637,10	9.867,48	0,00	20.000,00	-61.769,62
2.7920E101.9400	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Zentraler Omnibusbahnhof Sanierung ZOB	0	95.875,37	0,00	95.875,37	0,00	24.765,56	95.875,37	0,00
2.7920E900.9400	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Sonstige Maßnahmen Erstellung von Omnibuswartehäuschen	20.000	27.136,69	0,00	47.136,69	7.007,23	0,00	25.000,00	4.870,54

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.7920E900.9600	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Sonstige Maßnahmen Installation Fahrgastinformationssystem	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7920T106.9500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Umgestaltung Bushaltestelle Ledergasse Ledergasse - zentrale Bushaltestelle	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.8420H101.9402	Fuggerei	Sanierung und Umbau Gebäudesanierung	10.000	25.309,03	0,00	35.309,03	11.169,87	3.700,90	21.108,26	6.969,10
2.8420H101.9601	Fuggerei	Sanierung und Umbau Sanierung Kältetechnik UG	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.639,76	20.000,00	20.000,00
2.8550T900.9320	Forstwirtschaftliche Betriebe	Allgemeine Maßnahmen Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.8800E900.9320	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Erwerb von Grundstücken	0	70.000,00	11.782,82	81.782,82	11.782,82	0,00	0,00	-58.217,18
2.8800E900.9321	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Grunderwerb für städtebauliche Neuordnung Stadteingang	0	3.024,19	0,00	3.024,19	0,00	0,00	0,00	-3.024,19
2.8800E900.9322	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Freilegung zur Erschließung von Baugebieten	0	13.259,27	0,00	13.259,27	2.550,00	0,00	9.383,34	-1.325,93
2.8800E900.9323	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Freilegung für städtische Grunderwerbungen	490.000	376.917,53	498.245,86	1.365.163,39	1.361.701,04	0,00	0,00	984.783,51
2.8800E900.9501	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Baureifmachung für städtische Flächen	30.000	261.500,00	30.000,00	321.500,00	71.664,50	0,00	249.835,50	60.000,00
2.8800H101.9402	Bebautes Grundvermögen	Universitätspark Gebäude 19 Gesims -und Dachsicherung	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
2.8800H101.9407	Bebautes Grundvermögen	Universitätspark Dachsanierung Gebäude 1	0	14.250,00	0,00	14.250,00	1.923,41	0,00	10.901,59	-1.425,00
2.8800H102.9330	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Mietkaufrate Kindergarten "Stauferschule"	53.000	0,00	0,00	53.000,00	26.091,68	0,00	24.258,32	50.350,00
2.8800H102.9402	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Investitionen Mietgebäude Allgemein (Sanierung)	0	3.737,24	0,00	3.737,24	0,00	0,00	0,00	-3.737,24
2.8800H102.9406	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Sanierung Fünfknopturm	0	1.708,34	0,00	1.708,34	1.708,34	0,00	0,00	0,00
2.8800H102.9412	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Unipark Gebäude 10 Umbau Umkleide	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben und Haushaltsausgabereste										Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Ansatz HH-Plan 2018 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) 2017 €	Veränderung 2018 €	Haushaltsmittel Gesamt 2018 €	Angeordnet 2018 €	Aufträge/ gebundene Mittel 2018 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
2.8800H102.9431	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Investitionsmaßnahmen Gebäude Uhlandschule zur Nutzung durch Dritte	0	13.000,00	0,00	13.000,00	12.907,87	0,00	0,00	-92,13
2.8800H102.9810	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	0	21.420,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00
2.8810E100.9320	Unbebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Erwerb von Grundstücken	3.500.000	498.785,74	-11.782,82	3.987.002,92	1.687.841,32	0,00	740.000,00	1.929.055,58
2.8810E100.9321	Unbebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	0	150.545,50	1.101.041,80	1.251.587,30	1.251.587,30	0,00		1.101.041,80
2.91001.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung an Rücklagen	25.000	0,00	107.000,00	132.000,00	2.828.456,00	0,00		2.828.456,00
2.91001.9761	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehenstilgung bei öffentlichen Sparkassen	2.847.000	0,00	0,00	2.847.000,00	2.838.096,27	0,00		2.838.096,27
2.91001.9762	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausserordentl. Tilgung / Umschuldung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.569.709,83	1.569.709,83	2.526.300,51	0,00		2.526.300,51
2.91001.9771	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehenstilgung bei privaten Banken	832.100	0,00	0,00	832.100,00	828.953,83	0,00		828.953,83
2.91001.9772	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausserordentliche Tilgung / Umschuldung private Unternehmen	500.000	1.433.000,00	-1.569.709,83	363.290,17	363.290,17	0,00		-1.069.709,83
			32.552.830,00	37.331.977,73	4.037.003,54	73.921.811,27	32.967.469,98	8.444.405,14	29.996.066,80	25.631.559,05

Gesamtrechnung nach Einzelplänen



Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung nach Einzelplänen
2018

Stadt Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung nach Einzelplänen

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	3.522.120	15.266.810	3.584.963,08	14.347.609,48	62.843,08	-919.200,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.647.710	6.353.730	2.854.743,52	7.149.525,64	207.033,52	795.795,64
2	Schulen	4.446.070	10.716.510	4.759.330,32	10.155.955,53	313.260,32	-560.554,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.940.930	7.657.360	2.147.088,36	7.215.154,57	206.158,36	-442.205,43
4	Soziale Sicherung	9.064.700	23.436.990	10.040.350,64	22.749.570,30	975.650,64	-687.419,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	501.690	5.848.930	481.977,36	5.616.566,30	-19.712,64	-232.363,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.031.630	17.092.210	4.076.104,36	15.848.908,28	44.474,36	-1.243.301,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.203.160	16.354.890	12.990.334,23	14.806.614,50	-212.825,77	-1.548.275,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.474.910	4.632.260	5.623.670,49	4.089.658,97	148.760,49	-542.601,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.801.370	62.274.600	124.351.270,51	68.930.269,30	-450.099,49	6.655.669,30
	Verwaltungshaushalt	169.634.290	169.634.290	170.909.832,87	170.909.832,87	1.275.542,87	1.275.542,87
	Gesamthaushalt	202.187.120	202.187.120	196.541.391,92	196.541.391,92	-5.645.728,08	-5.645.728,08

Gesamtrechnung nach Einzelplänen

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung		256.500		182.028,08		-74.471,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	183.000	937.700	185.688,00	867.789,89	2.688,00	-69.910,11
2	Schulen	1.152.000	3.994.090	504.978,81	2.741.562,02	-647.021,19	-1.252.527,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		230.040	21.297,84	255.805,52	21.297,84	25.765,52
4	Soziale Sicherung	410.000	1.692.800	331.818,93	2.282.987,02	-78.181,07	590.187,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.879.000	4.725.850	1.651.201,16	4.268.841,77	-227.798,84	-457.008,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.778.300	10.666.000	1.569.684,95	1.685.471,77	-3.208.615,05	-8.980.528,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255.000	1.702.750	26.558,12	1.300.097,88	-228.441,88	-402.652,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.500.000	4.143.000	6.509.897,41	4.094.878,32	1.009.897,41	-48.121,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.395.530	4.204.100	14.830.433,83	7.952.096,78	-3.565.096,17	3.747.996,78
	Vermögenshaushalt	32.552.830	32.552.830	25.631.559,05	25.631.559,05	-6.921.270,95	-6.921.270,95
	Gesamthaushalt	202.187.120	202.187.120	196.541.391,92	196.541.391,92	-5.645.728,08	-5.645.728,08

Gesamtrechnung mit Planvergleich



Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung mit Planvergleich
2018

Stadt Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung mit Planvergleich

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt in EUR - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	40.440	2.611.640	91.147,26	2.610.549,57	50.707,26	-1.090,43
0100	Rechnungsprüfungsamt	86.910	518.450	56.554,75	538.935,37	-30.355,25	20.485,37
0200	Hauptamt	135.290	2.457.800	51.614,89	2.142.267,78	-83.675,11	-315.532,22
0230	Rechts- und Ordnungsamt - Rechtsabteilung (bis 2011:	370	146.150	396,20	163.380,23	26,20	17.230,23
0240	Amt für Medien und Kommunikation	1.510	452.060	1.065,44	434.166,39	-444,56	-17.893,61
0300	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	767.040	3.115.610	1.048.791,98	3.043.968,05	281.751,98	-71.641,95
0350	Amt für Stadtentwicklung - Abteilung	99.390	901.950	5.235,51	817.538,71	-94.154,49	-84.411,29
0500	Standesamt einschließlich Vergleichsbehörde	72.100	340.590	78.771,83	306.222,40	6.671,83	-34.367,60
0510	Wahlamt		66.130	17.640,20	5.220,90	17.640,20	-60.909,10
0520	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	75.020	1.508.050	66.349,84	1.315.866,15	-8.670,16	-192.183,85
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	43.710	119.460	45.634,86	127.095,00	1.924,86	7.635,00
0600	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	2.194.500	2.194.500	2.037.144,85	1.999.649,52	-157.355,15	-194.850,48
0610	Fotokopierstelle u. Haus- u. Botendienst	5.330	340.930	2.776,04	239.770,69	-2.553,96	-101.159,31
0615	Personal f. gesamte Verwaltung		173.150	81.839,43	277.629,74	81.839,43	104.479,74
0800	Personalvertretung	510	320.340		325.348,98	-510,00	5.008,98
0	Allgemeine Verwaltung	3.522.120	15.266.810	3.584.963,08	14.347.609,48	62.843,08	-919.200,52
1100	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	1.785.260	3.228.100	1.891.755,12	3.225.868,24	106.495,12	-2.231,76
1110	Bürgerbüro	370.100	1.192.640	407.739,83	1.185.660,10	37.639,83	-6.979,90
1200	Umweltschutz		39.440		11.737,08		-27.702,92
1300	Freiwillige Feuerwehr	492.350	1.890.800	555.248,57	2.725.760,22	62.898,57	834.960,22
1400	Katastrophenschutz		2.750		500,00		-2.250,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.647.710	6.353.730	2.854.743,52	7.149.525,64	207.033,52	795.795,64
2000	Bildungsverwaltung (bis 2010: Schulverwaltung)	11.900	1.239.140	19.071,59	1.400.728,07	7.171,59	161.588,07
2110	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	50.300	460.390	53.916,97	422.250,63	3.616,97	-38.139,37
2111	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	47.070	307.310	12.842,73	275.207,93	-34.227,27	-32.102,07
2112	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	18.490	120.590	16.776,80	96.771,53	-1.713,20	-23.818,47
2113	Grundschule Weiler	1.110	96.960	1.898,04	69.666,45	788,04	-27.293,55
2114	Grundschule Großdeinbach	3.700	130.010	4.094,09	113.326,34	394,09	-16.683,66
2115	Scherr-Grundschule Rechberg	10.550	95.700	12.081,00	83.294,55	1.531,00	-12.405,45
2116	Eichenrainschule Lindach	14.400	274.460	18.294,75	283.156,99	3.894,75	8.696,99
2117	Römerschule Straßdorf	8.700	209.000	18.830,97	204.013,07	10.130,97	-4.986,93
2118	Scheuelbergschule Bargau	2.130	249.520	4.940,29	152.745,01	2.810,29	-96.774,99
2119	Stauferschule mit Turnhalle	40.450	346.430	53.468,27	334.643,83	13.018,27	-11.786,17
2150	Rauchbeinschule mit Turnhalle	309.220	348.870	317.365,48	363.935,23	8.145,48	15.065,23
2152	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	344.530	539.490	355.147,03	499.235,65	10.617,03	-40.254,35
2153	Mozartschule Hussenhofen	304.380	385.890	320.307,37	370.040,32	15.927,37	-15.849,68
2154	Uhlandschule Bettringen	55.770	318.910	58.205,53	317.664,42	2.435,53	-1.245,58
2210	Schiller-Realschule	241.940	294.570	248.667,71	305.136,61	6.727,71	10.566,61

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2211	Adalbert-Stifter-Realschule	475.670	464.820	477.899,70	408.518,33	2.229,70	-56.301,67
2213	Abendrealschule Schwäbisch Gmünd e.V.		2.420				-2.420,00
2310	Parler-Gymnasium	535.200	521.480	526.318,46	406.946,44	-8.881,54	-114.533,56
2311	Hans-Baldung-Gymnasium	609.260	527.640	607.715,52	416.090,32	-1.544,48	-111.549,68
2312	Scheffold-Gymnasium	430.500	538.730	440.367,15	415.463,64	9.867,15	-123.266,36
2315	Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte	72.000	97.930	56.998,63	72.628,12	-15.001,37	-25.301,88
2340	Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.		55.300		40.318,00		-14.982,00
2700	Förderschule Pestalozzischule	216.850	238.170	216.491,31	186.286,66	-358,69	-51.883,34
2850	Freie Waldorfschulen		10.780		10.767,97		-12,03
2900	Schülerbeförderung		145.000		100.613,11		-44.386,89
2910	Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort	606.000	2.165.200	883.980,93	2.344.322,60	277.980,93	179.122,60
2950	Sonstige schulische Aufgaben	50	495.900		428.533,71	-50,00	-67.366,29
2955	Hector-Kinderakademie	35.900	35.900	33.650,00	33.650,00	-2.250,00	-2.250,00
2	Schulen	4.446.070	10.716.510	4.759.330,32	10.155.955,53	313.260,32	-560.554,47
3000	Kulturbüro	10.740	462.290	10.843,16	414.549,91	103,16	-47.740,09
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung		71.510	140.000,00	207.085,99	140.000,00	135.575,99
3125	Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	210.000	377.460	200.439,30	312.788,69	-9.560,70	-64.671,31
3210	Museum für Natur und Stadtkultur	57.010	896.750	31.210,34	790.497,17	-25.799,66	-106.252,83
3211	Ott-Pauser'sche Fabrik	13.800	94.580	12.402,61	111.734,94	-1.397,39	17.154,94
3212	Stadtarchiv	2.850	300.640	1.030,99	259.618,40	-1.819,01	-41.021,60
3213	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	4.100	101.800	4.541,05	93.277,88	441,05	-8.522,12
3300	Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte)	496.000	1.076.920	590.856,48	1.035.409,33	94.856,48	-41.510,67
3330	Städtische Musikschule	889.120	1.739.920	880.301,91	1.788.337,59	-8.818,09	48.417,59
3400	Prediger	121.310	529.400	183.126,85	446.606,35	61.816,85	-82.793,65
3410	Heimatspflege		166.880	15.280,72	153.040,43	15.280,72	-13.839,57
3500	Volkshochschule	38.500	358.210	-9.120,78	252.868,91	-47.620,78	-105.341,09
3520	Stadtbibliothek	95.700	1.371.530	82.301,49	1.306.818,08	-13.398,51	-64.711,92
3600	Naturschutz und Landschaftspflege		10.050	1.935,00	16.267,23	1.935,00	6.217,23
3650	Denkmalschutz und -pflege	1.800	94.420	1.939,24	21.454,18	139,24	-72.965,82
3700	Förderung von Kirchengemeinden		5.000		4.799,49		-200,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.940.930	7.657.360	2.147.088,36	7.215.154,57	206.158,36	-442.205,43
4000	Amt für Familie und Soziales	52.050	876.740	74.169,01	868.982,35	22.119,01	-7.757,65
4070	Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	17.350	200.220	21.807,22	127.259,09	4.457,22	-72.960,91
4080	Ortsbehörde für Rentenversicherung		44.150		63.005,98		18.855,98
4350	Obdachlosenunterbringung	193.050	545.060	217.579,67	564.668,53	24.529,67	19.608,53
4360	Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	104.300	139.750	177.789,64	184.753,44	73.489,64	45.003,44
4390	Hilfen zur Arbeit	14.000	30.580	19.117,44	31.813,05	5.117,44	1.233,05
4520	Schulsozialarbeit	335.400	732.000	358.286,48	590.731,51	22.886,48	-141.268,49
4601	Jugendhaus	18.300	552.050	6.303,60	485.006,40	-11.996,40	-67.043,60
4602	Verwaltung offene Jugendarbeit (bis 2011: sonstige	95.700	475.490	108.338,97	487.151,52	12.638,97	11.661,52

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4603	Stadtjugendring		23.000		8.000,00		-15.000,00
4640	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	683.700	1.529.720	734.971,35	1.407.692,33	51.271,35	-122.027,67
4641	Kindergarten "Pustebblume" in Degenfeld	57.400	173.160	53.747,87	180.010,96	-3.652,13	6.850,96
4642	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	286.220	668.440	301.802,07	602.216,24	15.582,07	-66.223,76
4643	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	150.860	446.090	163.687,30	446.001,71	12.827,30	-88,29
4644	Kindergarten Lindach	197.900	614.440	233.452,66	650.023,60	35.552,66	35.583,60
4645	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	59.310	197.020	56.664,76	160.716,32	-2.645,24	-36.303,68
4647	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	556.310	1.367.870	640.324,53	1.223.633,17	84.024,53	-144.236,83
4648	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	142.800	326.680	175.697,04	331.475,33	32.897,04	4.795,33
4649	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	4.520.000	11.093.500	4.862.678,56	11.050.263,33	342.678,56	-43.236,67
4650	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig)	150.700	421.200	172.598,06	320.535,90	21.898,06	-100.664,10
4651	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus)	66.100	250.470	69.175,87	192.515,44	3.075,87	-57.954,56
4652	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	145.900	466.500	162.179,87	525.383,53	16.279,87	58.883,53
4653	Kindergarten Josefstraße	179.000	406.540	200.284,04	421.497,30	21.284,04	14.957,30
4654	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St.	373.600	862.350	464.322,62	844.151,87	90.722,62	-18.198,13
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.050	216.570	17.000,00	221.705,62	-8.050,00	5.135,62
4701	Förderung der Seniorenarbeit	8.600	112.820	6.177,88	101.919,91	-2.422,12	-10.900,09
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	186.000	196.000	102.097,81	100.454,90	-83.902,19	-95.545,10
4982	Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte	445.100	468.580	640.086,32	558.000,97	194.986,32	89.420,97
4	Soziale Sicherung	9.064.700	23.436.990	10.040.350,64	22.749.570,30	975.650,64	-687.419,70
5000	Vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen		5.480				-5.480,00
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d.		8.350		4.229,68		-4.120,32
5500	Förderung des Sports - Sportverwaltung	8.000	1.242.880	20.930,97	1.239.739,92	12.930,97	-3.140,08
5610	Sportplätze		588.780		442.303,16		-146.476,84
5620	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	118.400	516.430	114.537,63	447.976,34	-3.862,37	-68.453,66
5621	Sport- und Leistungszentrum	24.200	150.950	14.065,63	117.651,24	-10.134,37	-33.298,76
5628	Mozarthalle Hussenhofen	38.050	89.400	35.872,73	80.208,45	-2.177,27	-9.191,55
5629	Uthandhalle Bettringen	60.400	209.540	60.373,51	250.361,08	-26,49	40.821,08
5630	Eichenrainhalle Lindach	20.520	104.100	18.813,99	59.746,62	-1.706,01	-44.353,38
5631	Schwerzerhalle	29.240	74.570	21.771,26	67.016,28	-7.468,74	-7.553,72
5632	Gemeindehalle Herlikofen	30.900	187.880	28.792,18	120.616,02	-2.107,82	-67.263,98
5633	Gemeindehalle Rechberg	13.510	146.660	14.771,29	121.913,29	1.261,29	-24.746,71
5634	Römersporthalle Straßdorf	53.600	194.660	56.477,25	157.682,70	2.877,25	-36.977,30
5635	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	5.520	123.370	4.951,28	95.547,70	-568,72	-27.822,30
5636	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	21.200	201.820	17.122,47	159.505,57	-4.077,53	-42.314,43
5637	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	33.960	152.970	32.090,01	160.692,49	-1.869,99	7.722,49
5638	Gemeindehalle Großdeinbach	21.900	114.300	17.381,44	96.101,92	-4.518,56	-18.198,08
5639	Gemeindehalle Straßdorf	10.380	44.980	10.340,72	35.843,08	-39,28	-9.136,92
5800	Park- und Gartenanlagen	7.170	647.000	8.347,85	857.629,06	1.177,85	210.629,06
5810	Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.740	582.000	5.337,15	578.253,63	597,15	-3.746,37

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5850	Landesgartenschau 2014				1.589,73		1.589,73
5851	Remstal Gartenschau 2019		400.000		502.884,09		102.884,09
5910	Kleingartenwesen		790		153,39		-636,61
5920	Wanderwege und -parkplätze		62.020		28.907,74		-33.112,26
5930	Naturatum				-9.986,88		-9.986,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	501.690	5.848.930	481.977,36	5.616.566,30	-19.712,64	-232.363,70
6020	Amt für Gebäudewirtschaft (bis 2014: Hochbauamt)	41.500	1.223.360	5.062,95	1.180.904,55	-36.437,05	-42.455,45
6030	Tiefbauamt	330.590	1.638.630	57.765,95	1.578.961,27	-272.824,05	-59.668,73
6110	Amt für Stadtentwicklung - Abteilung Stadtplanung,	8.540	1.235.950	15.020,65	1.102.331,08	6.480,65	-133.618,92
6120	Amt für Stadtentwicklung - Vermessung/ Geoinformation-	1.341.600	1.643.270	1.175.397,84	1.622.944,32	-166.202,16	-20.325,68
6130	Amt für Stadtentwicklung - Abteilung Bauordnung,	590.530	851.430	1.021.338,22	817.867,17	430.808,22	-33.562,83
6150	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem		1.580	350,19	3.141,60	350,19	1.561,60
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	62.250	30.000	66.464,34		4.214,34	-30.000,00
6300	Gemeindestraßen	560.710	4.973.810	463.142,74	4.819.884,77	-97.567,26	-153.925,23
6500	Kreisstraßen	43.400	75.100	43.400,00	31.481,27		-43.618,73
6600	Bundesstraßen	35.000	117.220	29.628,45		-35.000,00	-87.591,55
6650	Landesstraßen	119.660	229.540	137.780,00	180.756,37	18.120,00	-48.783,63
6700	Straßenbeleuchtung		1.200.000	13.030,76	1.057.998,42	13.030,76	-142.001,58
6750	Straßenreinigung		2.948.590		2.649.844,88		-298.745,12
6800	Öffentliche Parkplätze	436.450	204.820	474.853,82	105.428,80	38.403,82	-99.391,20
6810	Parkdeck Rems	270.500	218.510	383.105,44	182.784,14	112.605,44	-35.725,86
6811	Fehrle-Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus)	181.300	199.200	211.697,46	148.896,21	30.397,46	-50.303,79
6900	Wasserläufe, Wasserbau	9.600	301.200	7.694,00	336.054,98	-1.906,00	34.854,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.031.630	17.092.210	4.076.104,36	15.848.908,28	44.474,36	-1.243.301,72
7240	Altlastenbeseitigung		70.000		-33,68		-70.033,68
7300	Märkte	76.300	101.340	68.603,64	26.905,84	-7.696,36	-74.434,16
7500	Friedhöfe	1.259.000	1.767.920	1.220.425,90	1.526.031,98	-38.574,10	-241.888,02
7610	Festplätze, u. a. Festplatz Schießtal	4.000	28.700	4.000,00	17.079,18		-11.620,82
7650	Bedürfnisanstalten	7.000	112.470	10.875,65	44.682,67	3.875,65	-67.787,33
7700	Baubetriebsamt	10.131.230	10.131.230	10.265.030,40	9.543.716,23	133.800,40	-587.513,77
7750	Zentrale Gebäudeverwaltung	1.500.260	1.764.580	1.318.864,01	1.277.413,03	-181.395,99	-487.166,97
7810	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	19.000	470.920	19.576,87	485.331,19	576,87	14.411,19
7900	Fremdenverkehr		1.217.280	1.565,20	1.191.448,62	1.565,20	-25.831,38
7910	Wirtschaftsförderung	192.770	624.480	68.534,14	597.911,03	-124.235,86	-26.568,97
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	13.600	65.970	12.858,42	96.128,41	-741,58	30.158,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.203.160	16.354.890	12.990.334,23	14.806.614,50	-212.825,77	-1.548.275,50
8100	Elektrizitätsversorgung			32,10		32,10	
8160	Fernwärmeverorgung Bettringen NW	48.300		48.300,00			
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.790.500	108.000	3.675.631,45	81.515,29	-114.868,55	-26.484,71
8410	Stadtgarten		1.814.000		1.813.553,83		-446,17

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8420	Fuggerei	30.000	114.620	34.067,79	52.486,85	4.067,79	-62.133,15
8550	Forstwirtschaftliche Betriebe	604.560	548.800	693.459,82	625.890,15	88.899,82	77.090,15
8800	Bebautes Grundvermögen	699.000	1.673.970	796.002,98	1.281.328,14	97.002,98	-392.641,86
8810	Unbebautes Grundvermögen	302.550	372.870	376.176,35	234.884,71	73.626,35	-137.985,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	5.474.910	4.632.260	5.623.670,49	4.089.658,97	148.760,49	-542.601,03
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	121.924.600	52.072.200	121.846.719,14	51.720.918,71	-77.880,86	-351.281,29
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.876.770	10.202.400	2.504.551,37	17.209.350,59	-372.218,63	7.006.950,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.801.370	62.274.600	124.351.270,51	68.930.269,30	-450.099,49	6.655.669,30
	Summe Verwaltungshaushalt	169.634.290	169.634.290	170.909.832,87	170.909.832,87	1.275.542,87	1.275.542,87

Gesamtrechnung mit Planvergleich

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt in EUR - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane		10.000		3.438,91		-6.561,09
0200	Hauptamt		27.200		7.904,04		-19.295,96
0240	Amt für Medien und Kommunikation				-385,10		-385,10
0300	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung		2.000		8.635,82		6.635,82
0350	Amt für Stadtentwicklung - Abteilung				-2.000,00		-2.000,00
0520	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen		77.300		38.434,05		-38.865,95
0600	Informations- und Kommunikationstechnik (luK)		140.000		126.000,36		-13.999,64
0	Allgemeine Verwaltung		256.500		182.028,08		-74.471,92
1100	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung		26.000		22.680,67		-3.319,33
1110	Bürgerbüro		6.500		3.726,44		-2.773,56
1200	Umweltschutz				-404,38		-404,38
1300	Freiwillige Feuerwehr	183.000	905.200	185.688,00	841.787,16	2.688,00	-63.412,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	183.000	937.700	185.688,00	867.789,89	2.688,00	-69.910,11
2000	Bildungsverwaltung (bis 2010: Schulverwaltung)	190.000	395.000		202.681,88	-190.000,00	-192.318,12
2100	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen		315.000		147.566,00		-167.434,00
2110	Klösterleschule mit Buhlturnhalle		89.000		83.599,57		-5.400,43
2111	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle		40.920		34.321,64		-6.598,36
2112	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen		3.150		2.835,00		-315,00
2113	Grundschule Weiler		51.950		70.755,00		18.805,00
2114	Grundschule Großdeinbach		2.950		2.655,00		-295,00
2115	Scherr-Grundschule Rechberg		1.950		1.755,00		-195,00
2116	Eichenrainschule Lindach		8.290		11.844,57		3.554,57
2117	Römerschule Straßdorf		57.500	10.120,40	63.191,71	10.120,40	5.691,71
2118	Scheuelbergschule Bargau		14.260		6.455,00		-7.805,00
2119	Stauferschule mit Turnhalle		135.660	9.266,66	252.520,05	9.266,66	116.860,05
2150	Rauchbeinschule mit Turnhalle	39.000	116.650	39.000,00	190.485,00		73.835,00
2152	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle		511.250		760.905,35		249.655,35
2153	Mozartschule Hussenhofen	190.000	650.550	13.591,75	164.423,41	-176.408,25	-486.126,59
2154	Uhlandschule Bettringen	60.000	302.460	60.000,00	217.964,45		-84.495,55
2210	Schiller-Realschule	673.000	1.103.500	373.000,00	439.305,93	-300.000,00	-664.194,07
2211	Adalbert-Stifter-Realschule		12.900		6.247,84		-6.652,16
2310	Parler-Gymnasium		11.880		9.564,28		-2.315,72
2311	Hans-Baldung-Gymnasium		28.250		1.761,28		-26.488,72
2312	Scheffold-Gymnasium		43.660		6.860,46		-36.799,54
2315	Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte		9.300		7.850,00		-1.450,00
2700	Förderschule Pestalozzischule		3.060		2.754,00		-306,00
2850	Freie Waldorfschulen		35.000		35.000,00		
2910	Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort		30.000		12.166,12		-17.833,88

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2950	Sonstige schulische Aufgaben		20.000		4.994,55		-15.005,45
2955	Hector-Kinderakademie				1.098,93		1.098,93
2	Schulen	1.152.000	3.994.090	504.978,81	2.741.562,02	-647.021,19	-1.252.527,98
3000	Kulturbüro				1.885,10		1.885,10
3125	Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE		7.000		6.650,00		-350,00
3210	Museum für Natur und Stadtkultur		29.500	14.600,00	80.918,97	14.600,00	51.418,97
3212	Stadtarchiv		5.000		1.137,12		-3.862,88
3213	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche		12.000		9.680,00		-2.320,00
3320	Kulturveranstaltungen				4.000,00		4.000,00
3330	Städtische Musikschule		5.000		37.125,59		32.125,59
3400	Prediger		10.040	197,84	7.702,64	197,84	-2.337,36
3410	Heimatspflege		10.000	2.500,00	5.791,69	2.500,00	-4.208,31
3500	Volkshochschule				2.049,55		2.049,55
3520	Stadtbibliothek		111.500		98.558,04		-12.941,96
3650	Denkmalschutz und -pflege			4.000,00	-39.693,18	4.000,00	-39.693,18
3700	Förderung von Kirchengemeinden		40.000		40.000,00		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		230.040	21.297,84	255.805,52	21.297,84	25.765,52
4520	Schulsozialarbeit		15.000		8.433,35		-6.566,65
4601	Jugendhaus		4.000		4.702,34		702,34
4602	Verwaltung offene Jugendarbeit (bis 2011: sonstige		6.000	2.800,00	10.605,18	2.800,00	4.605,18
4640	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"		8.000		2.090,82		-5.909,18
4641	Kindergarten "Pustelblume" in Degenfeld				-3.793,22		-3.793,22
4642	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach		9.000		4.600,85		-4.399,15
4643	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach		52.500		51.064,01		-1.435,99
4644	Kindergarten Lindach	220.000	273.000	128.930,65	370.648,27	-91.069,35	97.648,27
4645	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern		1.500		149,86		-1.350,14
4647	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark		24.500		22.731,39		-1.768,61
4648	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet				-2.757,13		-2.757,13
4649	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen		986.800		722.056,97		-264.743,03
4650	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig)		75.000		148.383,80		73.383,80
4651	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus)		6.000		4.099,66		-1.900,34
4652	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	190.000	193.000	190.000,00	239.360,52		46.360,52
4653	Kindergarten Josefstraße		2.500		994,43		-1.505,57
4654	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St.		4.000	1.516,00	7.400,90	1.516,00	3.400,90
4659	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3		8.000		666.051,33		658.051,33
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		4.500		648,73		-3.851,27
4701	Förderung der Seniorenarbeit		12.500		9.942,68		-2.557,32
4982	Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte		7.000	8.572,28	15.572,28	8.572,28	8.572,28
4	Soziale Sicherung	410.000	1.692.800	331.818,93	2.282.987,02	-78.181,07	590.187,02
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d.				-3.902,66		-3.902,66

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5500	Förderung des Sports - Sportverwaltung		92.300		102.406,10		10.106,10
5610	Sportplätze		173.500	13.000,00	115.257,20	13.000,00	-58.242,80
5620	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	300.000	842.800	300.000,00	782.713,84		-60.086,16
5621	Sport- und Leistungszentrum		5.000		4.000,00		-1.000,00
5628	Mozarthalle Hussenhofen				-385,00		-385,00
5630	Eichenrainhalle Lindach		4.000		1.211,42		-2.788,58
5631	Schwerzerhalle		11.800		9.775,91		-2.024,09
5632	Gemeindehalle Herlikofen		115.650		111.132,08		-4.517,92
5633	Gemeindehalle Rechberg		7.600		6.906,77		-693,23
5634	Römersporthalle Straßdorf		3.000		2.400,00		-600,00
5635	Kalte-Feld-Halle Degenfeld		800		676,00		-124,00
5636	Bernhardushalle Weiler i.d.B.		5.000		3.658,36		-1.341,64
5637	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)		27.800	6.852,16	-31.923,79	6.852,16	-59.723,79
5638	Gemeindehalle Großdeinbach		8.600		8.556,54		-43,46
5639	Gemeindehalle Straßdorf		12.000		-186.711,54		-198.711,54
5800	Park- und Gartenanlagen	132.000	527.000	132.500,00	541.469,38	500,00	14.469,38
5810	Kinderspielplätze, Bolzplätze		130.000	500,00	130.264,73	500,00	264,73
5850	Landesgartenschau 2014				-82.936,61		-82.936,61
5851	Remstal Gartenschau 2019	1.447.000	2.753.000	1.198.349,00	2.753.000,00	-248.651,00	
5920	Wanderwege und -parkplätze		6.000		1.879,93		-4.120,07
5930	Naturatum				-606,89		-606,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.879.000	4.725.850	1.651.201,16	4.268.841,77	-227.798,84	-457.008,23
6020	Amt für Gebäudewirtschaft (bis 2014: Hochbauamt)		572.000	5.919,63	-16.957,93	5.919,63	-588.957,93
6030	Tiefbauamt				20.283,43		20.283,43
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100.000	100.000	231.460,00	46.865,97	131.460,00	-53.134,03
6120	Amt für Stadtentwicklung - Vermessung/ Geoinformation-		23.000		17.152,68		-5.847,32
6140	Umlegung von Grundstücken	80.000	50.000			-80.000,00	-50.000,00
6150	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem	915.000	1.470.000	-285.123,35	-707.801,30	-1.200.123,35	-2.177.801,30
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		180.000	7.500,00	172.500,00	7.500,00	-7.500,00
6300	Gemeindestraßen	3.410.800	7.325.000	1.444.710,54	1.354.871,91	-1.966.089,46	-5.970.128,09
6650	Landesstraßen	247.500	262.500	33.218,13	261.750,00	-214.281,87	-750,00
6700	Straßenbeleuchtung		616.500		537.832,09		-78.667,91
6750	Straßenreinigung		15.000		13.361,43		-1.638,57
6800	Öffentliche Parkplätze	25.000	7.000	132.000,00	-13.108,25	107.000,00	-20.108,25
6810	Parkdeck Rems		10.000		6.443,00		-3.557,00
6811	Fehrle-Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus)		10.000		-1.812,98		-11.812,98
6900	Wasserläufe, Wasserbau		25.000		-5.908,28		-30.908,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.778.300	10.666.000	1.569.684,95	1.685.471,77	-3.208.615,05	-8.980.528,23
7240	Altlastenbeseitigung	10.000	10.000		2.149,14	-10.000,00	-7.850,86
7500	Friedhöfe	25.000	332.000	25.000,00	335.163,58		3.163,58

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7700	Baubetriebsamt	10.000	650.000	8.722,74	657.400,00	-1.277,26	7.400,00
7750	Zentrale Gebäudeverwaltung		350.750		294.522,98		-56.227,02
7810	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.000	70.000		36.345,81	-10.000,00	-33.654,19
7900	Fremdenverkehr		10.000	-7.164,62	5.556,61	-7.164,62	-4.443,39
7910	Wirtschaftsförderung		60.000		-30.910,78		-90.910,78
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	200.000	220.000		-129,46	-200.000,00	-220.129,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255.000	1.702.750	26.558,12	1.300.097,88	-228.441,88	-402.652,12
8420	Fuggerei		30.000	2.109,00	26.969,10	2.109,00	-3.030,90
8550	Forstwirtschaftliche Betriebe		10.000				-10.000,00
8800	Bebautes Grundvermögen		603.000	92.910,00	1.037.811,84	92.910,00	434.811,84
8810	Unbebautes Grundvermögen	5.500.000	3.500.000	6.414.878,41	3.030.097,38	914.878,41	-469.902,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	5.500.000	4.143.000	6.509.897,41	4.094.878,32	1.009.897,41	-48.121,68
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.395.530	4.204.100	14.830.433,83	7.952.096,78	-3.565.096,17	3.747.996,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.395.530	4.204.100	14.830.433,83	7.952.096,78	-3.565.096,17	3.747.996,78
	Summe Vermögenshaushalt	32.552.830	32.552.830	25.631.559,05	25.631.559,05	-6.921.270,95	-6.921.270,95

Stadt Schwäbisch Gmünd
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
zugleich kassenmäßiger Abschluss 2018

Einnahmen					Ausgaben			
RS	LS	IST	Rest	Sachbuch	RS	LS	IST	Rest
K 3.292.880,63 €	170.909.832,87 €	170.990.787,16 €	K 3.211.926,34 €	SVw	K -13.208,57 €	170.909.832,87 €	169.948.209,90 €	K 1.935.692,83 €
H 0,00 €			H 0,00 €		H 5.033.703,14 €			H 4.046.424,71 €
K 674.950,52 €	25.631.559,05 €	28.508.602,54 €	K 599.040,37 €	SVm	K 64.400,28 €	25.631.559,05 €	33.005.561,74 €	K 26.308,52 €
H 10.073.079,96 €			H 7.271.946,62 €		H 37.331.977,73 €			H 29.996.066,80 €
K 215.092.980,91 €	245.863.430,83 €	270.583.144,78 €	K 190.373.266,96 €	ShV	K 183.768.882,74 €	245.863.430,83 €	246.663.242,36 €	K 182.969.071,21 €
H 0,00 €			H 0,00 €		H 0,00 €			H 0,00 €
K 0,00 €	43.326,53 €	43.326,53 €	K 0,00 €	SR VwH	K 0,00 €	43.326,53 €	43.326,53 €	K 0,00 €
H 0,00 €			H 0,00 €		H 0,00 €			H 0,00 €
K 0,00 €	2.151.752,92 €	2.086.288,04 €	K 65.464,88 €	SR VmH	K 0,00 €	2.151.752,92 €	3.373.112,69 €	K 0,00 €
H 0,00 €			H 0,00 €		H 2.289.519,56 €			H 1.068.159,79 €
K 219.060.812,06 €	444.599.902,20 €	472.212.149,05 €	K 194.249.698,55 €	Gesamt	K 183.820.074,45 €	444.599.902,20 €	453.033.453,22 €	K 184.931.072,56 €
H 10.073.079,96 €			H 7.271.946,62 €		H 44.655.200,43 €			H 35.110.651,30 €
	19.178.695,83 €		K 19.178.695,83 €	IME lfd. Jahr		19.178.695,83 €	19.178.695,83 €	K
K 219.060.812,06 €	463.778.598,03 €	472.212.149,05 €	K 213.428.394,38 €	Rechnungs-	K 183.820.074,45 €	463.778.598,03 €	472.212.149,05 €	K 184.931.072,56 €
H 10.073.079,96 €			H 7.271.946,62 €	ergebnis	H 44.655.200,43 €			H 35.110.651,30 €
229.133.892,02 €	463.778.598,03 €	472.212.149,05 €	220.700.341,00 €		228.475.274,88 €	463.778.598,03 €	472.212.149,05 €	220.041.723,86 €

Aufgestellt

Stadtkämmerei, 30.12.2019

Groß
 Groß
 Kassenverwalterin

1 Seite