Schwäbisch Gmünd
Stadtkämmerei

Anlage 1
Gemeinderatsdrucksache
Nr. 067/2022

# RECHENSCHAFTSBERICHT

## zur Jahresrechnung 2019 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 | 17 - 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 - 43 |
| 3.4 | Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben des Vermögenshaushalts | 44 - 46 |
| 3.5 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 46 - 51 |
| 3.6 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 52 - 59 |
| 3.7 | Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen | 59 - 60 |
| 4. | Haushaltsreste | 61 |
| 5. | Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling-Nord“ | 62 - 64 |
| 6. | Verpflichtungsermächtigungen | 65 - 67 |
| 7. | Kassenlage und Kassenreste | 69 |
| 8. | Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage | 70 - 71 |
| 8.1 | Rücklagenstand | 70 |
| 8.2 | Entwicklung des Rücklagenstands (jeweils zum 31.12.) | 71 |
| 9. | Geldvermögensrechnung | 72 - 74 |
| 10. | Schuldenstand und Kreditermächtigung | 75 - 83 |
| 10.1 | Kreditaufnahmen | 75 - 79 |
| 10.2 | Tatsächlicher Schuldenstand | 79 - 81 |
| 10.3 | Kaufpreisschulden / Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 81 |
| 10.4 | Gesamtschuldenstand (einschl. Eigenbetriebe u. Sonderrechnung) | 82 - 83 |

Anlagen

# 1. GESAMTÜBERBLICK

## 1.1. Haushaltssatzung und Volumen der Jahresrechnung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 20.03.2019 mehrheitlich beschlossen (Gemeinderatsdrucksache Nr. 041/2019/1).

Es wurden dabei wie folgt festgesetzt:

Einnahmen und Ausgaben in € von je:

| | | |
|---|---|---|
| **Kernhaushalt:** | | |
| • Verwaltungshaushalt | 181.584.810 | |
| • Vermögenshaushalt | 35.369.300 | 216.954.110 |
| **Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"** | | |
| • Verwaltungshaushalt | 53.000 | |
| • Vermögenshaushalt | 1.414.000 | 1.467.000 |
| **Gesamt** | | **218.421.110** |

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 | 17.967.000 | 17.967.000 |
| **Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"** | | |
| • Vermögenshaushalt | 0 | 0 |
| **Gesamt** | | **17.967.000** |

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 30.04.2019 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossenen Haushaltssatzung 2019 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 17.967.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt wurde in Höhe von 3.200.000 € genehmigt. Der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung.

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

Wie in den Vorjahren erfolgte die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 wieder in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium.
In den Anmerkungen zum Haushaltserlass durch das Regierungspräsidium wurde empfohlen, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs mit strikter Ausgabendisziplin, bestmöglicher Einnahmeausschöpfung und konsequenter Rückführung der Verschuldung unbeirrt weiter zu verfolgen.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte am 16. Mai 2019. Der genehmigte Haushaltsplan lag in der Zeit vom 17. Mai 2019 bis 27. Mai 2019 - je einschließlich - zur Einsichtnahme öffentlich aus. Einsicht wurde nicht genommen. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsplanung 2019 waren:

- Die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.
- Der Verwaltungshaushalt erreicht eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von +13,78 Mio. €.
- Die Netto-Investitionsrate liegt bei +10,25 Mio. €.
- In den Verwaltungshaushalt wurden - 1,70 Mio. € als Globale Minderausgabe eingestellt.
- Für Umlagezahlungen mussten gegenüber dem Vorjahr - 0,49 Mio. € weniger veranschlagt werden.
- Die Finanzzuweisungen vom Land steigen gegenüber dem Jahr 2018 um +7,64 Mio. €.
- Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer +2,00 Mio. €
  und der Umsatzsteuer - 0,13 Mio. €
  zeigen sich in Summe positive Veränderungen.
- Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen gingen zurück um - 1,00 Mio. €
- Bei den Personalausgaben erhöht sich der Bedarf um +2,95 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.
- Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand zeigt Mehrausgaben von +2,93 Mio. €
- Die Zinsausgaben reduzieren sich um - 0,24 Mio. €.

- Der Vermögenshaushalt beinhaltet Investitionsmittel im Umfang von 31,29 Mio. € für
  - den Bereich Bildung und Betreuung 6,67 Mio. €
  - den Bereich Wohnen und Gewerbe 7,53 Mio. €
  - Sanierungsmaßnahmen 2,56 Mio. €
  - Maßnahmen im Bereich der Straßen, Wege und des ruhenden Verkehrs 6,43 Mio. €
  - die Feuerwehr 1,04 Mio. €
  - Maßnahmen im Bereich Sport 1,02 Mio. €
  - die sonstigen Bereiche 6,04 Mio. €

- Aus der Allgemeinen Rücklage werden entnommen 2,39 Mio. €
- Die Haushaltssatzung 2019 beinhaltet keine Kreditermächtigung.

- Zur Reduzierung der Verschuldung sind Tilgungsleistungen in Höhe von 4,05 Mio. € veranschlagt.
  Darin sind Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung (Tilgungsfonds) in Höhe von 0,51 Mio. € enthalten.
- Der ordentliche Kapitaldienst liegt bei 5,92 Mio. €.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2019 schließt mit folgenden Summen ab:

| | Einnahmen und Ausgaben je € | Differenz zum Haushaltsansatz € | Planvergleich in % | RE Betrag / EW € |
|---|---|---|---|---|
| **Kernhaushalt:** | | | | |
| • HH-Ansatz | 216.954.110,00 | | | |
| • Rechnungsergebnis | **199.261.475,10** | -17.692.634,90 | -8,16% | 3.259,42 |
| davon | | | | |
| • Verwaltungshaushalt - HH-Ansatz | 181.584.810,00 | | | |
| • Verwaltungshaushalt - Rechnungsergebnis | **177.108.501,10** | -4.476.308,90 | -2,47% | 2.897,05 |
| • Vermögenshaushalt - HH-Ansatz | 35.369.300,00 | | | |
| • Vermögenshaushalt - Rechnungsergebnis | **22.152.974,00** | -13.216.326,00 | -37,37% | 362,37 |
| **Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling Nord"** | | | | |
| • HH-Ansatz | 1.467.000,00 | | | |
| • Rechnungsergebnis | **1.335.364,68** | -131.635,32 | -8,97% | 21,84 |
| davon | | | | |
| • Verwaltungshaushalt - HH-Ansatz | 53.000,00 | | | |
| • Verwaltungshaushalt - Rechnungsergebnis | **39.693,20** | -13.306,80 | -25,11% | 0,65 |
| • Vermögenshaushalt - HH-Ansatz | 1.414.000,00 | | | |
| • Vermögenshaushalt - Rechnungsergebnis | **1.295.671,48** | -118.328,52 | -8,37% | 21,19 |
| Gesamt | | | | |
| • HH-Ansatz | 218.421.110,00 | | | |
| • Rechnungsergebnis | **200.596.839,78** | -17.824.270,22 | -8,16% | 3.281,26 |

## 1.2. Jahresergebnis 2019:

Das Rechnungsergebnis hat sich gegenüber der Veranschlagung um insgesamt 13.279.984,35 € verbessert.
Anstatt der mit 2.414.040 € geplanten Entnahme können der Allgemeinen Rücklage (ohne Stellplatzrücklage) 10.865.944,35 € zugeführt werden.

### Verwaltungshaushalt

Die Planung 2019 sah eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 13.781.710,00 € vor.
Durch Verbesserungen im Haushaltsvollzug konnten nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 dem Vermögenshaushalt 15.615.350,15 € zugeführt werden.
Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb und Einsparungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| bei der Gewerbesteuer | - 6,431 Mio. € |
| beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer | +0,347 Mio. € |
| und den Finanzzuweisungen | +0,458 Mio. € |
| bei der Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer | +0,149 Mio. € |
| bei den sonstigen Zuweisungen | -0,029 Mio. € |
| bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | +2,679 Mio. € |
| bei den sonstigen Finanzeinnahmen | +0,028 Mio. € |
| geringere Einnahmen (bereinigt um innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten) | -2,799 Mio. € |

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

| | |
|---|---|
| Geringere Ausgaben | |
| insbesondere beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand | - 6,333 Mio. € |
| zu erwirtschaftende globale Minderausgabe | 1,700 Mio. € |
| geringere Ausgaben (bereinigt um innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten) | - 4,633 Mio. € |

| | |
|---|---|
| Die Zuführung des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber der Planung damit um | 1,834 Mio. € |

## Vermögenshaushalt

Nach der Jahresrechnung 2019 weist der Vermögenshaushalt auf der Einnahmenseite per Saldo geringere Einnahmen von 12.635.926,15 € aus. Dem gegenüber zeigt die Ausgabenseite per Saldo geringere Ausgaben in Höhe von 24.082.270,35 € (- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Umschuldungen und Veränderungen bei der Allgemeinen Rücklage nicht eingerechnet -).

Die geringen Einnahmen ergeben sich in folgenden Bereichen:

| | |
|---|---|
| Kapitalrückflüsse/Rückflüsse von Darlehen | +0,227 Mio. € |
| Einnahmen aus Veräußerungen | -5,337 Mio. € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | -1,115 Mio. € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -6,411 Mio. € |
| Einnahmen aus Krediten | -0,000 Mio. € |
| geringere Einnahmen | -12,636 Mio. € |
| *(nicht enthalten Umschuldung* | *+0,00 Mio. €)* |

Die geringeren Ausgaben resultieren aus folgenden Veränderungen:

| | |
|---|---|
| Gewährung von Darlehen | +0,043 Mio. € |
| Vermögenserwerb | -5,625 Mio. € |
| Baumaßnahmen | -18,641 Mio. € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -1,363 Mio. € |
| Ordentliche Tilgungen | -0,010 Mio. € |
| Außerordentliche Tilgungen | +1,468 Mio. € |
| Zwischensumme Ausgaben | -24,128 Mio. € |
| höhere Zuführung Stellplatzrücklage | +0,046 Mio. € |
| geringere Ausgaben | -24,082 Mio. € |
| *(nicht enthalten Umschuldung* | *+0,00 Mio. €)* |
| Saldo Vermögenshaushalt (ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Allgemeiner Rücklage) | +11,446 Mio. € |
| zuzüglich höhere Zuführung des Verwaltungshaushalts | +1,834 Mio. € |
| Ergebnisverbesserung insgesamt | +13,280 Mio. € |

Im Vermögenshaushalt wirken sich ergebnisverbessernd vor allem die Einsparungen im investiven Bereich aus.

Diese resultieren überwiegend aus der vollständigen Auflösung aller noch vorhandenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren und keiner ergebniswirksamen Neubildung, da diese nicht nach 2020, ins Zeitalter des NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen), übertragen werden können.

Im Gegenzug mussten auch alle noch vorhandenen Haushaltseinnahmereste aufgelöst werden.

Neben dem Vollzug der im Haushaltsplan veranschlagten außerordentlichen Tilgung von 0,51 Mio. € (Tilgungsfonds) wurden weitere Mittel in Höhe von 1,47 Mio. € ergebniswirksam für Sondertilgungen verwendet. Damit führt die Stadt das mit dem Regierungspräsidium vereinbarte übergeordnete Ziel der Entschuldungspolitik fort.

Der Allgemeinen Rücklage können so im Ergebnis 10.865.944,35 € zugeführt werden; veranschlagt war eine Rücklagenentnahme von 2.414.040,00 €.

Das Jahresergebnis 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungshaushalt

| | |
|---|---|
| -2.799.718,36 € | geringere Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne innere Verrechnungen und kalk. Kosten) |
| -2.799.718,36 € | |
| 6.333.358,51 € | geringere Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne innere Verrechnungen und kalk. Kosten) |
| -1.700.000,00 € | Globale Minderausgabe |
| 4.633.358,51 € | |
| **1.833.640,15 €** | höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt (Planansatz: 13.781.710 Euro) (Verbesserung Verwaltungshaushalt) |

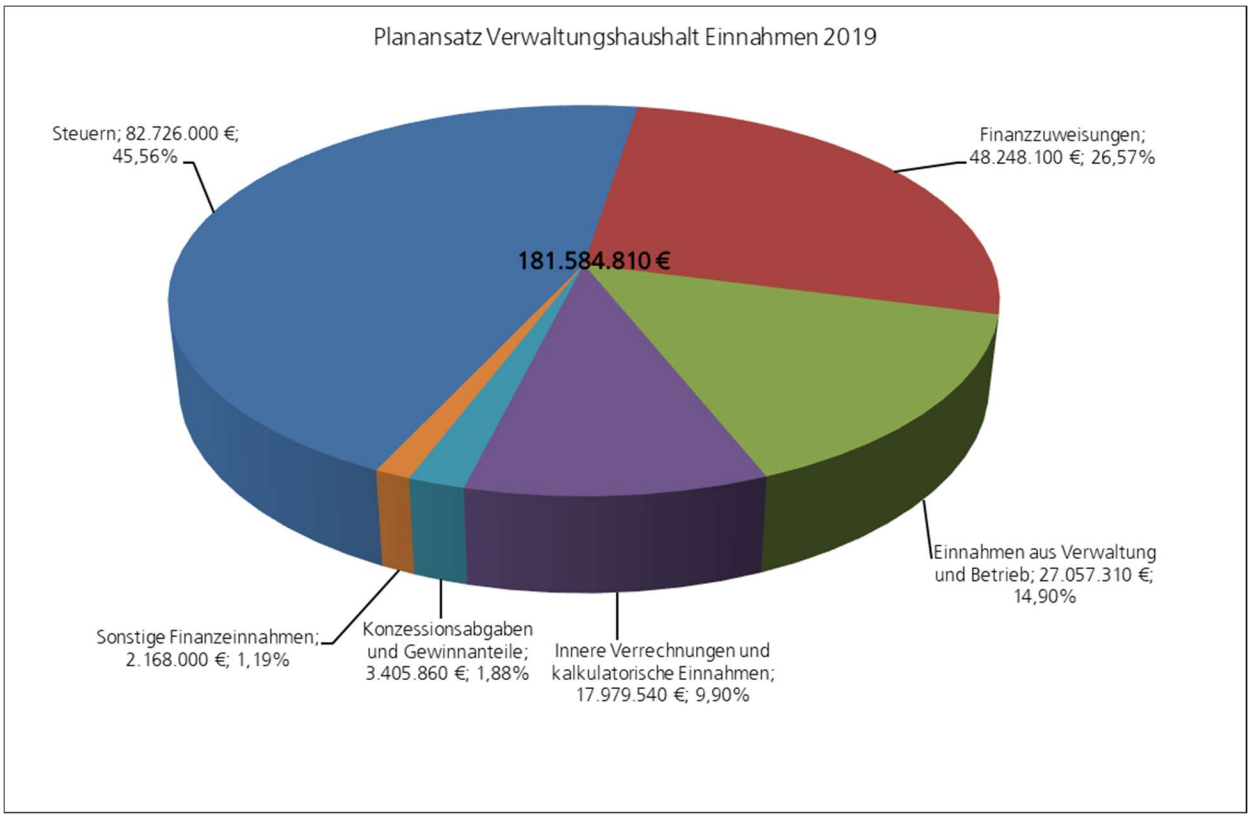
Vermögenshaushalt

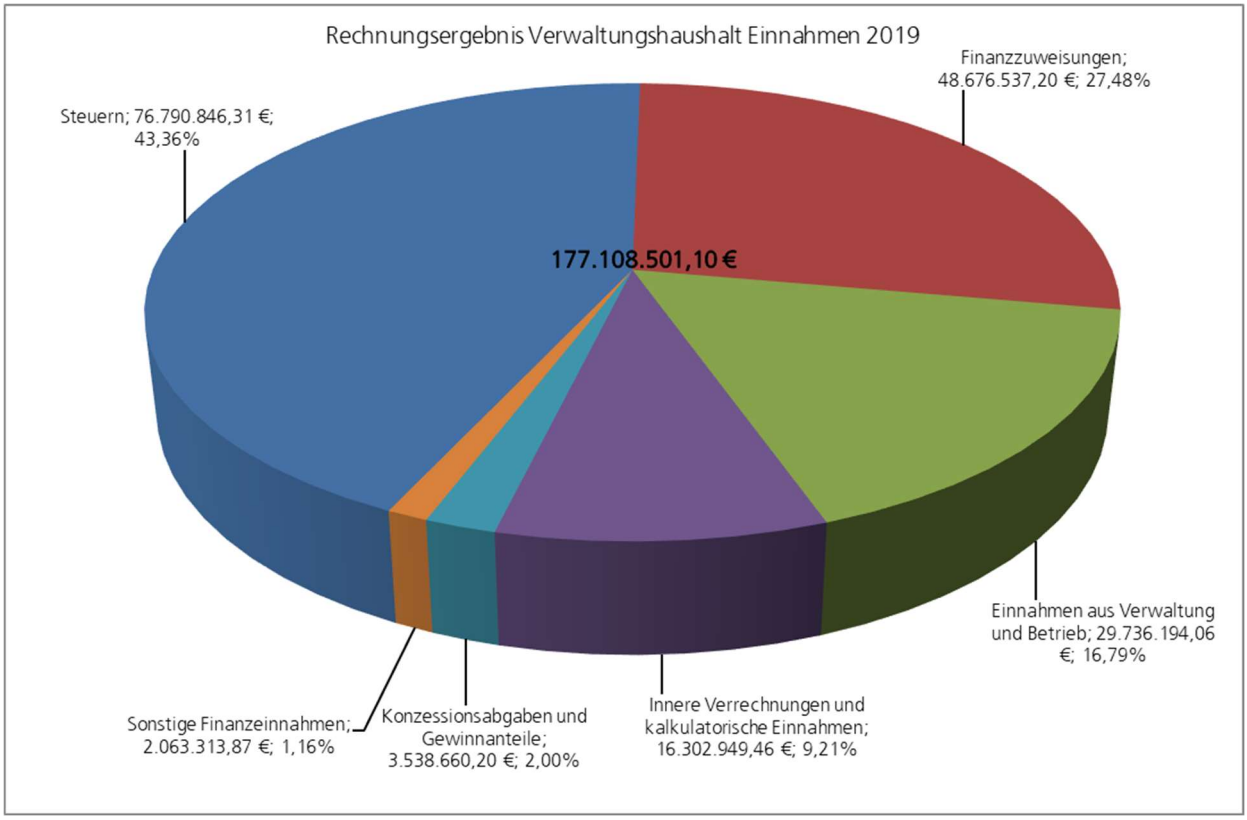
| | |
|---|---|
| 1.833.640,15 € | höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Planansatz: 13.781.710 Euro) |
| -12.635.926,15 € | Saldo geringere Einnahmen Vermögenshaushalt |
| 25.550.996,90 € | Saldo geringere Ausgaben Vermögenshaushalt |
| -1.468.726,55 € | höhere Sondertilgungen |
| **13.279.984,35 €** | **Ergebnisverbesserung 2019 insgesamt** |

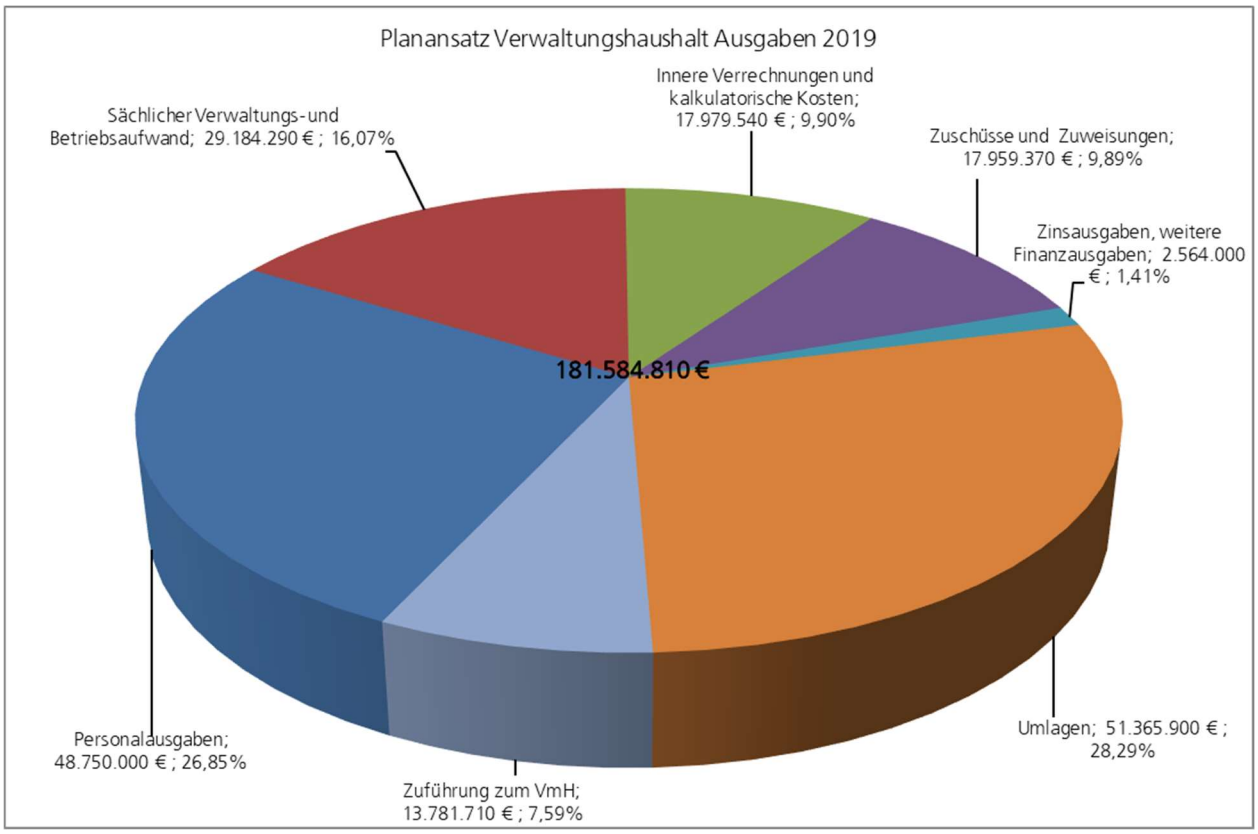
Ergebnis

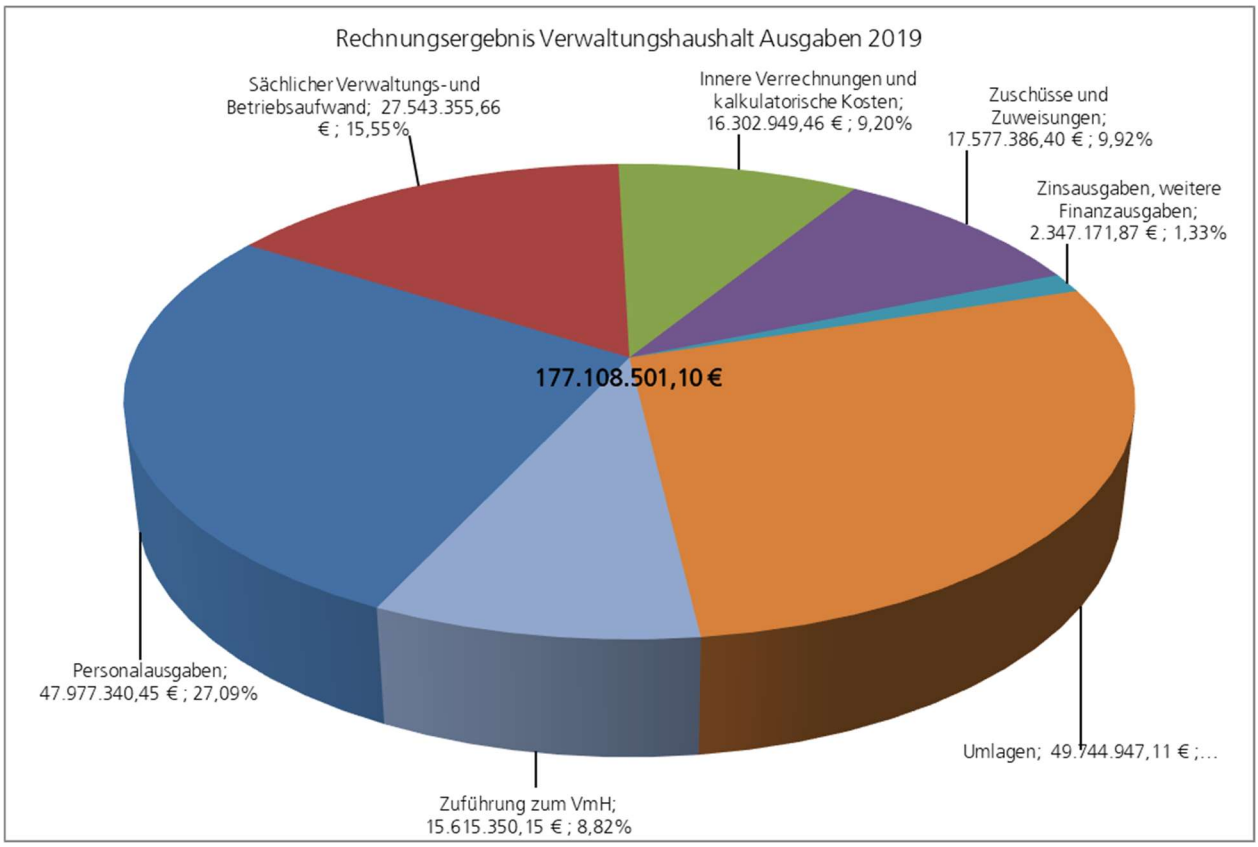
| | |
|---|---|
| -2.414.040,00 € | Haushaltsansatz<br>Entnahme aus der Rücklage (Allgemeine Rücklage) |
| 13.279.984,35 € | Ergebnisverbesserung insgesamt |
| **10.865.944,35 €** | Ergebnis / Zuführung an die Rücklage (Allgemeine Rücklage – ohne Stellplatzrücklage) |

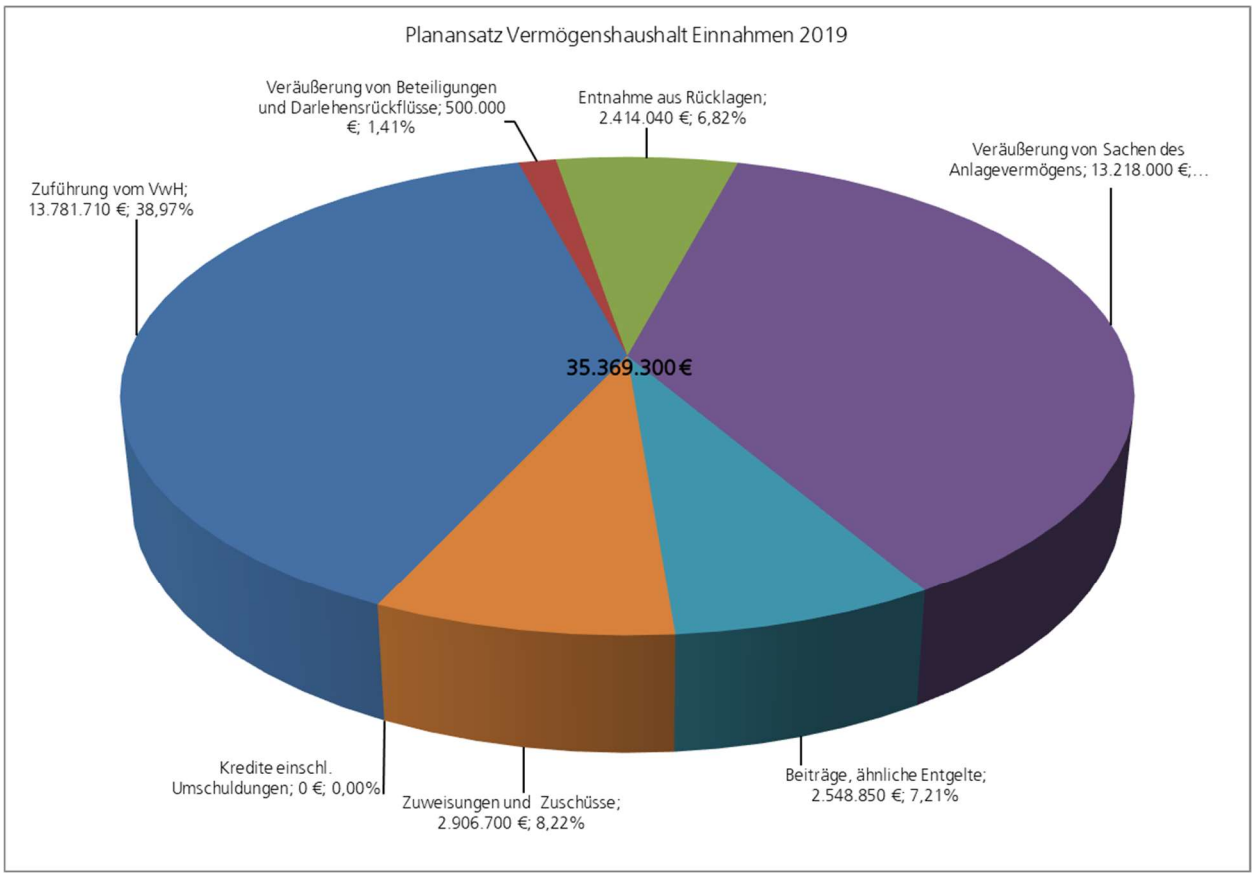
Die folgenden Schaubilder zeigen im Vergleich die Haushaltsplan- und Ergebniszahlen (ohne Sonderrechnung).

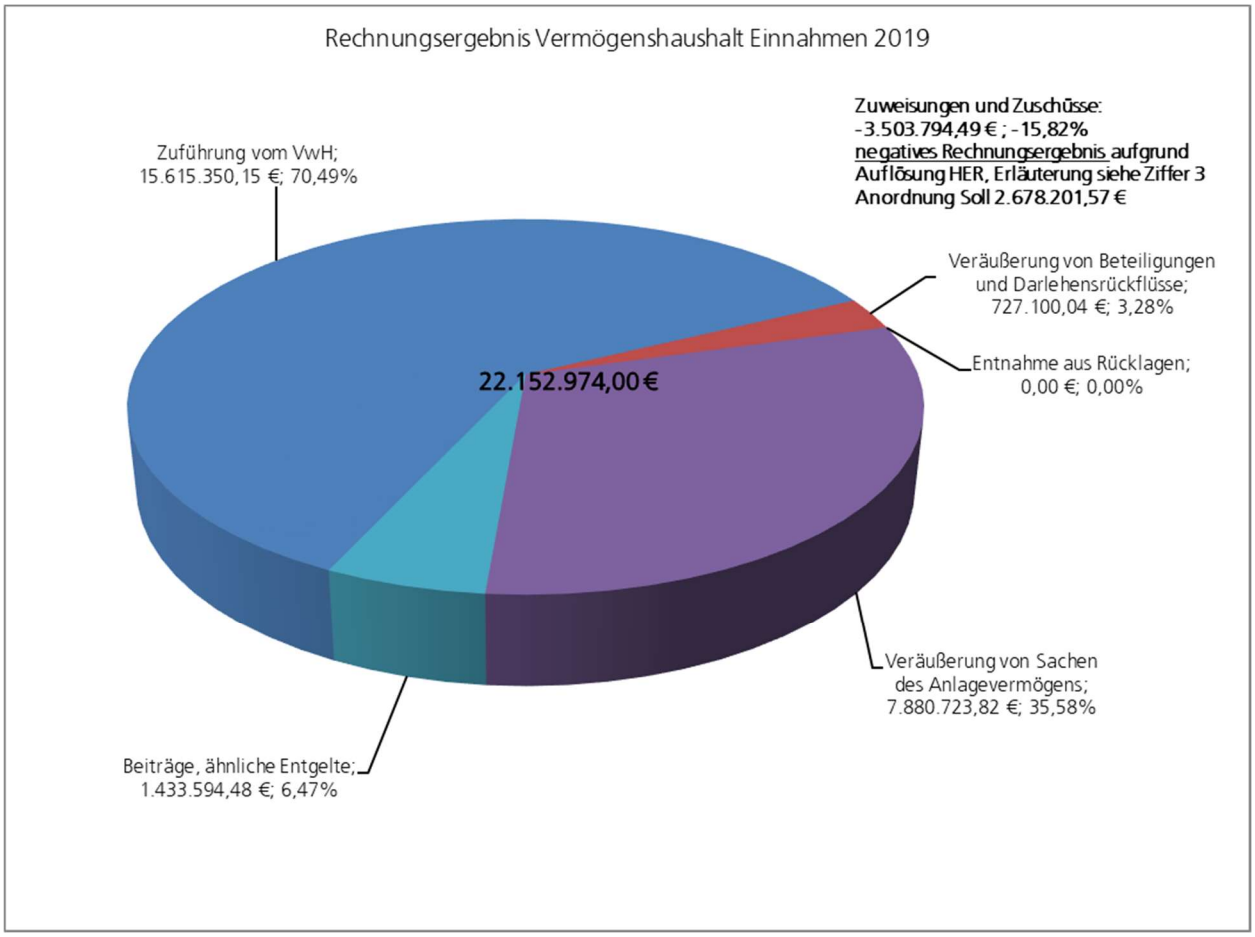


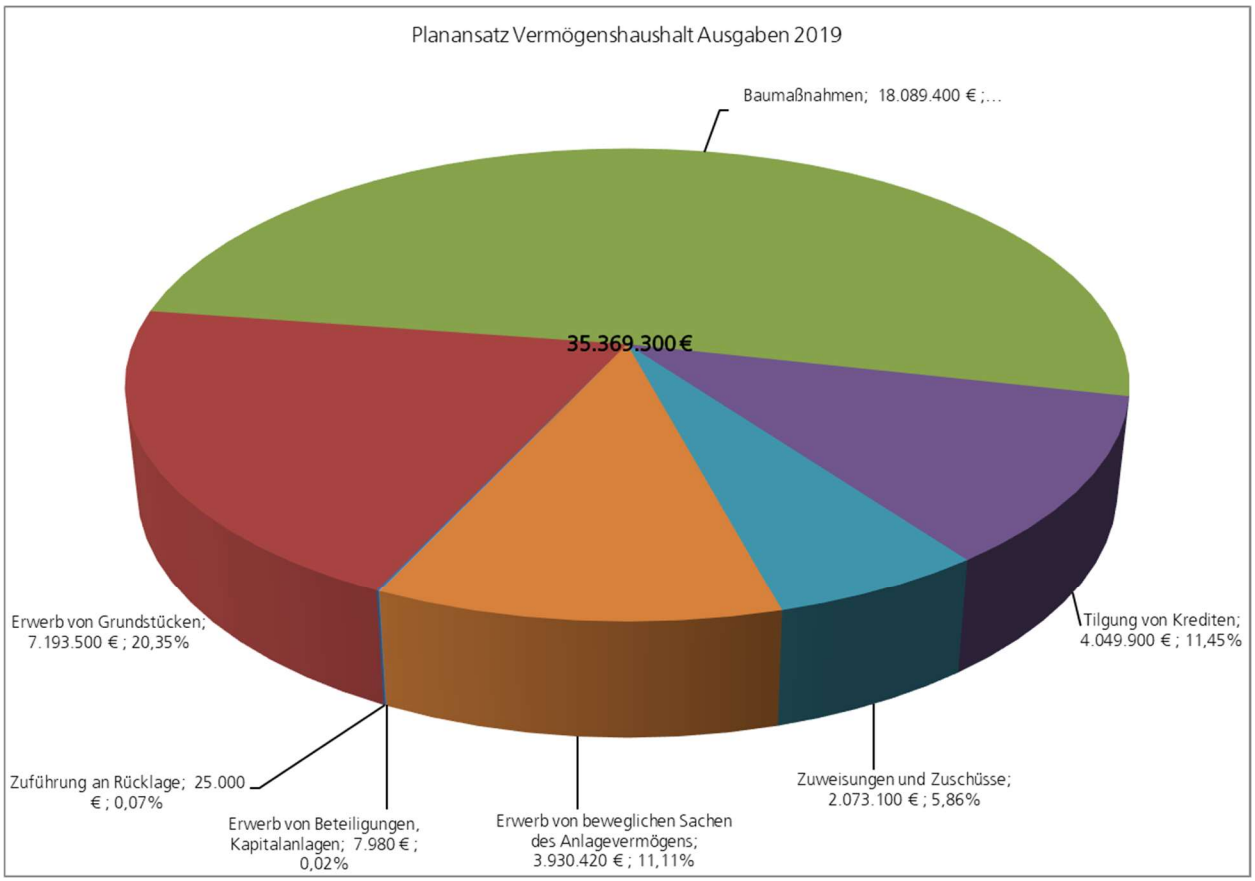



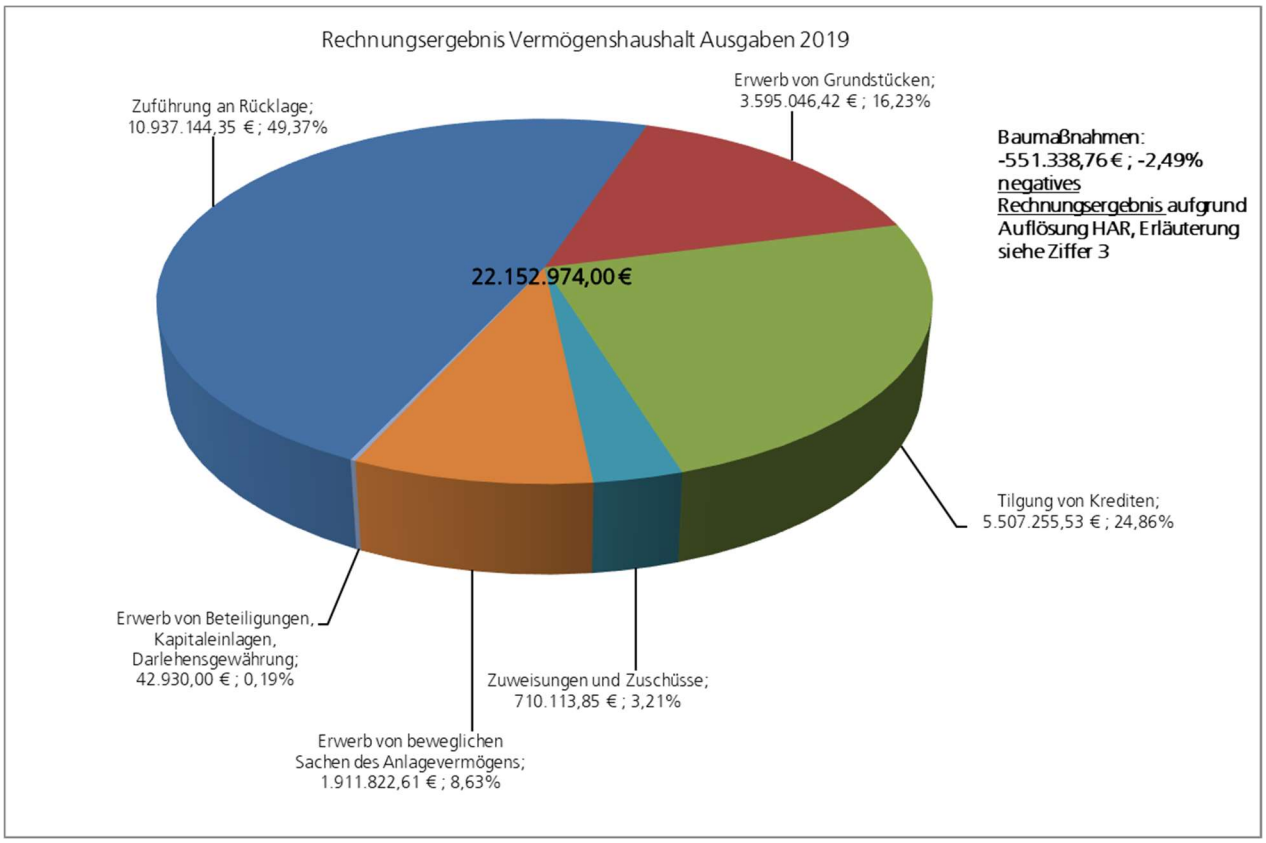

Planansatz Verwaltungshaushalt Ausgaben 2019
Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten; 17.979.540 € ; 9,90%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; 29.184.290 € ; 16,07%
Zuschüsse und Zuweisungen; 17.959.370 € ; 9,89%
Zinsausgaben, weitere Finanzausgaben; 2.564.000 € ; 1,41%
181.584.810 €
Personalausgaben; 48.750.000 € ; 26,85%
Umlagen; 51.365.900 € ; 28,29%
Zuführung zum VmH; 13.781.710 € ; 7,59%


Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt Ausgaben 2019
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; 27.543.355,66 € ; 15,55%
Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten; 16.302.949,46 € ; 9,20%
Zuschüsse und Zuweisungen; 17.577.386,40 € ; 9,92%
Zinsausgaben, weitere Finanzausgaben; 2.347.171,87 € ; 1,33%
177.108.501,10 €
Personalausgaben; 47.977.340,45 € ; 27,09%
Umlagen; 49.744.947,11 € ;...
Zuführung zum VmH; 15.615.350,15 € ; 8,82%


Planansatz Vermögenshaushalt Einnahmen 2019
Veräußerung von Beteiligungen und Darlehensrückflüsse; 500.000 €; 1,41%
Entnahme aus Rücklagen; 2.414.040 €; 6,82%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens; 13.218.000 €;...
Zuführung vom VwH; 13.781.710 €; 38,97%
35.369.300 €
Kredite einschl. Umschuldungen; 0 €; 0,00%
Zuweisungen und Zuschüsse; 2.906.700 €; 8,22%
Beiträge, ähnliche Entgelte; 2.548.850 €; 7,21%


Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt Einnahmen 2019
Zuweisungen und Zuschüsse:
-3.503.794,49 € ; -15,82%
negatives Rechnungsergebnis aufgrund
Auflösung HER, Erläuterung siehe Ziffer 3
Anordnung Soll 2.678.201,57 €
Zuführung vom VwH; 15.615.350,15 €; 70,49%
Veräußerung von Beteiligungen und Darlehensrückflüsse; 727.100,04 €; 3,28%
Entnahme aus Rücklagen; 0,00 €; 0,00%
22.152.974,00 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens; 7.880.723,82 €; 35,58%
Beiträge, ähnliche Entgelte; 1.433.594,48 €; 6,47%


Planansatz Vermögenshaushalt Ausgaben 2019
Baumaßnahmen; 18.089.400 € ;...
35.369.300 €
Tilgung von Krediten; 4.049.900 € ; 11,45%
Zuweisungen und Zuschüsse; 2.073.100 € ; 5,86%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; 3.930.420 € ; 11,11%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen; 7.980 € ; 0,02%
Zuführung an Rücklage; 25.000 € ; 0,07%
Erwerb von Grundstücken; 7.193.500 € ; 20,35%


Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt Ausgaben 2019
Zuführung an Rücklage; 10.937.144,35 € ; 49,37%
Erwerb von Grundstücken; 3.595.046,42 € ; 16,23%
Baumaßnahmen: -551.338,76 € ; -2,49% negatives Rechnungsergebnis aufgrund Auflösung HAR, Erläuterung siehe Ziffer 3
22.152.974,00 €
Tilgung von Krediten; 5.507.255,53 € ; 24,86%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Darlehensgewährung; 42.930,00 € ; 0,19%
Zuweisungen und Zuschüsse; 710.113,85 € ; 3,21%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; 1.911.822,61 € ; 8,63%

## 1.3. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

| Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019<br>Kernhaushalt | Verwaltungs-haushalt<br>€ | Vermögens-haushalt<br>€ | Gesamt-haushalt<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Soll-Einnahmen | 177.108.501,10 | 29.424.920,62 | 206.533.421,72 |
| 2. + Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zwischensumme | 177.108.501,10 | 29.424.920,62 | 206.533.421,72 |
| 4. Ab: Haushaltsreste vom Vorjahr | 0,00 | 7.271.946,62 | 7.271.946,62 |
| 5. Bereinigte Soll-Einnahmen | 177.108.501,10 | 22.152.974,00 | 199.261.475,10 |
| 6. Soll-Ausgaben | 181.129.925,81 | 52.174.040,80 | 233.303.966,61 |
| 7. + Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zwischensumme | 181.129.925,81 | 52.174.040,80 | 233.303.966,61 |
| 9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr | 4.021.424,71 | 30.021.066,80 | 34.042.491,51 |
| 10. Bereinigte Soll-Ausgaben | 177.108.501,10 | 22.152.974,00 | 199.261.475,10 |
| 11. Fehlbetrag (VmH Nr.10./.Nr.5) | | 0,00 | 0,00 |

| Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019<br>Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord" | Verwaltungs-haushalt<br>€ | Vermögens-haushalt<br>€ | Gesamt-haushalt<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. Soll-Einnahmen | 39.693,20 | 1.295.671,48 | 1.335.364,68 |
| 2. + Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zwischensumme | 39.693,20 | 1.295.671,48 | 1.335.364,68 |
| 4. Ab: Haushaltsreste vom Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Bereinigte Soll-Einnahmen | 39.693,20 | 1.295.671,48 | 1.335.364,68 |
| 6. Soll-Ausgaben | 39.693,20 | 2.363.831,27 | 2.403.524,47 |
| 7. + Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zwischensumme | 39.693,20 | 2.363.831,27 | 2.403.524,47 |
| 9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr | 0,00 | 1.068.159,79 | 1.068.159,79 |
| 10. Bereinigte Soll-Ausgaben | 39.693,20 | 1.295.671,48 | 1.335.364,68 |
| 11. Differenz 10./.5 | | 0,00 | 0,00 |

## 1.4. Gesamtrechnung

### Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt 2019 (ohne Sonderrechnung)

Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber der Planung von 181,59 Mio. € (Vorjahre 2018: 169,63 Mio. €, 2017: 156,73 Mio. €, 2016: 152,04 Mio. €, 2015: 146,59 Mio. €) auf 177,11 Mio. € um 4,48 Mio. € reduziert.

Bezogen auf die Einzelpläne ergeben sich folgende Veränderungen:

| EP | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.778.750 | | 3.256.242,76 | | -522.507,24 | |
| | | | 16.379.540 | | 14.974.614,26 | | -1.404.925,74 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.920.100 | | 2.849.173,08 | | -70.926,92 | |
| | | | 6.858.280 | | 6.801.543,42 | | -56.736,58 |
| 2 | Schulen | 4.696.530 | | 5.774.532,37 | | 1.078.002,37 | |
| | | | 11.327.830 | | 11.232.314,43 | | -95.515,57 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.984.060 | | 1.981.302,02 | | -2.757,98 | |
| | | | 8.305.190 | | 7.428.174,66 | | -877.015,34 |
| 4 | Soziale Sicherung | 10.656.450 | | 11.229.861,46 | | 573.411,46 | |
| | | | 25.902.320 | | 25.198.973,71 | | -703.346,29 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 529.840 | | 835.358,60 | | 305.518,60 | |
| | | | 6.479.980 | | 7.167.659,89 | | 687.679,89 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.226.320 | | 4.325.653,87 | | 99.333,87 | |
| | | | 17.888.640 | | 16.524.004,61 | | -1.364.635,39 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung | 13.404.500 | | 13.218.197,51 | | -186.302,49 | |
| | | | 17.245.450 | | 15.803.291,77 | | -1.442.158,23 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. So.vermögen | 5.537.390 | | 5.703.166,61 | | 165.776,61 | |
| | | | 5.313.970 | | 4.343.199,50 | | -970.770,50 |
| Allg. Finanz-wirtschaft | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen, so. allg. Finanzwi.schaft | 133.850.870 | | 127.935.012,82 | | -5.915.857,18 | |
| | | | 52.101.900 | | 52.019.374,70 | | -82.525,30 |
| | Zwischensumme | 181.584.810 | 167.803.100 | 177.108.501,10 | 161.493.150,95 | -4.476.308,90 | -6.309.949,05 |
| Allg. Finanz-wirtschaft | Zuführung **vom** Vermögens-haushalt | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Zuführung **an den** Vermögens-haushalt | | 13.781.710 | | 15.615.350,15 | | 1.833.640,15 |
| | Gesamt | 181.584.810 | 181.584.810 | 177.108.501,10 | 177.108.501,10 | -4.476.308,90 | -4.476.308,90 |

## Gesamtrechnung Vermögenshaushalt 2019 (ohne Sonderrechnung)

Das Volumen des Vermögenshaushalts hat sich gegenüber der Planung von 35,37 Mio. € (Vorjahre 2018: 32,55 Mio. €, 2017: 27,59 Mio. €, 2016: 26,55 Mio. €, 2015: 22,51 Mio. €) auf 22,15 Mio. € um 13,22 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 | | 7.100,04 | | 7.100,04 | |
| | | | 661.300 | | 213.620,55 | | -447.679,45 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 88.000 | | -178.127,00 | | -266.127,00 | |
| | | | 1.261.000 | | -92.110,20 | | -1.353.110,20 |
| 2 | Schulen | 1.361.000 | | -1.093.299,96 | | -2.454.299,96 | |
| | | | 4.703.270 | | 769.121,00 | | -3.934.149,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | | 33.781,59 | | 33.781,59 | |
| | | | 973.540 | | 436.607,97 | | -536.932,03 |
| 4 | Soziale Sicherung | 17.500 | | -99.566,84 | | -117.066,84 | |
| | | | 1.556.550 | | 727.279,51 | | -829.270,49 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 123.000 | | -924.128,79 | | -1.047.128,79 | |
| | | | 1.658.290 | | 1.547.211,09 | | -111.078,91 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 8.279.550 | | 844.460,31 | | -7.435.089,69 | |
| | | | 10.096.700 | | -1.965.930,18 | | -12.062.630,18 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung | 272.500 | | 140.415,07 | | -132.084,93 | |
| | | | 2.183.750 | | 291.160,25 | | -1.892.589,75 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. So.vermögen | 9.032.000 | | 7.806.989,43 | | -1.225.010,57 | |
| | | | 8.200.000 | | 3.781.614,13 | | -4.418.385,87 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Kredite | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Tilgungen | | 4.049.900 | | 5.507.255,53 | | 1.457.355,53 |
| | Stellplatzrücklage | 0 | 25.000 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | Zwischensumme | 19.173.550 | 35.369.300 | 6.537.623,85 | 11.287.029,65 | -12.635.926,15 | -24.082.270,35 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Zuführung **zum** Verwaltungs-haushalt | | 0 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Zuführung **vom** Verwaltungs-haushalt | 13.781.710 | | 15.615.350,15 | | 1.833.640,15 | |
| | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 2.414.040 | | 0,00 | | -2.414.040,00 | |
| | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | | 0 | | 10.865.944,35 | | 10.865.944,35 |
| | Gesamt | 35.369.300 | 35.369.300 | 22.152.974,00 | 22.152.974,00 | -13.216.326,00 | -13.216.326,00 |

# Stadt Schwäbisch Gmünd

# Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

## 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 2019 | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Steuern, Allgemeine Zuweisungen | 130.974.100 | 125.467.383,51 | -5.506.716,49 |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | 42.277.140 | 43.719.341,02 | 1.442.201,02 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 8.333.570 | 7.921.776,57 | -411.793,43 |
| Summe | 181.584.810 | 177.108.501,10 | -4.476.308,90 |

| Ausgaben VwHH 2019 | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 48.750.000 | 47.977.340,45 | -772.659,55 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.863.830 | 43.846.305,12 | -5.017.524,88 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 17.959.370 | 17.577.386,40 | -381.983,60 |
| Sonstige Finanzausgaben | 52.229.900 | 52.092.118,98 | -137.781,02 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 13.781.710 | 15.615.350,15 | +1.833.640,15 |
| Summe | 181.584.810 | 177.108.501,10 | -4.476.308,90 |

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Darlehenstilgungen weist der Rechnungsabschluss 2019 eine Netto-Investitionsrate von +12,09 Mio. € (Vorjahr: +10,99 Mio. €) aus und verbessert sich damit gegenüber der Planung um 1,84 Mio. €.

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

| | Planansatz 2019 € | Rechnungs-ergebnis 2019 € | Rechnungs-ergebnis 2018 € | Rechnungs-ergebnis 2017 € | Rechnungs-ergebnis 2016 € | Rechnungs-ergebnis 2015 € | Rechnungs-ergebnis 2014 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschuss des Verwaltungshaushalts | 13.781.710 | 15.615.350,15 | 14.659.713,83 | 3.483.889,09 | 8.386.563 | 25.320.774 | 17.827.102 |
| Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| Darlehenstilgungen einschl. Kreditbeschaffungskosten | -3.537.900 | -3.527.237,30 | -3.667.050,10 | -3.959.255,27 | -4.026.946 | -3.695.200 | -3.279.838 |
| Freie Spitze | 10.243.810 | 12.088.112,85 | 10.992.663,73 | -475.366,18 | 4.359.617 | 21.625.574 | 14.547.264 |

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

| VERWALTUNGSHAUSHALT | Plan 2019 | RE 2019 | + / - in € | + / - in % |
|---|---|---|---|---|
| **EINNAHMEN** | | | | |
| **Steuern, Allgemeine Zuweisungen** | **130.974.100 €** | **125.467.383,51 €** | **-5.506.716,49 €** | **- 4,20%** |
| Grundsteuern A und B | 9.407.000 € | 9.818.883,68 € | 411.883,68 € | + 4,38% |
| Gewerbesteuer | 31.000.000 € | 24.569.323,63 € | -6.430.676,37 € | - 20,74% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 34.486.400 € | 33.953.127,91 € | -533.272,09 € | - 1,55% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.322.600 € | 7.202.624,60 € | 880.024,60 € | + 13,92% |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.510.000 € | 1.246.886,49 € | -263.113,51 € | - 17,42% |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 45.031.500 € | 45.489.202,30 € | 457.702,30 € | + 1,02% |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 696.400 € | 697.564,90 € | 1.164,90 € | + 0,17% |
| Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich | 2.520.200 € | 2.489.770,00 € | -30.430,00 € | - 1,21% |
| **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | **42.277.140 €** | **43.719.341,02 €** | **1.442.201,02 €** | **+ 3,41%** |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 8.217.370 € | 8.439.633,37 € | 222.263,37 € | + 2,70% |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 3.274.290 € | 3.304.762,84 € | 30.472,84 € | + 0,93% |
| Erstattungen | 2.116.560 € | 2.141.106,12 € | 24.546,12 € | + 1,16% |
| Innere Verrechnungen | 15.219.830 € | 13.983.146,96 € | -1.236.683,04 € | - 8,13% |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 13.449.090 € | 15.850.691,73 € | 2.401.601,73 € | + 17,86% |
| **Sonstige Finanzeinnahmen (ohne Zuführung)** | **8.333.570 €** | **7.921.776,57 €** | **-411.793,43 €** | **- 4,94%** |
| Zinseinnahmen | 225.100 € | 255.858,42 € | 30.758,42 € | + 13,66% |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 2.168.000 € | 2.063.313,87 € | -104.686,13 € | - 4,83% |
| Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, u.a. | 3.180.760 € | 3.282.801,78 € | 102.041,78 € | + 3,21% |
| Kalkulatorische Erlöse | 2.759.710 € | 2.319.802,50 € | -439.907,50 € | - 15,94% |
| **Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** | **181.584.810 €** | **177.108.501,10 €** | **-4.476.308,90 €** | **- 2,47%** |

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

| AUSGABEN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Personalausgaben** | **48.750.000 €** | **47.977.340,45 €** | **-772.659,55 €** | **- 1,58%** |
| **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | **48.863.830 €** | **43.846.305,12 €** | **-5.017.524,88 €** | **- 10,27%** |
| Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 5.256.080 € | 4.787.349,47 € | -468.730,53 € | - 8,92% |
| Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.045.470 € | 888.883,10 € | -156.586,90 € | - 14,98% |
| Mieten und Pachten | 1.846.150 € | 1.530.085,40 € | -316.064,60 € | - 17,12% |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 6.877.110 € | 5.756.436,29 € | -1.120.673,71 € | - 16,30% |
| Haltung von Fahrzeugen | 795.500 € | 719.181,13 € | -76.318,87 € | - 9,59% |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 645.100 € | 588.119,24 € | -56.980,76 € | - 8,83% |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.307.130 € | 10.565.671,42 € | -741.458,58 € | - 6,56% |
| Steuern, Geschäftsausgaben, u.a. | 2.791.950 € | 2.460.273,77 € | -331.676,23 € | - 11,88% |
| Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 319.800 € | 247.355,84 € | -72.444,16 € | - 22,65% |
| Innere Verrechnungen | 15.219.830 € | 13.983.146,96 € | -1.236.683,04 € | - 8,13% |
| Kalkulatorische Kosten | 2.759.710 € | 2.319.802,50 € | -439.907,50 € | - 15,94% |
| **Zuweisungen und Zuschüsse** | **17.959.370 €** | **17.577.386,40 €** | **-381.983,60 €** | **- 2,13%** |
| **Sonstige Finanzausgaben** | **52.229.900 €** | **52.092.118,98 €** | **-137.781,02 €** | **- 0,26%** |
| Zinsausgaben | 2.386.000 € | 2.301.023,04 € | -84.976,96 € | - 3,56% |
| Gewerbesteuerumlage | 5.547.400 € | 3.929.706,47 € | -1.617.693,53 € | - 29,16% |
| FAG-Umlage | 18.717.000 € | 18.715.652,80 € | -1.347,20 € | - 0,01% |
| Kreisumlage | 27.101.500 € | 27.099.587,84 € | -1.912,16 € | - 0,01% |
| Sonst. Finanzausgaben | 178.000 € | 46.148,83 € | -131.851,17 € | - 74,07% |
| Globale Minderausgabe | -1.700.000 € | 0,00 € | 1.700.000,00 € | |
| **Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** | **167.803.100 €** | **161.493.150,95 €** | **-6.309.949,05 €** | **- 3,76%** |
| **Zuführung zum Vermögenshaushalt** | **13.781.710 €** | **15.615.350,15 €** | **1.833.640,15 €** | **+ 13,30%** |

Der mehrjährige Vergleich der Entwicklung bei den einzelnen Positionen der Gruppierungsübersicht sowie wesentliche Abweichungen im Vollzug 2019 sind nachfolgend dargestellt:

## 2.2. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

| | | Planansatz € | Rechnungsergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe 0: Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| | 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 |
| | 2019 | 130.974.100 | 125.467.383,51 | -5.506.716,49 |
| Steuern | | | | |
| | 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 |
| | 2019 | 82.726.000 | 76.790.846,31 | -5.935.153,69 |
| davon: | | | | |
| Gemeindeeigene Steuern | | | | |
| • Grundsteuer A | | 107.000,00 | 110.731,45 | 3.731,45 |
| • Grundsteuer B | | 9.300.000,00 | 9.708.152,23 | 408.152,23 |
| • Gewerbesteuer | | 31.000.000,00 | 24.569.323,63 | -6.430.676,37 |
| • Vergnügungssteuer | | 1.270.000,00 | 997.437,09 | -272.562,91 |
| • Hundesteuer | | 240.000,00 | 249.449,40 | 9.449,40 |
| Anteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 34.486.400,00 | 33.953.127,91 | -533.272,09 |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 6.322.600,00 | 7.202.624,60 | 880.024,60 |
| Finanzzuweisungen | | | | |
| | 2012 | 26.865.900 | 28.046.207,40 | 1.180.307,40 |
| | 2013 | 24.669.600 | 24.517.019,40 | -152.580,60 |
| | 2014 | 34.275.500 | 35.764.346,80 | 1.488.846,80 |

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| 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 |
| **2019** | **48.248.100** | **48.676.537,20** | **428.437,20** |
| davon: | | | |
| • Finanzzuweisungen vom Land | 45.031.500 | 45.489.202,30 | 457.702,30 |
| • Zuweisungen an Große Kreisstädte | 696.400 | 697.564,90 | 1.164,90 |
| • Familienleistungsausgleich | 2.520.200 | 2.489.770,00 | -30.430,00 |
| | | | |
| Hauptgruppe 1: Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | | |
| 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 |
| 2019 | 42.277.140 | 43.719.341,02 | 1.442.201,02 |
| Gebühren und ähnliche Entgelte | | | |
| 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 |
| **2019** | **8.217.370** | **8.439.633,37** | **222.263,37** |
| davon: | | | |
| Verwaltungsgebühren | 2.112.320 | 2.259.244,75 | 146.924,75 |
| • Rechts-u. Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren u. Kosteners. | 380.000 | 558.631,68 | 178.631,68 |
| • Baugenehmigungsgebühren | 700.000 | 606.986,50 | -93.013,50 |
| • Vermessungsgebühren, Gutachten, u.Ä. | 525.000 | 560.268,48 | 35.268,48 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.105.050 | 6.180.388,62 | 75.338,62 |
| • Entgelte für Feuerwehrdienstleistungen | 220.000 | 140.591,06 | -79.408,94 |
| • Parkgebühren öffentliche Parkplätze | 420.000 | 442.083,20 | 22.083,20 |
| • Parkgebühren - Parkdeck Rems | 300.000 | 385.197,90 | 85.197,90 |
| • Parkgebühren - Fehrle Parkhaus | 180.000 | 228.062,31 | 48.062,31 |

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | |
| 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 |
| **2019** | **3.274.290** | **3.304.762,84** | **30.472,84** |
| davon: | | | |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 2.160.120 | 2.143.789,21 | -16.330,79 |
| • Forstwirtliche Betriebe - Holzerlöse | 623.360 | 474.248,48 | -149.111,52 |
| • Bebautes Grundvermögen – Mieten und Pachten | 660.000 | 861.358,35 | 201.358,35 |
| sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.114.170 | 1.160.973,63 | 46.803,63 |
| • Freiwillige Feuerwehr - Sonstige Kostenersätze | 110.000 | 76.665,03 | -33.334,97 |
| • Gemeindestraßen - Ersätze für Schäden und Drittleistungen und sonstige Kostenersätze | 230.500 | 291.521,32 | 61.021,32 |
| Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 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 |
| **2019** | **2.116.560** | **2.141.106,12** | **24.546,12** |
| davon | | | |
| • Gesamtstadt- Erstattungen für Ausgaben des Vwh vom sonstigen öffentlichen Bereich | 134.000 | 182.784,24 | 48.784,24 |

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Innere Verrechnungen | | | |
| 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 |
| **2019** | **15.219.830** | **13.983.146,96** | **-1.236.683,04** |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 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 |
| **2019** | **13.449.090** | **15.850.691,73** | **2.401.601,73** |
| darunter: | | | |
| • Zuweisungen vom Bund für verschiedene Projekte | 50.500 | 163.163,23 | 112.663,23 |
| • Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort für Ganztagesschulen (vom Land) | 20.000 | 358.027,43 | 338.027,43 |
| • Förderung von städtischen Kindergärten (vom Land) | 2.179.090 | 2.321.905,93 | 142.815,93, |
| • Förderung von nichtstädtischen Kindergärten (vom Land) | 5.151.410 | 5.229.814,07 | 78.404,07 |
| • Integrationslastenausgleich | 0 | 400.886,08 | 400.886,08 |
| • Kulturveranstaltungen - Sponsoring und Spendengelder (vom übrigen Bereich) | 73.400 | 140.858,37 | 67.458,37 |
| • Zuschüsse nichtstädtische Kindergärten (vom übrigen Bereich) | 0 | 122.458,79 | 122.458,79 |
| • Zuschüsse für Digitalisierung an Schulen | 20.000 | 620.763,55 | 600.763,55 |
| • Zuschüsse (Sponsoring) für Remstalgartenschau 2019 | 0 | 338.650,00 | 338.650,00 |
| • Sponsoring Wirtschaftsförderung (MAKE Ostwürttemberg) | 5.000 | 142.503,33 | 137.503,33 |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| Hauptgruppe 2: Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 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 |
| 2019 | 8.333.570 | 7.921.776,57 | -411.793,43 |
| Konzessionsabgaben und Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 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 |
| 2019 | 3.180.760 | 3.282.801,78 | 102.041,78 |
| darunter: | | | |
| • Dividende | 1.700 | 1.763,20 | 63,20 |
| • Konzessionsabgabe Strom, ODR | 0 | 261,96 | 261,96 |
| • Jahresgewinn der Bäderbetriebe | 249.000 | 214.366,42 | -34.633,58 |
| • Konzessionsabgabe Strom, Stadtwerke | 1.950.000 | 1.993.000,40 | 43.000,40 |
| • Konzessionsabgabe Gas, Stadtwerke | 130.000 | 141.985,70 | 11.985,70 |
| • Konzessionsabgabe Wasser, Stadtwerke | 850.000 | 931.355,46 | 81.355,46 |
| • Gewinnant. v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen | 60 | 68,64 | 8,64 |
| Weitere Finanzeinnahmen einschließlich Zinseinnahmen | | | |
| 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 |
| 2019 | 2.393.100 | 2.319.172,29 | -73.927,71 |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| darunter: | | | |
| • Zinseinnahmen von städt. Gesellschaften, Betrieben | 127.500 | 158.511,50 | 31.011,50 |
| • Zinseinnahmen von öffentlich-rechtlichen Banken | 88.550 | 89.296,92 | 746,92 |
| • Zinseinnahmen von privaten Banken | 9.050 | 8.050,00 | -1.000,00 |
| • Bildung und Teilhabe - Erstattungen | 186.000 | 89.755,96 | -96.244,04 |
| • Stadtkämmerei - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Vollstreckungsgebühren und Nachzahlungszinsen GewSt | 340.000 | 373.932,36 | 33.932,36 |
| • Ordnungsamt u.a. - Bußgelder | 1.481.000 | 1.433.644,41 | -47.355,59 |
| • Avalprovision für Ausfallbürgschaften | 160.000 | 164.949,77 | 4.949,77 |
| • Sonstige Finanzeinnahmen | 1.000 | 1.031,37 | 31,37 |
| Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 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 |
| **2019** | **2.759.710** | **2.319.802,50** | **-439.907,50** |
| darunter: | | | |
| • Abschreibungen | 1.453.610 | 1.389.405,08 | -64.204,92 |
| • Verzinsung des Anlagekapitals | 1.306.100 | 930.397,42 | -375.702,58 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | |
| 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 |
| **2019** | **0** | **0,00** | **0,00** |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | |
| 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 |
| 2019 | 181.584.810 | 177.108.501,10 | -4.476.308,90 |

## 2.3. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Hauptgruppe 4: Personalausgaben | | | |
| 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 |
| 2019 | 48.750.000 | 47.977.340,45 | -772.659,55 |
| Hauptgruppe 5/6: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 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 |
| 2019 | 48.863.830 | 43.846.305,12 | -5.017.524,88 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 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 |
| 2019 | 5.256.080 | 4.787.349,47 | -468.730,53 |
| darunter: | | | |
| • Gebäudeunterhaltung (Gruppe 50) | 2.281.310 | 2.298.627,98 | 17.317,98 |
| • Unterhaltung der Straßen, Grünflächen (Gruppe 51) | 2.974.770 | 2.488.721,49 | -486.048,51 |

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | | |
| 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 |
| **2019** | **1.045.470** | **888.883,10** | **-156.586,90** |
| Mieten und Pachten | | | |
| 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 |
| **2019** | **1.846.150** | **1.530.085,40** | **-316.064,60** |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | |
| 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 |
| **2019** | **6.877.110** | **5.756.436,29** | **-1.120.673,71** |
| darunter: | | | |
| • Strom, Wasser | 1.401.600 | 1.104.081,75 | -297.518,25 |
| • Reinigung | 1.288.400 | 1.389.620,32 | 101.220,32 |
| • Sonstige Bewirtschaftungskosten | 185.500 | 185.419,22 | -80,78 |
| • Heizung | 1.916.000 | 1.178.537,64 | -737.462,36 |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| • Gebäudeversicherungen und -steuern | 273.380 | 263.910,45 | -9.469,55 |
| • Leistungsentgelte Energiecontracting | 96.000 | 111.420,06 | 15.420,06 |
| • Weitere Bewirtschaftungsausgaben | 495.230 | 530.043,88 | 34.813,88 |
| • Gebühr für Straßenentwässerung | 1.221.000 | 993.402,97 | -227.597,03 |
| Haltung von Fahrzeugen | | | |
| 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 |
| **2019** | **795.500** | **719.181,13** | **-76.318,87** |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | |
| 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 |
| **2019** | **645.100** | **588.119,24** | **-56.980,76** |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 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 |
| **2019** | **11.307.130** | **10.565.671,42** | **-741.458,58** |
| darunter: | | | |
| • Verbrauchs- und Betriebsmittel (Gruppe 57) | 1.705.500 | 1.352.958,97 | -352.541,03 |
| • Aufwand für besondere Zwecke (Gruppe 58) | 4.482.750 | 4.817.982,36 | 335.232,36 |
| • Schulbedarf (Gruppe 59) | 813.300 | 798.827,13 | -14.472,87 |
| • Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 60-63) | 4.305.580 | 3.595.902,96 | -709.677,04 |

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | |
| 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 |
| **2019** | **629.140** | **616.981,91** | **-12.158,09** |
| Geschäftsausgaben | | | |
| 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 |
| **2019** | **2.005.760** | **1.801.934,52** | **-203.825,48** |
| Mitgliedsbeiträge | | | |
| 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 |
| **2019** | **109.420** | **107.398,48** | **-2.021,52** |
| Budgetüberträge, weitere Geschäftsausgaben | | | |
| 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 |
| **2019** | **65.630** | **-53.166,14** | **-118.796,14** |

| | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 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 |
| **2019** | **319.800** | **247.355,84** | **-72.444,16** |
| Innere Verrechnungen | | | |
| 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 |
| **2019** | **15.219.830** | **13.983.146,96** | **-1.236.683,04** |
| Kalkulatorische Kosten | | | |
| 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 |
| **2019** | **2.759.710** | **2..319802,50** | **-439.907,50** |
| darunter: | | | |
| • Abschreibungen | 1.453.610 | 1.389.405,08 | -64.204,92 |
| • Verzinsung des Anlagekapitals | 1.306.100 | 930.397,42 | -375.702,58 |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 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 |
| 2019 | 17.959.370 | 17.577.386,40 | -381.983,60 |
| darunter: | | | |
| • Zuschüsse an Gmünder Organisationen u. Künstler | 157.070 | 132.893,17 | -24.176,83 |
| • Zuschuss an VHS Schwäbisch Gmünd e. V. | 342.000 | 304.980,42 | -37.019,58 |
| • Zuschuss Schulsozialarbeit - St. Canisius, Mittagessen, etc. | 715.000 | 665.936,00 | -49.064,00 |
| • Zuschüsse für die Jugendarbeit Schwäbisch Gmünd | 230.740 | 212.619,59 | -18.120,41 |
| • Beitrag an Gmünder Sportvereine - Förderung des Sports | 720.000 | 704.368,97 | -15.631,03 |
| • Zuschuss an Eigenbetrieb CCS Stadtgarten | 2.341.000 | 2.341.000,00 | 0,00 |
| • Zuschuss Studiengang Internet der Dinge * | 176.000 | 87.889,15 | -88.110,85 |
| • Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Projekt "QUARK") * | 50.000 | -52.693,43 | -102.693,43 |
| • Zuschüsse für nichtstädtische Kindergärten | 8.800.000 | 10.170.652,50 | 1.370.652,50 |
| • Zuschüsse für nichtstädtische Kindertagheime | 1.000.000 | 638.105,00 | -361.895,00 |
| • Zuschüsse für nichtstädtische Kinderkrippen | 2.400.000 | 1.529.761,63 | -870.238,37 |
| • Zuschuss Verein P.A.T.E. e. V. | 111.000 | 120.991,32 | 9.991,32 |
| • Zuschüsse für auswärtige Kinderkrippen | 18.000 | 7.908,87 | -10.091,13 |
| • Zuschüsse für auswärtige Kindergärten | 45.000 | 77.222,03 | 32.222,03 |
| • Leistungen für Bildung und Teilhabe - Wohngeldempfänger | 180.000 | 80.952,47 | -99.047,53 |
| * Haushaltsrest 2018 | | | |
| | | | |
| Hauptgruppe 8: Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 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 |
| 2019 | 52.229.900 | 52.092.118,98 | -137.781,02 |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| Zinsausgaben | | | |
| 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 |
| **2019** | **2.386.000** | **2.301.023,04** | **-84.976,96** |
| Gewerbesteuerumlage | | | |
| 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 |
| **2019** | **5.547.400** | **3.929.706,47** | **-1.617.693,53** |
| Finanzausgleichsumlage an das Land | | | |
| 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 |
| **2019** | **18.717.000** | **18.715.652,80** | **-1.347,20** |
| Kreisumlage | | | |
| 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 |
| **2019** | **27.101.500** | **27.099.587,84** | **-1.912,16** |

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| weitere Finanzausgaben | | | |
| 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 |
| **2019** | **178.000** | **46.148,83** | **-131.851,17** |
| globale Minderausgabe | | | |
| 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 |
| **2019** | **-1.700.000** | **0,00** | **1.700.000,00** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | |
| 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 |
| **2019** | **13.781.710** | **15.615.350,15** | **1.833.640,15** |
| Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | |
| 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 |
| 2019 | 181.584.810 | 177.108.501,10 | -4.476.308,90 |

## 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 im Kernhaushalt 3.527.237,30 €, einschließlich der Tilgungsausgaben in der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ insgesamt 3.835.292,94 €. Kreditbeschaffungskosten sind nicht angefallen.

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt nach dem Rechnungsabschluss 15.615.350,15 € (Vorjahre: 2018: 14.659.713,83 €, 2017: 3.483.889,09 €, 2016: 8.386.563,29 €, 2015: 25.320.773,83 €).

### 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 nachfolgender Übersicht:

| | Ab-schreibungen € | Kosten-deckungsgrad % | erwirtschafteter Abschreibungs-betrag € |
|---|---|---|---|
| 1. Kostenrechnende Einrichtungen | | | |
| Städtische Musikschule | 3.120,90 | 49,52 | 1.545,47 |
| Stadtbibliothek | 0,00 | 9,94 | 0,00 |
| Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt" | 24.338,77 | 48,23 | 11.738,59 |
| Kindergarten "Pusteblume" in Degenfeld | 5.158,15 | 34,93 | 1.801,74 |
| Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach | 10.239,83 | 58,24 | 5.963,68 |
| Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach | 15.972,54 | 36,02 | 5.753,31 |
| Kindergarten Lindach | 6.080,61 | 55,71 | 3.387,51 |
| Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern | 3.390,04 | 34,34 | 1.164,14 |
| Kindergarten Goethestraße | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Kindergarten "Regenbogenland" im Uni-Park | 22.201,50 | 56,55 | 12.554,95 |
| Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet | 15.196,40 | 51,93 | 7.891,49 |
| Kindergarten "Sternschnuppe" in Bettringen | 3.039,76 | 55,02 | 1.672,48 |
| Kindergarten "Sonnenschein" in Bettringen | 13.788,91 | 42,69 | 5.886,49 |
| Kindergarten "Emerland" in Straßdorf | 0,00 | 34,90 | 0,00 |
| Kindergarten Josefstraße | 0,00 | 54,26 | 0,00 |
| Kinderhaus am See (bis 30.09.2015 St. Hedwig) | 0,00 | 58,79 | 0,00 |
| Sporthalle an der Katharinenstraße | 75.763,23 | 23,59 | 17.872,55 |

| | Ab-schreibungen € | Kosten-deckungsgrad % | erwirtschafteter Abschreibungs-betrag € |
|---|---|---|---|
| Schwerzerhalle | 10.734,39 | 35,23 | 3.781,73 |
| Gemeindehalle Herlikofen | 14.391,94 | 19,75 | 2.842,41 |
| Gemeindehalle Rechberg | 8.215,60 | 13,56 | 1.114,04 |
| Römersporthalle Straßdorf | 33.804,21 | 28,67 | 9.691,67 |
| Kalte-Feld-Halle Degenfeld | 25.358,27 | 5,38 | 1.364,27 |
| Bernhardushalle Weiler i.d.B. | 35.777,70 | 10,33 | 3.695,84 |
| FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau) | 25.420,44 | 18,04 | 4.585,85 |
| Gemeindehalle Großdeinbach | 13.502,25 | 19,07 | 2.574,88 |
| Gemeindehalle Straßdorf | 4.412,62 | 30,54 | 1.347,61 |
| Vermessung/Gutachterausschuss/Geoinformation-GIS | 19.676,96 | 80,56 | 15.851,76 |
| Öffentliche Parkplätze / Parkleitsystem | 0,00 | 368,60 | 0,00 |
| Parkdeck Rems | 27.312,57 | 183,52 | 27.312,57 |
| Fehrle Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus) | 19.994,78 | 144,97 | 19.994,78 |
| Märkte | 5.979,73 | 207,05 | 5.979,73 |
| Friedhöfe | 196.679,40 | 80,59 | 158.503,93 |
| Baubetriebsamt (einschl. Abschreibungen auf Fahrzeuge) | 509.067,61 | 102,70 | 509.067,61 |
| 2. Vermögensverwaltung | | | |
| Grundvermögen - Fuggerei | 17.222,26 | 76,31 | 13.142,31 |
| Grundvermögen - bebaut | 223.563,71 | 84,39 | 188.665,41 |
| Gesamt | 1.389.405,08 | | 1.046.748,80 |

Der ausgewiesene Kostendeckungsgrad der Kostenstelle UA 6800 "Öffentliche Parkplätze" beinhaltete 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. 1,05 Mio. € ist niedriger als die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 3,84 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 Hospitalwaldungen 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 Hiebsätze 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 2019 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 | 6.285,80 fm |
| Hospitalwald | 2.740 fm | 2.164,15 fm |
| | 9.740 fm | 8.449,95 fm |

### Wirtschaftliches Ergebnis 2019

Das wirtschaftliche Ergebnis des Unterabschnitts 8550 (Forstwirtschaftliche Betriebe) weist, insbesondere aufgrund der rückläufigen Holzpreise, einen Zuschussbedarf von 20.826,57 € auf. Das Ergebnis verschlechtert sich somit gegenüber der Planung um 50.566,57 €. Aus diesem Grund ergibt sich auch bei der Pacht an die Hospitalstiftung ein negativer Betrag von -747,21 €. Diesen erhält die Stadt von der Hospitalstiftung. Im Vorjahr konnten noch 101.715,38 € an die Hospitalstiftung abgeführt werden.

| | Planansatz<br>€ | Rechnungs-Ergebnis (Soll)<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 624.040 | 489.413,06 | -134.626,94 |
| Ausgaben | 594.300 | 510.239,63 | -84.060,37 |
| Überschuss/Zuschussbedarf | +29.740 | -20.826,57 | -50.566,57 |

# Stadt Schwäbisch Gmünd

# Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

## 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 Gebäude-sanierungen

- Haushaltsreste
- Grafische Darstellung

- Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“

- Verpflichtungsermächtigungen

## 3.1. Der Vermögenshaushalt im Überblick

| | |
|---|---|
| Der Vermögenshaushalt 2019 schloss mit einem Volumen von ab. | 22.152.974,00 € |
| Nach der Planaufstellung belief sich das Volumen auf | 35.369.300,00 € |
| Das Volumen ist danach gegenüber der Veranschlagung um höher . | 13.216.326,00 € |

| EINNAHMEN 2019 | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 13.781.710 | 15.615.350,15 | 1.833.640,15 |
| Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage | 2.414.040 | 0,00 | -2.414.040,00 |
| davon aus: | | | |
| - Allgemeiner Rücklage | 2.414.040 | 0,00 | -2.414.040,00 |
| - Stellplatzrücklage | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rückflüsse von Darlehen | 0 | 706.600,04 | 706.600,04 |
| Kapitalrückflüsse | 500.000 | 20.500,00 | -479.500,00 |
| Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen | 13.218.000 | 7.880.723,82 | -5.337.276,18 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.548.850 | 1.433.594,48 | -1.115.255,52 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2.906.700,00 | -3.503.794,49 | -6.410.494,49 |
| Einnahmen aus Krediten | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Planvergleich Einnahmen insgesamt | 35.369.300 | 22.152.974,00 | -13.216.326,00 |

| AUSGABEN 2019 | Planansatz<br>€ | Rechnungs-ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung Rücklage | 25.000 | 10.937.144,35 | 10.912.144,35 |
| davon an: | | | |
| - Allgemeine Rücklage | 0 | 10.865.944,35 | 10.865.944,35 |
| - Stellplatzrücklage | 25.000 | 71.200,00 | 46.200,00 |
| Gewährung von Darlehen | 0 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| Vermögenserwerb | 11.131.900 | 5.506.999,03 | -5.624.900,97 |
| Baumaßnahmen | 18.089.400 | -551.338,76 | -18.640.738,76 |
| Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung) | 4.049.900 | 5.507.256 | 1.457.355,53 |
| - ordentliche Tilgung | 3.537.900 | 3.527.237,30 | -10.662,70 |
| - Sondertilgung aus Tilgungsfonds | 512.000 | 512.000,00 | 0,00 |
| - zusätzliche Sondertilgung Haushaltsvollzug 2019 | 0 | 1.468.018,23 | 1.468.018,23 |
| Umschuldung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen | 2.073.100 | 710.113,85 | -1.362.986,15 |
| Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Planvergleich Ausgaben insgesamt | 35.369.300 | 22.152.974,00 | -13.216.326,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>Ergebnis 2019</u> | | | |
| Einnahmen (ohne Entnahme aus Rücklagen) | 32.955.260 | 22.152.974,00 | -10.802.286,00 |
| Ausgaben (ohne Zuführung an Rücklagen) | 35.344.300 | 11.215.829,65 | -24.128.470,35 |
| Veränderung Rücklagen | -2.389.040 | 10.937.144,35 | +13.326.184,35 |

## 3.2. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushalts

| Ausgaben | | | Anordnungen |
|---|---|---|---|
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung | | 375.732,47 € |
| Einzelplan 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | 1.528.339,10 € |
| Einzelplan 2 | Schulen | | 5.585.634,24 € |
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | 858.440,13 € |
| Einzelplan 4 | Soziale Sicherung | | 3.185.165,95 € |
| Einzelplan 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | 4.803.743,47 € |
| Einzelplan 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | 12.237.804,20 € |
| Einzelplan 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | 2.270.081,81 € |
| Einzelplan 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen | | 4.884.699,55 € |
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 16.444.399,88 € |
| | | | |
| Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt insgesamt: | | | 52.174.040,80 € |
| zuzüglich neue Haushaltsausgabereste | | | 0,00 € |
| abzüglich Haushaltsreste vom Vorjahr | | | 29.996.066,80 € |
| abzüglich Haushaltsausgaberesteverschiebung | | | 25.000,00 € |
| Ausgaben Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt | | 100% | 22.152.974,00 € |
| | | | |
| davon gedeckt durch: | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 70,49% | 15.615.350,15 € |
| Entnahmen aus Rücklagen | | 0,00% | - € |
| Rückflüsse für Darlehen | | 3,19% | 706.600,04 € |
| Kapitalrückflüsse | | 0,09% | 20.500,00 € |
| Veräußerungserlöse | | 35,57% | 7.880.723,82 € |
| Erschließungsbeiträge, Stellplatzablösung | | 6,47% | 1.433.594,48 € |
| Zuweisungen vom Bund, Land und übrigem Bereich | | -15,82% | - 3.503.794,49 € |
| Einnahmen aus Krediten (Abgang HER) | | 0,00% | - € |
| Umschuldung | | 0,00% | - € |
| | | | |
| Einnahmen Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt | | 100% | 22.152,974,00 € |

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2019 ist gegenüber dem Haushaltsplan 2019 um 13.216.326,00 € niedriger und beträgt 22.152.974,00 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 15.615.350,15 €, geplant war eine Zuführung in Höhe von 13.781.710 €. Aufgrund der Verbesserungen, sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt, können der Allgemeinen Rücklage 10.865.944,35 € zugeführt werden. Geplant war eine Entnahme in Höhe von 2.414.040 €. Der Stellplatzrücklage werden 71.200,00 € zugeführt, geplant war eine Zuführung von 25.000 €.

Die Verbesserungen im Vermögenshaushalt begründen sich insbesondere aus der Auflösung und keiner ergebniswirksamen Neubildung von Haushaltsausgaberesten im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Während die Auflösung nicht in Anspruch genommener Haushaltsausgabereste das Rechnungsergebnis 2019 verbessern, führt die Auflösung von Haushaltseinnahmeresten aus Zuweisungen und Beiträgen zu einer Ergebnisbelastung.

Da sich aus der Auflösung der Haushaltsreste teilweise ehebliche Veränderungen zwischen den Planansätzen 2019 und den Rechnungsergebnissen 2019 ergeben, ist für das Jahr 2019 in den Tabellen 3.6 und 3.7 (Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts) zusätzlich auch das Anordnungssoll bei den jeweiligen Positionen mit angegeben. Hierdurch wird ablesbar was in 2019 bei den einzelnen Gruppierungen tatsächlich ausgegeben bzw. eingenommen wurde.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Anordnungen auf Haushaltsreste nicht in das Ergebnis des aktuellen Jahres 2019 einfließen, da kamerale Haushaltsreste im Jahr ihrer Bildung ergebniswirksam sind.

Die Nettoinvestitionsrate (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten) beträgt 12.088.112,85 € Sie verbessert sich damit um 1.844.302,85 € gegenüber dem Planwert von 10.243.810 €.

## 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 2.414.040 € nicht erforderlich. Der Allgemeinen Rücklage können 10.865.944,35 € zugeführt werden.

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

Eine Kreditermächtigung war für 2019 nicht geplant und wird auch im Ergebnis nicht erforderlich.

### Darlehensrückflüsse

Aus Rückflüssen aus Arbeitgeberdarlehen zum Erwerb von E-Bikes / Fahrrädern sind 6.600,04 € eingegangen.

Das vom Gemeinderat im Jahr 2015 beschlossene und gewährte Gesellschafterdarlehen an die VGW in Höhe von 700.000,00 € wurde 2019 zum Laufzeitende vollständig zurückgezahlt.

### Kapitalrückflüsse

Die geplante Teilrückzahlung des Gesellschafterdarlehens an die Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH in Höhe von 500.000 € im Rahmen eines Projektantrags 2018 zur Sanierung des Hallenbads wurde nicht benötigt, da die Stadt mit ihrer Projektbewerbung aufgrund einer vielfachen Überzeichnung des Förderprogramms nicht zum Zuge gekommen ist.
Gleichzeitig wurde die geplante Ausgabe für einen Investitionszuschuss in Höhe von 500.000 € ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

Aus der Auflösung der Landesgartenschau 2014 GmbH erfolgte die Rückzahlung der Stammeinlage in Höhe von 20.000 €.

Aus der Beendigung einer Beteiligung (Liquidation Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen Städtetag eG) sind 500 € eingegangen.

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
Insgesamt sind aus Veräußerungen Ersatzdeckungsmittel in Höhe von 7.806.989,43 € eingegangen. Geplant waren 13.218.000 €.

Die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (ohne Hardt) liegen bei 6.413.069,43 €. Dies sind 1.886.930,57 € weniger als geplant. Für das Sanierungsgebiet Hardt waren 2019 Reprivatisierungserlöse in Höhe von 4.888.000 € etatisiert. Eingegangen sind 1.393.920,00 €. Die restlichen Erlöse konnten hier in den Folgejahren realisiert werden.

Aus der Veräußerung von beweglichen Anlagegütern sind 65.628,00 €, überwiegend aus Verkäufen von Altfahrzeugen des Bautriebsamts sowie aus dem Verkauf von 2 Fahrzeugen (Drehleiter und Unimog) der Feuerwehr eingegangen. Geplant waren 10.000 €.

Das Ergebnis aus Rückzahlungen und Erstattungen beträgt 8.106,39 €.

Beiträge und ähnliche Entgelte
Das Ergebnis aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten reduziert sich um 1.115.255,52 € auf 1.433.594,48 €. Angeordnet wurden 2.654.901,48 €, geplant waren 2.548.850 €.

Bei den geplanten Erschließungen der Baugebiete "Am Vogelhof", „Teckstraße Süd", „Hartäcker V“ und „Holder II“ wurden die Maßnahmen zeitlich an die Bebauungsplanverfahren angeglichen. Dies hat zur Folge, dass sich der Eingang der Erschließungsbeiträge für diese Baugebiete in die Folgejahre verschiebt.

Die aus Grundstücksverkäufen realisierten Einnahmen für Maßnahmen des Naturschutzes (Beiträge für die Landschaftsentwicklung), für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung und für das Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020 belaufen sich auf 234.160,00 €. Geplant waren 100.000 €.

Für Grundstücksumlegungen wurden die im Jahr 2019 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 bedingt durch die Auflösung von Haushaltseinnahmeresten bei -3.503.797,49 €. Angeordnet wurden 2.678.201,57 €. Der Planwert liegt bei 2.906.700 €.

Durch Bescheid gesicherte Zuweisungen, deren Geldeingang bis 31.12.2019 nicht erfolgte, wurden in den Folgejahren erneut etatisiert (Wiederveranschlagung).

Abgerufen wurden 2019 insbesondere Zuweisungen für die Baumaßnahmen an der Friedensschule, für die Sanierung der Uhlandschule, der Stauferschule und für die Sanierung der Sporthalle in der Katharinenstraße. Weitere Zuweisungen sind eingegangen für die Feuerwehr, für eine Altlastensanierung im Innenstadtbereich, für die Remstalgartenschau 2019 sowie für Maßnahmen der Elektromobilität.

## 3.4 Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben des Vermögenshaushalts

Das Rechnungsergebnis für die Ausgaben des Vermögenshaushalts beträgt 22.152.974,00 €. Der Planwert liegt bei 35.369.300 €. Angeordnet wurden 52.174.040,80 €. Bereinigt um die Zuführung an die Rücklage wurden im Jahr 2019 insgesamt 41.236.896,45 € investiert.

Wie bereits zu Beginn ausgeführt basiert das geringere Rechnungsergebnis größtenteils auf der Auflösung von Haushaltsausgaberesten.

### Gewährung von Darlehen

Für die vom Gemeinderat beschlossene Arbeitgeberdarlehen zur Finanzierung von E-Bikes, Pedelecs und Fahrrädern für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 42.800,00 € ausbezahlt.

### Vermögenserwerb

Das Rechnungsergebnis für den Vermögenserwerb liegt mit 5.506.999,03 € um 5.624.900,97 € unter dem Ansatz. Angeordnet wurden 9.293.563,21 €, geplant sind 11.131.900 €

Das Ergebnis für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens liegt mit 1.911.822,61 € um 2.018.597,39 unter dem Planwert. Angeordnet wurden 4.758.895,13 €

Für die digitale Medienentwicklung an Schulen wurden 441.111,13 € investiert.

Von den im Vermögenshaushalt etatisierten Lehrmitteln in Höhe von 120.000 € wurden für den neuen Bildungsplan 94.824,00 € in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet und dort für die Beschaffung von Lernmitteln eingesetzt.

Darüber hinaus wurden in den städtischen Schulen 570.821,89 € für Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte investiert.

Im Bereich der Feuerwehr wurde für 1.218.919,51 € bewegliches Anlagevermögen, insbesondere für Fahrzeuge und Ausrüstungsgenstände, erworben.

Das Baubetriebsamt hat für 625.588,62 € Fahrzeuge und Maschinen beschafft.

Das Rechnungsergebnis für Grunderwerbungen und Freilegungen beträgt 3.387.732,06 €. Angeordnet wurden 4.245.115,40 €. Geplant waren 6.780.000 €.

Baumaßnahmen

Das Rechnungsergebnis für Baumaßnahmen beträgt aufgrund der Auflösung bzw. keiner Neubildung von Haushaltsausgaberesten -551.338,76 €. Geplant waren 18.089.400 €. In Baumaßnahmen investiert (Anordnungssoll) wurden 23.419.962,89 €.

Zur Finanzierung laufender Baumaßnahmen wurden im Haushalt 2020 verfügbare Mittel aus 2019 erneut etatisiert (Wiederveranschlagung).

Die Investitionsschwerpunkte 2019 im Bereich Hochbau sind folgende Maßnahmen

- Stauferschule Weiterentwicklung zum Bildungszentrum
- Rauchbeinschule Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung
- Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Erweiterungsbau und Anpassung Altbau
- Mozartschule Generalsanierung und Erweiterung
- Uhlandschule Bettringen, Einbau Aufzug, energetische Sanierung und Innensanierung
- Schiller-Realschule Generalsanierung und Aufstockung
- Kindergarten Lindach, Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe
- Schaffung einer Krippengruppe im Gebäude Sporthalle a.d. Katharinenstraße
- Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder im Stadtteil Herlikofen
- Sporthalle a.d. Katharinenstraße, Gebäudesanierung
- Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere - Kulturzentrum Prediger
- Generalsanierung öffentliche Toilette EG Gebäude Waisenhaus
- Sanierung "Zentraler Omnibusbahnhof" - Glasdächer
- Kindergarten St. Elisabeth Hardt neue Krippengruppe

Bei den Tiefbaumaßnahmen liegen die Investitionsschwerpunkte bei folgenden Maßnahmen:

- Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle, Neugestaltung Außenanlagen und Spielanlagen
- Investitionen Remstalgartenschau 2019
- Park- und Gartenanlagen - Investitionen Kulturgarten RGS 2019
- Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere", Sanierungsaufwand
- Sanierungsmaßnahme "Hardt", Maßnahmen im Sanierungsgebiet

| | |
|---|---|
| - Straßenbaumaßnahmen Stadtbereich: | Sanierung Oberbettringer Straße |
| | Sanierung Buchauffahrt - Ablösebeitrag |
| | Querungshilfen Zeiselbergstraße und Königsturm |
| | Neugestaltung Weg und Anbindung Sebaldplatz |
| | Verlängerung Bahnunterführung |
| - Straßenbaumaßn. in Hussenhofen: | Anbindung Birkhof - Ersatzneubau Brücke |
| - Straßenbaumaßnahmen in Bettringen: | Erschließung Baugebiet "Steighalde“ |
| | Erschließung Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA |
| | Sanierung Weilerstraße |
| | Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Zimmern-Gügling |
| - Straßenbaumaßnahmen in Herlikofen: | Erschließung Gewerbegebiet Neugärten 3. Erweiterung |
| - Straßenbaumaßnahmen in Weiler i.d.B.: | Barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte |
| - Straßenbaumaßnahmen in Straßdorf: | Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV" |
| - Sonstige Investitionsmaßnahmen: | Brückensanierungen |

- Straßenbeleuchtung insgesamt, Leitungserweiterungen und Neubauten
- Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen liegt das Ergebnis bei 710.113,85 €. Angeordnet wurden 2.928.214,82 €. Geplant waren 2.079.100 €.

An nichtstädtische Kindertageseinrichtungen wurden Investitionszuweisungen in Höhe von 1.905.825,58 € ausbezahlt.

Zuschüsse zum Kauf von Wohnbauplätzen wurden in Höhe von 212.500,00 € ausbezahlt. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über die Investitionszuweisungen zur Förderung der Wohnungsstruktur.

In Maßnahmen für den Naturschutz (Zuschüsse für ökologische Maßnahmen), insbesondere im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, wurden 397.642,92 € investiert. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt über die im gleichen Unterabschnitt zur Verfügung stehenden Investitionszuweisungen zur Förderung der Wohnungsstruktur.

Die geplante Ausgabe für einen Investitionszuschuss zur Sanierung des Hallenbades in Höhe von 500.000 € wurde nicht in Anspruch genommen, da ein Projektantrag aus dem Jahr 2018 zur Förderung der Sanierung des Hallenbades, aufgrund einer vielfachen Überzeichnung des Förderprogramms nicht erfolgreich war. Vgl. hierzu die Ausführungen zum Punkt „Kapitalrückflüsse".

Tilgungen
Die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung liegen mit 3.527.237,30 € um 10.662,70 € unter dem Planansatz.

Der Gesamtbetrag der im Jahr 2019 ergebniswirksam geleisteten außerordentlichen Tilgungen beläuft sich auf 1.980.018,23 €. Hierin enthalten ist die im Haushalt 2019 vollzogene Sondertilgung in Höhe von 511.291,68 € (Tilgungsfonds). Hinzu kommt die vom Gemeinderat am 26.06.2019 mit der Drucksache 125/2019 beschlossene zusätzliche Sondertilgung in Höhe von 1.468.726,55 €.

## 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 2019 sind nachfolgend dargestellt:

Da sich aus der Auflösung der Haushaltseinnahmereste teilweise ehebliche Veränderungen zwischen den Planansätzen 2019 und den Rechnungsergebnissen 2019 ergeben, ist für das Jahr 2019 in der Tabelle zusätzlich auch das Anordnungssoll bei den jeweiligen Positionen mit angegeben. Hierdurch wird ablesbar, was in 2019 bei den einzelnen Gruppierungen tatsächlich eingenommen wurde.

| Grp. | | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Einnahmen | 35.369.300 | 22.152.974,00 | -13.216.326,00 | 29.560.749,27 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 13.781.710 | 15.615.350,15 | 1.833.640,15 | 15.615.350,15 |
| 31 | Entnahme aus der Rücklage | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 2.414.040 | 0,00 | -2.414.040,00 | 0,00 |
| | • Allgemeine Rücklage | 2.414.040 | 0,00 | -2.414.040,00 | 0,00 |
| | • Stellplatzrücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Darlehensrückflüsse | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 0 | 706.600,04 | 706.600,04 | 706.600,04 |
| | • Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen zum Erwerb von E-Bikes / Fahrräder | 0 | 6.600,04 | 6.600,04 | 6.600,04 |
| | • Rückzahlung Darlehen VGW | 0 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 33 | Kapitalrückflüsse | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 500.000 | 20.500,00 | -479.500,00 | 20.500,00 |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| • Rückzahlung Stammeinlage LGS 2014 GmbH | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| • Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen Städtetag eG - Liquidation Gesellschaft | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| • Teilrückzahlung Gesellschafterdarlehen Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH (im Rahmen Förderantrag 2018) | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Veräußerung von Anlagevermögen | | | | |
| 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 | |
| **2019** | **13.218.000** | **7.880.723,82** | **-5.337.276,18** | **7.885.196,03** |
| Grundstückserlöse | 13.208.000 | 7.806.989,43 | -5.401.010,57 | 7.806.989,43 |
| - darunter Unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | |
| • Veräußerung von unbebauten / bebaute Grundstücken | 8.300.000 | 6.413.069,43 | -1.886.930,57 | 6.413.069,43 |
| • Reprivatisierung Sanierungsgebiet Hardt | 4.888.000 | 1.393.920,00 | -3.494.080,00 | 1.393.920,00 |
| darunter Sonstige | | | | |
| • Land- und Forstwirtschaft Veräußerung von Grundstücken | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | |
| • Veräußerung von Grundstücken an Straßen und Wegen | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | |
| - Veräußerung von beweglichen Sachen | | | | |
| • Feuerwehr (insbesondere Drehleiter und Unimog) | 0 | 40.373,00 | 40.373,00 | 40.373,00 |
| • Baubetriebsamt | 10.000 | 25.255,00 | 15.255,00 | 25.255,00 |
| Sonstige | | | | |
| • Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | 0 | -3.833,42 | -3.833,42 | 638,79 |
| • Erstattung Vorsteuer | | 11.939,81 | 11.939,81 | 11.939,81 |
| 35 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | |
| 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 | |
| **2019** | **2.548.850** | **1.433.594,48** | **-1.115.255,52** | **2.654.901,48** |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| Ausgleichs- und Ablösebeiträge | 205.000 | 305.360,00 | 100.360,00 | 305.360,00 |
| • Beiträge für die Landschaftsentwicklung | 50.000 | 60.040,00 | 10.040,00 | 60.040,00 |
| • Stellplatzablösung | 25.000 | 71.200,00 | 46.200,00 | 71.200,00 |
| • Grundstücksumlegungen (städtebauliche Verträge) | 80.000 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| • Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020 | 0 | 92.864,00 | 92.864,00 | 92.864,00 |
| • Beiträge für die Breitbandversorgung | 50.000 | 81.256,00 | 31.256,00 | 81.256,00 |
| - Erschließungsbeiträge | 2.343.850 | 1.128.234,48 | -1.215.615,52 | 2.349.541,48 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Ausbau Kaffeebergweg | 0 | -18.707,00 | -18.707,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Baugebiet "Am Vogelhof" | 48.400 | 0,00 | -48.400,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Baugebiet "Teckstraße Süd" | 201.400 | 0,00 | -201.400,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baugebiet "Steighalde" | 0 | 16,24 | 16,24 | 143.616,24 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Gewerbegebiet " Neugärten" 3. Erweiterung | 0 | 55.888,56 | 55.888,56 | 406.888,56 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Am Litzenbühl II" | 0 | 5.946,86 | 5.946,86 | 5.946,86 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Strutfeld I Erweiterung" | 250.800 | 39.448,80 | -211.351,20 | 329.448,80 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Baugebiet "Unterm Bilsen" | 73.000 | -72.743,92 | -145.743,92 | 136.256,08 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließungsbeitrag Baugebiet "Holder" | 524.400 | 0,00 | -524.400,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Käppelesäcker IV" | 1.066.850 | 1.288.693,14 | 221.843,14 | 1.288.693,14 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Käppelesäcker III" | 0 | 38.691,80 | 38.691,80 | 38.691,80 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Baugebiet "Hartäcker V" | 179.000 | -209.000,00 | -388.000,00 | 0,00 |
| 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 | |
| **2019** | **2.906.700** | **-3.503.794,49** | **-6.410.494,49** | **2.678.201,57** |
| darunter Abweichungen Plan -Ergebnis > 20.000 € | | | | |
| • Feuerwehrfahrzeuge FFW Innenstadt | 22.000 | -40.200,00 | -62.200,00 | 59.000,00 |
| • Feuerwehrfahrzeuge FFW Wetzgau | 66.000 | 0,00 | -66.000,00 | 0,00 |
| • Feuerwehrfahrzeuge FFW Bettringen | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| • Feuerwehrfahrzeug FFW Großdeinbach | 0 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| • Neubau Feuerwehrgebäude Rechberg Zuweisung vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| • Digitale Medienentwicklung Schulen | 520.000 | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 |
| • Römerschule Straßdorf Zuweisung für Einbau Aufzug | 150.000 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| • Rauchbeinschule Zuweisung Ganztagesschule | 31.000 | -39.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| • Friedensschule Zuweisung Ganztagesschule | 0 | -170.000,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| • Friedensschule Zuweisung für Erweiterung | 0 | -268.000,00 | -268.000,00 | 1.098.000,00 |
| • Mozartschule Hussenhofen Zuweisung für Erweiterung | 200.000 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| • Uhlandschule Bettringen Zuweisung für Sanierung des Gebäudes | 270.000 | -60.000,00 | -330.000,00 | 0,00 |
| • Uhlandschule Bettringen Zuweisung vom Bund für energetische Saneiung | 0 | 13.661,29 | 13.661,29 | 174.897,29 |
| • Stauferschule Zuweisung vom Bund für energetische Sanierung | 0 | -13.000,00 | -13.000,00 | 110.141,00 |
| • Schiller-Realschule Zuweisung für Sanierung des Gebäudes | 190.000 | -280.000,00 | -470.000,00 | 0,00 |
| • Schiller-Realschule Zuweisung Aufstockung | 0 | -193.000,00 | -193.000,00 | 0,00 |
| • Adalbert-Stifter-Realschule Zuweisungen vom Land für Generalsanierung | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| • Kindergarten Lindach Zuweisungen vom Land für U 3 Ausbau | 0 | -120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| • Sporthalle a.d. Katharinenstraße Zuweisung für Sanierung des Gebäudes | 53.000 | -513.000,00 | -566.000,00 | 150.000,00 |
| • Park- und Gartenanlagen Zuweisung vom Land für Kulturgarten Zeiselberg | 30.000 | -445.000,00 | -475.000,00 | 30.000,00 |
| • Park- und Gartenanlagen Zuweisung vom Landkreis | 30.000 | 55.000,00 | 25.000,00 | 165.000,00 |
| • Remstal Gartenschau 2019 Sponsoring | 0 | 237.802,94 | 237.802,94 | 263.688,94 |
| • Remstal Gartenschau 2019 Spenden | 10.000 | 49.750,00 | 39.750,00 | 49.750,00 |
| • Remstal Gartenschau 2019 Zuweisungen für Maßnahmen im Stadtteil Hussenhofen | 0 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 |
| • Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Zuweisungen vom Land | 0 | -341.114,99 | -341.114,99 | 0,00 |
| • Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Kulturzentrum Prediger Zuweisungen vom Land | 0 | -144.382,99 | -144.382,99 | 0,00 |
| • Sanierungsmaßnahme "Hardt" Zuweisungen vom Land | 76.700 | -254.669,00 | -331.369,00 | 16.555,00 |
| • Gemeindestraßen in der Innenstadt Zuweisungen vom Bund für Pfitzer/Baldungskreuzung | 0 | -129.456,44 | -129.456,44 | 0,00 |
| • Gemeindestraßen in der Innenstadt Zuweisungen vom Land für Remsbrücke Ost | 100.000 | -216.600,00 | -316.600,00 | 0,00 |
| • Kostenbeteiligung DB Netz AG am Ersatzneubau der Birkhofbrücke | 545.000 | 0,00 | -545.000,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Zuweisung aus dem ELR Programm | 111.000 | -30.000,00 | -141.000,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Zuweisung aus dem ELR Programm | 0 | -25.200,00 | -25.200,00 | 0,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Zuweisung aus dem ELR Programm | 0 | -49.000,00 | -49.000,00 | 0,00 |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| • Straßenbaumaßnahmen im Innenstadtbereich Zuweisungen vom Land | 0 | -71.780,70 | -71.780,70 | 16.700,00 |
| • Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Kostenbeteiligung Dritter | 0 | -71.000,00 | -71.000,00 | |
| • Zuweisung für Altlastenbeseitigung Innenstadtbereich | 0 | 71.596,00 | 71.596,00 | 211.396,00 |
| • Kostenerstattung Landkreis für Kadaverraum auf dem Gelände des Baubetriebsamts | 0 | 27.512,95 | 27.512,95 | 27.512,95 |
| • Zuweisung für Elektromobilität | 75.000 | 65.242,88 | -9.757,12 | 65.242,88 |
| • Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Rechberg Zuweisung vom Land | 0 | -55.600,00 | -55.600,00 | 0,00 |
| • Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs - Fahrgastinformationssystem | 150.000 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| • Zuweisung aus dem ELR Programm für Freilegungsmaßnahme in Weiler i.d.B. | 162.000 | 0,00 | -162.000,00 | 0,00 |
| • Kindergarten St. Elisabeth zusätzliche U 3 Plätze | 70.000 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 37 Kreditaufnahmen | | | | |
| 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 | |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 Fehlbetrag | | | | |
| 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 | |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | |
| 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 | |
| 2019 | 35.369.300 | 22.152.974,00 | -13.216.326,00 | 29.560.749,27 |

## 3.6. Ausgaben des Vermögenshaushalts

Nachfolgend werden die Haushaltsansätze dem Rechnungsergebnis gegenübergestellt und wesentliche Ausgabepositionen 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.

Da sich aus der Auflösung der Haushaltsausgabereste teilweise ehebliche Veränderungen zwischen den Planansätzen 2019 und den Rechnungsergebnissen 2019 ergeben, ist für das Jahr 2019 in der Tabelle zusätzlich auch das Anordnungssoll bei den jeweiligen Positionen mit angegeben. Hierdurch wird ablesbar, was in 2019 bei den einzelnen Gruppierungen tatsächlich ausbezahlt wurde.

| Grp. | | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ausgaben | 35.369.300 | 22.152.974,00 | -13.216.326,00 | 52.174.040,80 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | Zuführung an die Rücklage | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 25.000 | 10.937.144,35 | 10.912.144,35 | 10.937.144,35 |
| | • Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 0 | 10.865.944,35 | 10.865.944,35 | 10.865.944,35 |
| | • Zuführung an die Stellplatzrücklage | 25.000 | 71.200,00 | 46.200,00 | 71.200,00 |

| Grp. | | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | **2019** | **0** | **42.800,00** | **42.800,00** | **42.800,00** |
| | • Arbeitgeberdarlehen zur Beschaffung von Fahrrädern und E-Bikes | 0 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 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 | |
| | **2019** | **11.131.900** | **5.506.999,03** | **-5.624.900,97** | **9.338.663,21** |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens darunter Abweichungen Plan zu Ergebnis > 15.000 € bzw. Anordnungssoll > 50.000 € | **3.930.420** | **1.911.822,61** | **-2.018.597,39** | **4.758.895,13** |
| | • Einführung Dokumenten- Management-System (DMS) | 115.000 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| | • Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich E-Mobilität | 0 | 21.589,00 | 21.589,00 | 21.589,00 |
| | • FFW Innenstadt Erwerb von Fahrzeugen | 480.000 | -104.062,90 | -584.062,90 | 63.711,51 |
| | • FFW Innenstadt Ausrüstungsgegenstände | 70.000 | 70.653,42 | 653,42 | 334.633,30 |
| | • FFW Wetzgau Erwerb v. Fahrzeugen | 280.000 | -110.000,00 | -390.000,00 | 0,00 |
| | • FFW Bettringen Erwerb v. Fahrzeugen | 0 | 0,00 | 0,00 | 397.895,55 |
| | • FFW Großdeinbach Erwerb v. Fahrzeugen | 50.000 | 41.917,09 | -8.082,91 | 397.895,55 |
| | • Bildungsverwaltung Digitale Medienentwicklung Schulen | 640.000 | 441.111,13 | -198.888,87 | 441.111,13 |
| | • Schulen insgesamt Einrichtungsgegenstände (Cook & Chill, Konvektomaten, Spülmaschinen) | 120.000 | 60.084,97 | -59.915,03 | 160.084,97 |
| | • Lehrmittel neuer Bildungsplan - Umschichtung auf Lernmittel Verwaltungshaushalt | 120.000 | -14.817,18 | -134.817,18 | 8.592,45 |
| | • Museum - Erwerb Einrichtungsgegenstände aus Erbe | 0 | -55.511,89 | -55.511,89 | 10.829,48 |
| | • Erstausstattung Schattentheaterzentrum und Museum | 0 | -7.785,75 | -7.785,75 | 52.214,25 |
| | • Stadtbibliothek Medienbeschaffung | 65.000 | 59.670,44 | -5.329,56 | 59.670,44 |
| | • Stadtbibliothek Einführung RFID | 85.000 | 81.954,11 | -3.045,89 | 108.675,69 |
| | • Kindergarten Goethestraße Mobiliar / Küche | 0 | 108.876,00 | 108.876,00 | 108.876,00 |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| • Kindergarten "Sternschnuppe" Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.000 | -73.979,67 | -98.979,67 | 1.429,33 |
| • Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen im Stadtteil Herlikofen | 0 | 17.136,16 | 17.136,16 | 29.936,16 |
| • Sportplätze Beregnungsanlagen | 80.000 | 41.653,67 | -38.346,33 | 109.014,94 |
| • Sporthalle a.d. Katharinenstraße | 23.000 | 42.422,61 | 19.422,61 | 56.108,88 |
| • Römersporthalle Straßdorf | 5.520 | 33.926,94 | 28.406,94 | 39.264,13 |
| • weitere Sport- und Gemeindehallen | 37.020 | 15.661,58 | -21.358,42 | 40.274,63 |
| • Ersatzbeschaffung mobile Sportplatzregner | 15.000 | -17.720,31 | -32.720,31 | 0,00 |
| • Kinderspielplätze, Bolzplätze Einrichtungsgegenstände | 50.000 | 41.380,49 | -8.619,51 | 81.508,57 |
| • Gegenleistung Sponsoring Remstalgartenschau 2019 - gedeckt durch Sponsoreneinnahmen | 0 | 223.661,89 | 223.661,89 | 223.661,89 |
| • Friedhöfe - bewegliches Anlagevermögen | 5.000 | -7.866,73 | -12.866,73 | 84.641,37 |
| • Baubetriebsamt Erwerb von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur | 110.000 | 161.530,92 | 51.530,92 | 161.530,92 |
| • Baubetriebsamt Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen | 400.000 | 375.907,69 | -24.092,31 | 625.588,62 |
| • Hard- und Software Gesamtverwaltung | 285.900 | 57.023,90 | -228.876,10 | 174.673,33 |
| • Büroausstattung Gesamtverwaltung | 118.800 | 126.705,53 | 7.905,53 | 137.221,91 |
| <u>Grunderwerb inkl. Freilegungen</u> | 6.780.000 | 3.387.732,06 | -3.392.267,94 | 4.245.115,40 |
| • Umlegung von Grundstücken Aufwendungen für Umlegung | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| • Erwerb und Freilegung von Grundstücken im Sanierungsbereich "westlicher Stadteingang" | 0 | -88.000,00 | -88.000,00 | 0,00 |
| • Gemeindestraßen, Erwerb von Grundstücken | 10.000 | 339,74 | -9.660,26 | 339,74 |
| • Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 10.000 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| • Forstwirtschaftliche Betriebe - Erwerb von Grundstücken | 10.000 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| • Grunderwerbungen und Freilegung für städtische Grunderwerbungen und Liegenschaften | 400.000 | 371.695,73 | -28.304,27 | 381.079,07 |
| • Unbebautes Grundvermögen Erwerb von Grundstücken und Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke | 6.300.000 | 3.123.696,59 | -3.176.303,41 | 3.863.696,59 |
| <u>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen</u> | | | | |
| • Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte Kapitalumlage | 7.980 | 130,00 | -7.850,00 | 7.980,00 |
| <u>Sonstiges</u> | | | | |
| • Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach Mietkaufrate für Anbau | 63.000 | 42.846,13 | -20.153,87 | 42.846,13 |
| • Mietkaufrate Kindergarten "Stauferschule" | 96.000 | 54.016,72 | -41.983,28 | 78.275,04 |
| • Mietkaufrate für Kindergarten "Sternschnuppe" | 22.000 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| • Energiesparcontracting | 232.500 | 110.451,51 | -122.048,49 | 160.451,51 |

| Grp. | | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 94-96 | Baumaßnahmen | | | | |
| | 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 | |
| | 2019 | 18.089.400 | -551.338,76 | -18.640.738,76 | 23.419.962,89 |
| | Hochbaumaßnahmen | 6.842.500 | 319.491,58 | -6.523.008,42 | 7.224.211,95 |
| | darunter Maßnahmen Anordnungssoll > 100.000 € und Differenz > 15.000 € | | | | |
| | • FFW Straßdorf Sanierung und Erweiterung Gebäude | 40.000 | 115.603,21 | 75.603,21 | 179.758,33 |
| | • Grundschule Hardt Sanierung Heizung | 0 | 44.134,40 | 44.134,40 | 44.134,40 |
| | • Grundschule Weiler Sanierung Überdachung | 0 | 31.897,54 | 31.897,54 | 50.177,99 |
| | • Stauferschule Weiterentwicklung zum Bildungszentrum | 0 | -16.742,76 | -16.742,76 | 107.557,24 |
| | • Stauferschule Weiterentwicklung Sanierung Gebäude | 0 | 23.699,40 | 23.699,40 | 41.650,00 |
| | • Rauchbeinschule Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung | 95.000 | 34.377,43 | -60.622,57 | 128.992,19 |
| | • Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Erweiterungsbau und Anpassung Altbau | 0 | -185.861,74 | -185.861,74 | 1.170.870,29 |
| | • Mozartschule Erweiterung | 430.000 | 12.282,73 | -417.717,27 | 12.282,73 |
| | • Mozartschule Generalsanierung | 350.000 | 185.874,00 | -164.126,00 | 245.870,22 |
| | • Uhlandschule Bettringen Investitionen in Baumaßnahmen | 840.000 | 173.353,18 | -666.646,82 | 191.926,83 |
| | • Schiller-Realschule Baukosten für Generalsanierung | 1.000.000 | -199.200,27 | -1.199.200,27 | 359.574,65 |
| | • Schiller-Realschule Baukosten für Aufstockung | 100.000 | 22.395,70 | -77.604,30 | 590.219,86 |
| | • Toilette am Festplatz Herlikofen | 25.000 | 46.337,57 | 21.337,57 | 61.337,57 |
| | • Kindergarten Lindach Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe | 50.000 | -62.363,02 | -112.363,02 | 179.486,95 |
| | • Schaffung einer Krippengruppe im Gebäude Sporthalle a.d. Katharinenstr. | 20.000 | -12.488,97 | -32.488,97 | 307.385,20 |
| | • Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder im Stadtteil Herlikofen | 0 | -8.786,61 | -8.786,61 | 286.273,10 |
| | • Sporthalle a.d. Katharinenstraße Gebäudesanierung | 377.500 | 230.270,23 | -147.229,77 | 786.191,35 |
| | • Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere Kulturzentrum Prediger | 0 | -49.107,24 | -49.107,24 | 247.975,12 |
| | • Baubetriebsamt Gebäudesanierung | 50.000 | -10.972,95 | -60.972,95 | 124.894,79 |
| | • Generalsanierung öffentliche Toilette EG Gebäude Waisenhaus | 170.000 | 164.285,80 | -5.714,20 | 174.285,80 |
| | • Sanierung "Zentraler Omnibusbahnhof" - Glasdächer | 110.000 | 30.245,24 | -79.754,76 | 126.120,61 |
| | • Szekesfehervarer Straße 11, Kindergarten St. Elisabeth Hardt neue Krippengruppe | 190.000 | 122.378,99 | -67.621,01 | 122.378,99 |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| Sanierungstöpfe Gebäude | | | | |
| • Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Energiesparmaßnahmen | 170.000 | -50,39 | -170.050,39 | 0,00 |
| • Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Dachsanierungen | 160.000 | 21.247,70 | -138.752,30 | 24.998,44 |
| • Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Gebäudesanierungen | 150.000 | -20.486,46 | -170.486,46 | 0,00 |
| • Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Energetische Optimierung Gebäudetechnik | 20.000 | 11.753,42 | -8.246,58 | 31.753,42 |
| • Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Brandschutzmaßnahmen | 100.000 | 1.599,50 | -98.400,50 | 1.599,50 |
| Tiefbaumaßnahmen | 11.246.900 | -870.830,34 | -12.117.730,34 | 16.195.750,94 |
| - darunter Maßnahmen Anordnungssoll > 200.000 € und Differenz > 15.000 € | | | | |
| • Videoüberwachungsanlagen in hochwassergefährdeten Bereichen | 0 | 26.274,66 | 26.274,66 | 26.274,66 |
| • Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Neugestaltung Außenanlagen und Spielanlagen | 0 | 15.967,94 | 15.967,94 | 504.640,80 |
| • Investitionen Remstalgartenschau 2019 | 100.000 | 344.628,45 | 244.628,45 | 2.135.261,08 |
| • Park- und Gartenanlagen - Investitionen Kulturgarten RGS 2019 | 0 | 314.102,07 | 314.102,07 | 401.573,47 |
| • Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Sanierungsaufwand | 0 | 37.370,87 | 37.370,87 | 117.370,87 |
| • Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Sanierungsaufwand | 0 | -403.107,32 | -403.107,32 | 165.417,67 |
| • Sanierungsmaßnahme "Hardt" Maßnahmen im Sanierungsgebiet | 2.560.400 | -827.073,90 | -3.387.473,90 | 272.461,75 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Hardtstraße / Panoramaweg | 0 | 45.016,38 | 45.016,38 | 55.016,38 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Oberbettringer Straße | 250.000 | 270.000,00 | 20.000,00 | 320.296,79 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Buchauffahrt - Ablösebeitrag | 0 | -233.306,37 | -233.306,37 | 1.041.693,63 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Querungshilfen in den Bereichen Zeiselbergstraße und Königsturm | 0 | 0,00 | 0,00 | 225.856,93 |
| • Straßenbaumaßnahmen Neugestaltung Weg und Anbindung Sebaldplatz | 0 | 109.385,40 | 109.385,40 | 429.227,33 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ersatz Verkehrsrechner | 0 | 110.377,26 | 110.377,26 | 110.377,26 |
| • Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang - Verlängerung Bahnunterführung | 0 | 550.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Anbindung Birkhof - Ersatzneubau Brücke | 0 | -15.438,07 | -15.438,07 | 779.997,16 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Bushaltestelle Hauptstraße und Containerplatz | 0 | 32.939,67 | 32.939,67 | 32.939,67 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Steighalde" | 0 | -63.982,76 | -63.982,76 | 381.017,24 |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA | 0 | -574.536,01 | -574.536,01 | 762.184,60 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Weilerstraße | 0 | -850,49 | -850,49 | 258.065,79 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Zimmern-Gügling | 120.000 | 121.862,61 | 1.862,61 | 150.362,61 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Gewerbegebiet Neugärten 3. Erweit. | 0 | -35,15 | -35,15 | 262.836,07 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte | 0 | 91.759,52 | 91.759,52 | 265.630,43 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV" | 850.000 | 241.868,20 | -608.131,80 | 241.868,20 |
| • Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Ausbau Rohrackerweg | 0 | 92.000,00 | 92.000,00 | 132.000,00 |
| • Sonstige Investitionsmaßnahmen Straßenverbesserungen | 200.000 | 183.809,24 | -16.190,76 | 281.635,67 |
| • Sonstige Investitionsmaßnahmen Maßnahmen Fußgängerüberwege und Verbesserung Barrierefreiheit | 30.000 | 48.925,80 | 18.925,80 | 48.925,80 |
| • Sonstige Investitionsmaßnahmen Brückensanierungen | 200.000 | 82.126,71 | -117.873,29 | 322.884,32 |
| • Straßenbeleuchtung insgesamt Leitungserweiterungen und Neubauten | 1.342.500 | 613.805,98 | -728.694,02 | 1.623.325,01 |
| • Maßnahmen für Unterflurcontainer | 0 | 18.576,76 | 18.576,76 | 18.576,76 |
| • Bestattungswesen Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Herstellung Anschluss für Toilette | 35.000 | 53.436,49 | 18.436,49 | 103.436,49 |
| • Bestattungswesen - weitere Investitionen Friedhöfe | 222.000 | -61.364,85 | -283.364,85 | 118.745,87 |
| • Wirtschaftsförderung Ausbau der Breitbandinfrastruktur | 0 | -171.832,58 | -171.832,58 | 312.494,13 |
| • Bebautes Grundvermögen Baureifmachung für städtische Flächen | 50.000 | 19.049,92 | -30.950,08 | 268.885,42 |
| 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 | |
| **2019** | **4.049.900** | **5.507.255,53** | **1.457.355,53** | **5.507.255,53** |
| • Ordentliche Tilgung | 3.537.900 | 3.527.237,30 | -10.662,70 | 3.527.237,30 |
| • Tilgungsfonds | 512.000 | 511.291,68 | -708,32 | 511.291,68 |
| • zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug | 0 | 1.468.726,55 | 1.468.726,55 | 1.468.726,55 |

| Grp. | | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | **2019** | **2.073.100** | **710.113,85** | **-1.362.986,15** | **2.928.214,82** |
| | ● Investitionszuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Krippen | 985.000 | 684.156,36 | -300.843,64 | 1.905.825,58 |
| | ● - Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren | 250.000 | -25.845,20 | -275.845,20 | 296.920,87 |
| | - Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren | 200.000 | 167.170,89 | -32.829,11 | 884.214,02 |
| | - Sanier. Kindergarten St. Katharina Hussenhofen | 48.000 | -10.380,53 | -58.380,53 | 3.362,62 |
| | - zusätzliche U3 Gruppe Kinderinsel Rehnehnhof | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 | |
| | - Zuweisung Sanierung St. Michael Weststadt | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 | 268.116,87 |
| | - Zuweisung Sanierung St. Elisabeth Weiler i.d.B. | 290.000 | 453.211,20 | 163.211,20 | 453.211,20 |
| | - Waldorfkindergarten Großdeinbach Sanierung | 47.000 | 0,00 | -47.000,00 | 0,00 |
| | ● Investitionszuschüsse für die Sanierung von Kirchen | 142.000 | 135.000,00 | -7.000,00 | 135.000,00 |
| | ● Zuschüsse zur Förderung des Sport | 80.000 | -19.752,37 | -99.752,37 | 28.773,22 |
| | ● Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 | 150.000 | -265.336,00 | -415.336,00 | 212.500,00 |
| | ● Zuschüsse für ökologische Maßnahmen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren | 50.000 | 261.248,41 | 211.248,41 | 397.642,92 |
| | ● Förderung von Investitionen zur Stadtbildgestaltung | 30.000 | 14.701,70 | -15.298,30 | 117.260,00 |
| | ● | | | | |
| | ● Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Verbesserung der Breitbandinfrastruktur | 50.000 | -170.000,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| | ● Hochwasserschutz für Hussenhofen und Innenstadt | 42.400 | 42.382,11 | -17,89 | 42.382,11 |
| | ● Investitionskostenzuschuss für Sanierung Hallenbad | 500.000 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 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 | |
| | **2019** | **0** | **0,00** | **0,00** | |

| Grp. | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Soll 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | |
| 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 | |
| 2019 | 35.369.300 | 22.152.974,00 | -12.475.606,00 | 52.174.040,80 |

## 3.7. Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen

In der folgenden Übersicht ist die Verwendung der im Unterabschnitt 6020 veranschlagten Haushaltsmittel für Energiesparmaßnahmen, Dachsanierungen und Gebäudesanierungen aufgelistet. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel wurden in das Folgejahr übertragen.

| | Planansatz (HAR) € | Mittelverwendung € |
|---|---|---|
| Energiesparmaßnahmen | 170.000<br>(75.050,39) | 245.050,39 |
| • Heizkessel Gemeindehalle Großdeinbach | | 75.000,00 |
| • Umbau und Umgestaltung Museum 2. OG | | 3.529,03 |
| • Erneuerung Beleuchtung Prediger | | 7.000,00 |
| • Heizung Waldstetter Torhaus | | 8.000,00 |
| • Heizungssanierung Grundschule Hardt | | 150.000,00 |
| • Eingesparte Mittel | | 1.521,36 |
| Dachsanierung | 160.000<br>(3.750,74) | 163.750,74 |
| • Dachsanierung Dreifaltigkeitsfriedhof | | 35.000,00 |
| • Dachsanierung Grundschule Weiler | | 32.000,00 |
| • Dachsanierung Feuerwehrgebäude Wetzgau | | 7.582,16 |
| • Dachsanierung Gebäude Klösterle | | 24.998,44 |
| • Eingesparte Mittel | | 64.170,14 |

| | Planansatz (HAR) € | Mittelverwendung € |
|---|---|---|
| Gebäudesanierung | 150.000<br>(73.486,46) | 223.486,46 |
| • Fenstersanierung Grundschule Weiler | | 27.000,00 |
| • Sanierung Toilette Grundschule Weile | | 80.000,00 |
| • Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufzug Uhlandschule | | 26.000,00 |
| • Rampe Eingang Grundschule Hardt | | 4.178,36 |
| • Sanierung Feuerwehrgebäude Straßdorf | | 56.247,33 |
| • Eingesparte Mittel | | 30.060,77 |
| Brandschutzmaßnahmen | 10.000<br>(0,00) | 100.000,00 |
| • Brandschutzmaßnahmen Stauferschule | | 40.000,00 |
| • Brandschutzmaßnahmen Gebäude Musikschule | | 8.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen Buhlsporthalle | | 1.599,50 |
| • Eingesparte Mittel | | 50.400,50 |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit | 30.000<br>(9.634,87) | 39.634,87 |
| • Rampe Eingang Grundschule Hardt | | 10.000,00 |
| • Kindertageseinrichtung im Gebäude Pestalozzischule | | 20.000,00 |
| • Barrierefreier Zugang Bezirksamt Lindach | | 500,00 |
| • Barrierefreiheit im Prediger | | 8.316,38 |
| • Barrierefreier Zugang Stadtbibliothek (Restmaßnahmen) | | 818,49 |
| • Eingesparte Mittel | | 0,00 |

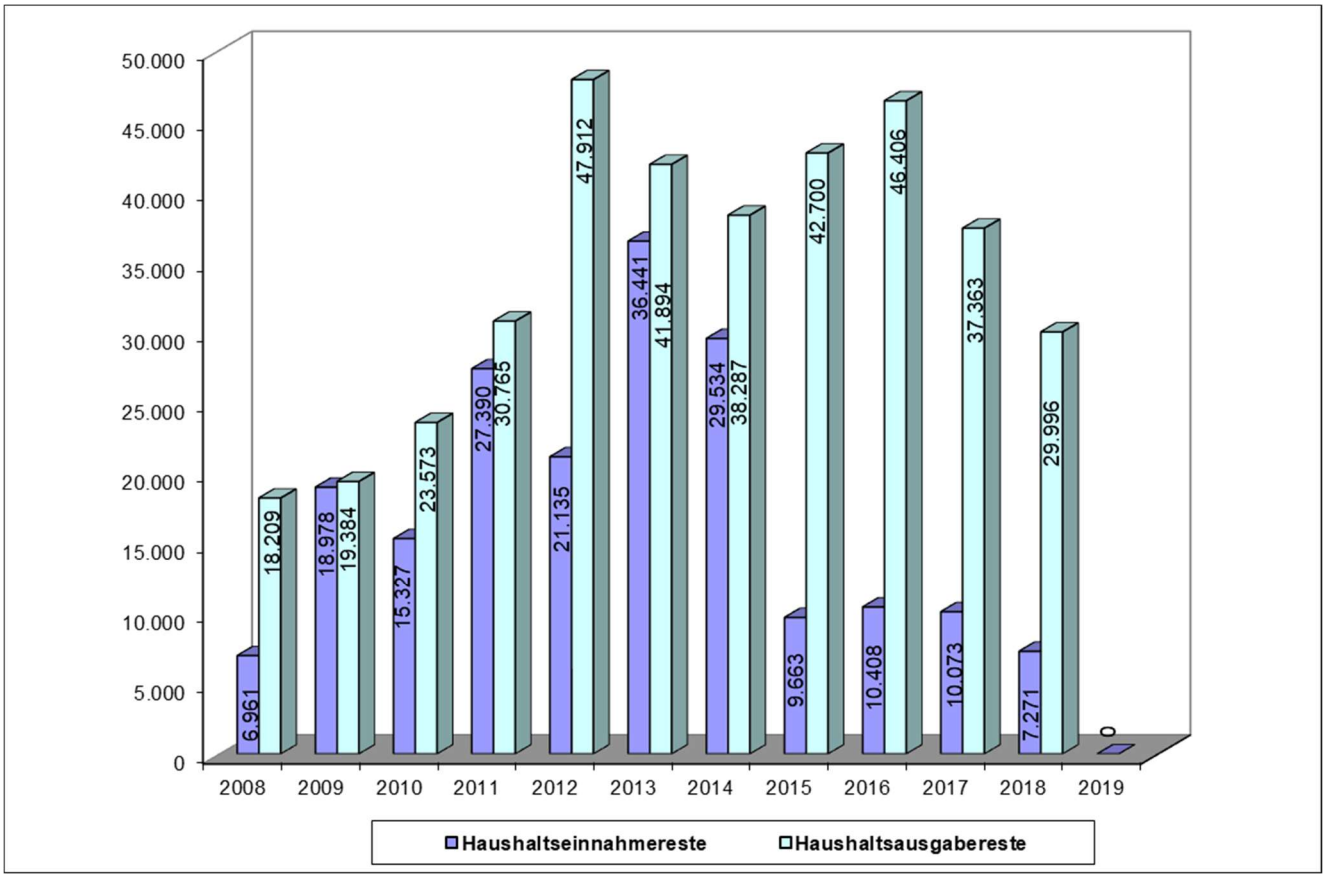
# 4. HAUSHALTSRESTE

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 können und werden zum 31.12.2019 keine Haushaltsreste gebildet. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2018 werden aufgelöst.

Während die Auflösung nicht in Anspruch genommener Haushaltsausgabereste das Rechnungsergebnis 2019 verbessern, führt die Auflösung von Haushaltseinnahmeresten aus Zuweisungen und Beiträgen im Vermögenshaushalt zu einer Ergebnisbelastung.

Nachrichtlich wird hier im letzten kameralen Rechenschaftsbericht die Entwicklung der Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts seit dem Haushaltsjahr 2008 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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.06.2019 mit der Gemeinderatsdrucksache 110/2019 die Auflösung der Sonderrechnung „Gügling-Nord“ zum 31.12.2019 beschlossen.

Nachdem die Ziele der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Güglind-Nord“ mit dem Grunderwerb und der Erschließung des 4. Bauabschnitts erreicht sind, wurde die Sonderrechnung zum 31.12.2019 aufgelöst und nicht in das NKHR überführt.

Im Rahmen der Auflösung der Sonderrechnung hat der Gemeinderat einer außerordentlichen Tilgung bei der Sonderrechnung „Gügling-Nord“ im Jahr 2019 in einer Höhe von insgesamt 2.010.875,00 € zugestimmt und die hierfür notwendige überplanmäßige Ausgabe genehmigt.
Im Jahresergebnis der Sonderrechnung stellt sich die Finanzierung der außerordentlichen Tilgung wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Haushaltsansatz 2019 | 635.000,00 € |
| Entnahme aus der Rücklage | 251.374,14 € |
| Verbesserung Vollzug HH 2019 (insbesondere Auflösung HAR) | 1.121.500,52 € |
| Zuführung aus dem Haushalt der Stadt | 3.000,34 € |
| Summe für Sondertilgung | 2.010.875,00 € |

Von den Krediten der Sonderrechnung wurden 2 Darlehen (Blatt Nr. 112 und 158) zum Ablauf der Zinsfestschreibung am 29.11.2019 bzw. 30.12.2019 mit einer Höhe von 2.010.875,00 € außerordentlich getilgt. Die beiden anderen Darlehen (Blatt Nr. 103 und 108) wurden zum 31.12.2019 mit einer Restschuld in Höhe von 2.403.483,56 € in den städtischen Haushalt überführt.

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 39.693,20 € resultiert eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 39.693,20 €. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf 308.055,64 €.

Insgesamt ergibt sich für die Sonderrechnung, unter Einbeziehung der Haushaltsausgabereste, eine Rücklagenentnahme in Höhe von 251.374,14 €, geplant waren 214.000 €.

Im Rahmen der Auflösung der Sonderrechnung zum 31.12.2019 und der damit verbundenen Sondertilgung mussten noch 3.000,34 € aus dem städtischen Haushalt zugeführt werden.

Bei der Sonderrechnung „Gügling-Nord“ wurden in 2019 Grundstückserlöse in Höhe von 1.039.620,00 € realisiert, geplant waren 1.200.000 €.

Auf der Ausgabenseite sind nur geringe Auszahlungen in Höhe von 5.207,43 € für Geländemaßnahmen im Bauabschnitt 1 angefallen.

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 werden im Jahr 2019 keine Haushaltsreste gebildet und ergebniswirksam in das Folgejahr übertragen. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsreste werden zum 31.12.2019 aufgelöst. Dies führt zu deutlichen Verschiebungen gegenüber den Planansätzen.

Ergebnisverbessernd wurden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von 1.062.952,36 € aufgelöst. Da sich aus der Auflösung der Haushaltsreste teilweise ehebliche Veränderungen zwischen den Planansätzen 2019 und den Rechnungsergebnissen 2019 ergeben, ist für das Jahr 2019 in den folgenden Tabellen zusätzlich auch das Anordnungssoll bei den jeweiligen Positionen mit angegeben.

| Verwaltungshaushalt | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Sollbetrag € |
|---|---|---|---|---|
| • Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt | 53.000 | 39.693,20 | -13.306,80 | 39.693,20 |
| Summe Einnahmen | 53.000 | 39.693,20 | -13.306,80 | |
| • Zinsen | 53.000 | 39.693,20 | -13.306,80 | 39.693,20 |
| Summe Ausgaben | 53.000 | 39.693,20 | -13.306,80 | |

| Vermögenshaushalt | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Sollbetrag € |
|---|---|---|---|---|
| "Gügling Nord" Bauabschnitt 1, 2 und 3 | | | | |
| • Veräußerung von Grundstücken (BA 1) | 300.000 | 0,00 | -300.000,00 | |
| • Rückzahl. überzahlter Bauausgaben (BA 1) | 0 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
| • Veräußerung von Grundstücken (BA 2A) | 300.000 | 913.620,00 | 613.620,00 | 913.620,00 |
| • Veräußerung von Grundstücken (BA 2B) | 300.000 | 126.000,00 | -174.000,00 | 126.000,00 |
| • Veräußerung von Grundstücken (BA 3) | 300.000 | 0,00 | -300.000,00 | |
| Summe Einnahmen | 1.200.000 | 1.041.297,00 | -158.703,00 | 1.041.297,00 |
| • Neubau Erschließungsstraßen (BA 1) | 150.000 | 0,00 | -150.000,00 | |
| • Kosten für Geländeeinebnungen (BA 1) | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.207,43 |
| • Kosten für Geländeeinebnungen (BA 2A) | 0 | -139.413,27 | -139.413,27 | |
| • Neubau Erschließungsstraßen (BA 2 A) | 0 | -600.000,00 | -600.000,00 | |
| • Neubau Erschließungsstraßen (BA 2 B) | 150.000 | 0,00 | -150.000,00 | |
| • Neubau Erschließungsstraßen (BA 3) | 0 | -115.000,00 | -115.000,00 | |
| • Vorbereitung der baulichen Nutzung (BA 3) | 50.000 | 0,00 | -50.000,00 | |
| Summe Ausgaben | 350.000 | -854.413,27 | -1.204.413,27 | 5.207,43 |
| | | | | |
| "Gügling Nord" Bauabschnitt 4 | | | | |
| • Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| • Erwerb von Grundstücken | 0 | -108.539,09 | -108.539,09 | |
| • Vorbereitung der baulichen Nutzung | 50.000 | -100.000,00 | -150.000,00 | |
| Summe Ausgaben | 50.000 | -208.539,09 | -258.539,09 | 0,00 |
| | | | | |

| Vermögenshaushalt | Planansatz € | Rechnungs-ergebnis € | Differenz € | Anordnung Sollbetrag € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| • Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 214.000 | 251.374,14 | 37.374,14 | 251.374,14 |
| • Einnahmen aus Krediten | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| • Einnahmen aus Umschuldungen | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einnahmen | 214.000 | 251.374,14 | 37.374,14 | 251.374,14 |
| • Ordentliche Tilgung | 326.000 | 308.055,64 | -17.944,36 | 308.055,64 |
| • Tilgungen aus Umschuldungen | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| • Außerordentliche Tilgung | 635.000 | 2.010.875,00 | 1.375.875,00 | 2.010.875,00 |
| • Zuführung an Verwaltungshaushalt | 53.000 | 39.693,20 | -13.306,80 | 39.693,20 |
| • Zuführung an Allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Ausgaben | 1.014.000 | 2.358.623,84 | 1.344.623,84 | 2.358.623,84 |
| | | | | |
| • Zuweisungen von Stadt zur Auflösung SR | 0 | 3.000,34 | 3.000,34 | 3.000,34 |
| | | | | |
| Summe Einnahmen VmH Sonderrechnung | 1.414.000 | 1.295.671,48 | -118.328,52 | 1.295.671,48 |
| Summe Ausgaben VmH Sonderrechnung | 1.414.000 | 1.295.671,48 | -118.328,52 | 2.363.831,27 |

## 5.2 Rücklage der Sonderrechnung

Der Rücklagenstand der Sonderrechnung „Gewerbepark Gügling Nord“ beläuft sich zum 31.12.2019 auf 0,00 €. Die Allgemeine Rücklage 2019 wurde vollständig zur Sondertilgung (siehe 5.1) eingesetzt und stellt sich nach dem Rechnungsabschluss wie folgt dar:

| | Stand 01.01.2019 | Zugang | | Abgang | | Stand 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ergebnis | |
| Allgemeine Rücklage | 251.374,14 | 0 € | 0,00€ | 214.000 € | 251.374,14 € | 0,00 € |

# 6. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

In der Haushaltssatzung 2019 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 17.967.000 € festgesetzt. In der folgenden Übersicht sind die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und ihre tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.2019 aufgeführt. Insgesamt wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen eingehalten.

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | VE lt. HH-Plan € | in Anspruch genommen € | Erläuterung Verschiebung VE |
|---|---|---|---|---|
| 02.0600E900.9351 | Informations- und Kommunikationstechnik Hard- und Software | 70.000 | - | |
| 02.0600E900.9355 | Informations- und Kommunikationstechnik Einführung Dokumenten-Management-System | 140.000 | - | |
| 02.1100E200.9600 | Rechts- und Ordnungsamt Verkehrsüberwachungsanlagen | 160.000 | 160.000 | |
| 02.1300E140.9351 | FFW Innenstadt Erwerb von Fahrzeugen | 160.000 | - | |
| 02.1300E142.9351 | FFW Wetzgau Erwerb von Fahrzeugen | 220.000 | 350.758 | DRS 091/2019 üpl. VE aus 2.8810E100.9320 |
| 02.1300E158.9351 | FFW Straßdorf Erwerb von Fahrzeugen | 370.000 | - | |
| 02.2153H103.9400 | Mozartschule Hussenhofen Baumaßnahmen Generalsanierung | 2.260.000 | - | |
| 02.2153H104.9400 | Mozartschule Hussenhofen Erweiterungsbau Nord und Süd | 2.070.000 | - | |
| 02.2154H101.9402 | Uhlandschule Bettringen Innensanierung Mitte / Süd | 240.000 | 240.000 | |
| 02.2210H101.9400 | Schiller-Realschule Baukosten für Generalsanierung | 200.000 | - | |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | VE lt. HH-Plan € | in Anspruch genommen € | Erläuterung Verschiebung VE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 02.3125H101.9400 | Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE - Creative Hall Assisted Living | 1.703.000 | - | für Remsbrücke Ost 02.6300T140.9516 DRS 017/2020 |
| 02.3212E100.9351 | Stadtarchiv Hard- und Software (Hochleistungsscanner) | 62.000 | - | |
| - | Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten | | | |
| 02.4649I100.9880 | für Kinderkrippen (U 3) | 250.000 | 199.600 | |
| 02.4649I140.9880 | Sanierung St. Michael Weststadt | 195.000 | 245.400 | Deckung aus 02.4649I100.9880 |
| 02.4649I141.9880 | Kinderinsel Rehnenhof zusätzliche U3 Gruppe | 300.000 | 275.012 | |
| 02.4649I151.9880 | Waldorfkindergarten Bettringen neue Hofgruppe | 100.000 | 100.000 | |
| 02.4649I155.9880 | St. Elisabeth Weiler i.d.B.- Sanierung | 200.000 | 55.117 | |
| 02.4649I157.9880 | Waldorfkindergarten Großdeinbach - Sanierung | 47.000 | - | |
| 02.4649I900.9880 | für Kindergärten (Kinder über 3 Jahren) | 200.000 | 200.000 | |
| 02.5500I900.9870 | Förderung des Sports Investitionszuschüsse an Sportvereine | 40.000 | 64.981 | DRS 136/2019 üpl. VE aus 2.8810E100.9320 |
| 02.5610T157.9520 | Sportgelände Großdeinbach Neubau Sportplatz Laichle (Ersatz TSB) | 1.000.000 | - | Deckung für VE Ortsmitte Bargau |
| 02.6150S112.9500 | Sanierungsmaßnahme "Hardt" Sanierungsaufwand | 970.000 | - | |
| 02.6300T140.9516 | Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich | 600.000 | 1.955.285 | DRS 017/2020 üpl. VE |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | VE lt. HH-Plan € | in Anspruch genommen € | Erläuterung Verschiebung VE |
|---|---|---|---|---|
| | Sanierung Remsbrücke (Ost) | | | aus 2.3125H101.9400 |
| 02.6300T140.9537 | Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich<br>Sanierung Herlikofer Straße | 500.000 | - | |
| 02.6300T150.9535 | Straßenbaumaßnahmen Hussenhofen<br>Stützmauer Krümlingsbach | 280.000 | - | |
| 02.6300T152.9508 | Straßenbaumaßnahmen Herlikofen<br>Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld III" | 650.000 | - | |
| 02.6300T153.9550 | Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau<br>Neugestaltung Ortsmitte | 380.000 | 1.005.500 | DRS 223/2019 üpl. VE<br>aus 2.5610T157.9520 |
| 02.8810E100.9320 | Unbebautes Grundvermögen<br>Erwerb von Grundstücken | 4.600.000 | 2.505.667 | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung 2019 | | 17.967.000 | 7.357.320 | |

# Stadt Schwäbisch Gmünd

# Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

## Kassenlage / Haushaltsreste / Rücklagen / Geldvermögensrechnung / Schuldenstand

- Kassenlage
- Kassenreste

- Rücklagenentwicklung
- Rücklagenstand

- Geldvermögensrechnung

- Kreditaufnahmen
- Tatsächlicher Schuldenstand
- Kaufpreisschulden
- Gesamtschuldenstand

# 7. KASSENLAGE UND KASSENRESTE

Die Stadtkasse war auch im Jahr 2019 jederzeit zahlungsbereit. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für äußere Kassenkredite wurde nicht überschritten. Die Haushaltssatzung sah hierzu den Höchstbetrag von 30,00 Mio. € vor.

Die Kassenlage erlaubte es insbesondere nach Steuerterminen, Gelder anzulegen. Größtenteils wurden dieser Gelder als Festgeld angelegt.

Entwicklung der Zahlungsforderungen und – verpflichtungen:

| Kassenreste | Stand 01.01.2019 € | Stand 31.12.2019 € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| **Kasseneinnahmereste** | | | |
| - Verwaltungshaushalt | 3.211.926,34 | 3.715.988,12 | 504.061,78 |
| - Vermögenshaushalt | 599.040,37 | 531.142,61 | -67.897,76 |
| | 3.810.966,71 | 4.247.130,73 | 436.164,02 |
| **Kassenausgabereste** | | | |
| - Verwaltungshaushalt | 1.935.692,83 | 175.448,11 | -1.760.244,72 |
| - Vermögenshaushalt | 26.308,52 | 122.861,91 | 96.553,39 |
| | 1.962.001,35 | 298.310,02 | -1.663.691,33 |

Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt 322.285,87 € (Vorjahr 796.156,93 €) an Forderungen niedergeschlagen.
Aus den Niederschlagungen der Vorjahre, die im Niederschlagungsverzeichnis festgehalten wurden, konnten 2019 Forderungen in Höhe von 12.526,55 € / 13 Fälle (Vorjahr 2.215,92 € / 18 Fälle) eingezogen werden. Beträge in Höhe von 7.444,31 € (Vorjahr 31.131,81 €) wurden erlassen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung des Kassenbestandes im Jahr 2019 dargestellt:

| Kassenbestand | Stand 01.01.2019 € | Stand 31.12.2019 € |
|---|---|---|
| Kassenbestand der Stadt | 23.407.430,86 | 6.773.655,97 |
| Kassenbestand der Eigenbetriebe, städtischen Gesellschaften etc. | -4.517.768,57 | -2.369.845,66 |
| Gesamtkassenbestand | 18.889.662,29 | 4.403.810,31 |

# 8. Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

## 8.1 Rücklagenstand

Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 stellt sich nach dem Rechnungsabschluss wie folgt dar:

| | Stand 01.01.2019 € | Zugang Planansatz | Zugang Re.ergebnis € | Entnahme Planansatz | Entnahme Re.ergebnis € | Stand 31.12.2019 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage | 24.275.957,20 | 0 | 10.865.944,35 | 2.414.040 | 0,00 | 35.141.901,55 |
| Stellplatzrücklage | 285.263,79 | 25.000 | 71.200,00 | 0 | 0,00 | 356.463,79 |
| Wertguthaben Beschäftigter im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst | 182.131,87 | 0 | 21.499,28 | 0 | 3.068,36 | 200.562,79 |
| Rücklage insgesamt | 24.743.352,86 | 25.000 | 10.958.643,63 | 2.414.040 | 3.068,36 | 35.698.928,13 |

Trotz des Einnahmeausfalls bei der Gewerbesteuer in Höhe von 6,430 Mio. € konnten durch höhere Einnahmen (3,631 Mio. €) und geringere Ausgaben (4,633 Mio. €) die globale Minderausgabe von 1,70 Mio. € erwirtschaftet und darüber hinaus dem Vermögenshaushalt zusätzlich Mittel in Höhe von 1,834 Mio. € zugeführt werden.
Um diesen Betrag reduzieren sich die Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt, verursacht im Wesentlichen durch geringere Grundstückserlöse und Abgänge von Haushaltseinnahmeresten, von 12,636 Mio. € auf 10,802 Mio. €. Geringere Ausgaben im Vermögenshaushalt per Saldo in Höhe von 24,082 Mio. €, insbesondere erzielt durch Abgänge und keiner Neubildung von Haushaltsausgaberesten, tragen zur Gesamtergebnisverbesserung von 13,28 Mio. € bei. Anstelle der eingeplanten Entnahme in Höhe von 2,414 Mio. € können der Allgemeinen Rücklage 10,866 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. Im Jahr 2019 wurde erstmals ein Betrag von 3.068,36 € von dem Wertguthaben ausbezahlt.

Der Stellplatzrücklage wurden 71.200,00 € zugeführt.

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

| | |
|---|---|
| Volumen des Verwaltungshaushalts 2016 | 158.879.370,39 € |
| Volumen des Verwaltungshaushalts 2017 | 158.427.680,29 € |
| Volumen des Verwaltungshaushalts 2018 | 170.909.832,87 € |
| Zusammen | 488.216.883,55 € |
| Im Jahresdurchschnitt somit: | 162.738.961,18 € |
| Mindestbetrag / 2% aus dem Jahresdurchschnitt | 3.254.779,22 € |

Der erforderliche Mindestbestand der Rücklage für das Rechnungsjahr 2019 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 1992 jeweils zum 31.12.

| | Allg. Rücklage € | Stellplatz-Rücklage € | Rücklage Fehlbelegungs-abgabe € | Wertguthaben Feuerwehrtechn. Beschäftigter € | Rücklage insgesamt € | Mindestbetrag d. HH-Jahres € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2019 | 35.141.902 | 356.464 | 0 | 200.563 | 35.698.928 | 3.254.779 |

# 9. Geldvermögensrechnung

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

| Geldvermögensrechnung 2019 | auf 01.01.2019<br>€ | auf 31.12.2019<br>€ | + Zugang<br>- Abgang<br>€ |
|---|---|---|---|
| Aktiva | | | |
| 0 Anlagevermögen<br>(§ 43 Abs.1 Nr.1 GemHVO) | | | |
| Darlehen aus Mitteln der Haushaltswirtschaft: | | | |
| Arbeitgeberdarlehen E-Bikes | 0,00 | 36.199,96 | 36.199,96 |
| Zwischensumme | 0,00 | 36.199,96 | 36.199,96 |
| Einlagen bei Zweckverbänden: | | | |
| Einlage bei der KIRU | 164.512,24 | 241.949,21 | 77.436,97 |
| Zwischensumme | 164.512,24 | 241.949,21 | 77.436,97 |
| 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 | 1.410,00 | 50,00 |
| 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 | 132.935,89 | 0,01 |
| Beteiligung bei der Touristik und Marketing GmbH | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| Geldvermögensrechnung 2019 | auf 01.01.2019<br>€ | auf 31.12.2019<br>€ | + Zugang<br>- Abgang<br>€ |
|---|---|---|---|
| Stammeinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Kapitalrücklage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH | 33.169.943,24 | 0,00 | -33.169.943,24 |
| Stammeinlage Bäderbetriebe GmbH | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalrücklage Bäderbetriebe GmbH | 5.595.634,61 | 6.080.626,18 | 484.991,57 |
| Geschäftsanteile BürgerEnergie-Stauferland eG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Geschäftsanteil Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| Stammeinlage Kom.Pakt.Net | 0,00 | 29.583,00 | 29.583,00 |
| Zwischensumme | 39.117.390,00 | 6.441.571,34 | -32.675.818,66 |
| Eigenkapital von Eigenbetrieben: | | | |
| 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 | 4.975.104,12 | 4.004.779,71 | -970.324,41 |
| Zwischensumme | 8.179.620,87 | 7.209.296,46 | -970.324,41 |
| Summe 0 | 52.842.563,11 | 19.310.056,97 | -33.532.506,14 |
| 2 Geldanlagen (§ 43 Abs.1 Nr.2 GemHVO) | | | |
| Darlehensforderungen | 7.200.000,00 | 6.500.000,00 | -700.000,00 |
| Forderungen aus Geldanlagen: | | | |
| Anlage bei Kreditinstituten | 36.000.000,00 | 22.000.000,00 | -14.000.000,00 |
| Gesondert angelegtes Stiftungsvermögen | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 |
| Summe 2 | 43.488.900,00 | 28.788.900,00 | -14.700.000,00 |
| SUMME AKTIVA | 96.331.463,11 | 48.098.956,97 | -48.232.506,14 |

| Geldvermögensrechnung 2019 | | auf 01.01.2019<br>€ | auf 31.12.2019<br>€ | + Zugang<br>- Abgang<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| | Passiva | | | |
| 5 | Rückzahlungsverpflichtungen<br>(§ 43 Abs.1 Nr.3 GemHVO) | | | |
| | Kredite<br>Kernhaushalt | 83.794.146,08 | 80.690.374,11 | -3.103.771,97 |
| | Kredite Sonderrechnung<br>Gewerbepark "Gügling-Nord" | 4.722.414,20 | 0,00 | -4.722.414,20 |
| | Kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte | 3.780.440,32 | 4.518.942,98 | 738.502,66 |
| | Summe 5 | 92.297.000,60 | 85.209.317,09 | -7.087.683,51 |
| 8 | Rücklagen<br>(§ 43 Abs.1 Nr.4 GemHVO) | | | |
| | Allgemeine Rücklage | 24.275.957,20 | 35.141.901,55 | 10.865.944,35 |
| | Stellplatzrücklage | 285.263,79 | 356.463,79 | 71.200,00 |
| | Rücklage aus Sonderrechnung | 251.374,14 | 0,00 | -251.374,14 |
| | Wertguthaben Beschäftigter<br>im feuerwehrtechnischen<br>Einsatzdienst | 182.131,87 | 200.562,79 | 18.430,92 |
| | Gesondert angelegtes<br>Stiftungsvermögen | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 |
| | Summe 8 | 25.283.627,00 | 35.987.828,13 | 10.704.201,13 |
| | SUMME PASSIVA | 117.580.627,60 | 121.197.145,22 | 3.616.517,62 |

# 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 2019 weist wie die Vorjahre 2015, 2016 und 2018 keine Kreditermächtigung aus. Veranschlagte Investitionen werden nicht durch Kredite finanziert.

Im Rechnungsjahr 2019 wurden weder im Kernhaushalt noch in der Sonderrechnung Gewerbepark Gügling Nord Darlehensumschuldungen vorgenommen.

| | |
|---|---|
| Die Ausgaben 2019 für Darlehenstilgungen belaufen sich auf insgesamt | 7.826.186,17 € |
| hiervon entfallen auf | |
| die ordentliche Tilgung | 3.835.292,94 € |
| die Umschuldung von Darlehen | 0,00 € |
| die außerordentliche Tilgung, insbesondere im Rahmen des Sondertilgungsfonds | 3.990.893,23 € |

| | |
|---|---|
| von den ordentlichen Tilgungen in Höhe von | 3.835.292,94 € |
| entfallen auf | |
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts | 3.527.237,30 € |
| ▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ | 308.055,64 € |

| | |
|---|---|
| Tilgungen für Umschuldungen in Höhe von | 0,00 € |
| sind angefallen für | |
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts | 0,00 € |
| ▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ | 0,00 € |

| | |
|---|---|
| <u>außerordentliche Tilgungen</u> in Höhe von | 3.990.893,23 € |
| wurden geleistet für | |
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts, Sondertilgung aus den veranschlagten Haushaltsmitteln 2019 (Vollzug der Planmittel von 512.000 € zum 30.04.2019, Unterrichtung im Rahmen des Finanzzwischenberichts Gde.DS.Nr. 125/2019 v. 13.06.2019) jährlicher Tilgungsfonds, Tilgung Kredit Schuldenblatt Nr. 70 | 511.291,68 € |
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts Sondertilgung infolge auslaufender Zinsbindung entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 26.06.2019 (Gde.DS.Nr. 125/2019), Tilgung des Kredits Schuldenblatt Nr. 84 | 580.116,55 € |
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts Sondertilgung infolge auslaufender Zinsbindung entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 26.06.2019 (Gde.DS.Nr. 125/2019), Tilgung des Kredits Schuldenblatt Nr. 159 | 685.160,00 € |
| ▪ Darlehen des Kernhaushalts Sondertilgungsmöglichkeit auf den Bausparvertrag entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 26.06.2019 (Gde.DS.Nr. 125/2019), Tilgung Schuldenblatt Nr. 155 | 203.450,00 € |
| ▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ Sondertilgung aus den veranschlagten Haushaltsmitteln 2019 in Höhe von 635.000 € und infolge auslaufender Zinsbindung zum 29.11.2019 entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 26.06.2019 (Gde.DS.Nr. 110/2019 v. 22.05.2019), Tilgung Kredit Schuldenblatt Nr. 112 | 648.375,00 € |
| ▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ Sondertilgung infolge auslaufender Zinsbindung entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 26.06.2019 (Gde.DS.Nr. 110/2019), Tilgung des Kredits Schuldenblatt Nr. 158 | 1.362.500,00 € |

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 Finanzzuweisungen 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 Finanzzuweisungen 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.

Auch im Rechnungsjahr 2019 lagen die drei großen Einnahmepositionen in Summe unter dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag. Das übergeordnete Ziel des Schuldenabbaus wurde dennoch auch in 2019 weiterverfolgt. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 26.06.2019 zur weiteren Sondertilgung, wie vorstehend detailliert dargestellt, die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 1.468.726,55 € bewilligt. Die Mitteldeckung war durch die Ergebnisverbesserung aus dem Rechnungsabschluss 2018 und der Auflösung von Haushaltsausgaberesten im Zuge des Rechnungsabschlusses 2019 gegeben.

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 |

Sondertilgungen

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 2019 | 511.291,68 € | Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan |
| | 1.468.726,55 € | zusätzliche Sondertilgung 2019 |
| | 12.272.155,94 € | |

## 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 Darlehenstilgung von 361.315,65 € und der vorgenannten außerordentlichen Tilgung belief 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 €.

Vor dem Hintergrund des ab 01.01.2020 geltenden neuen Haushaltsrechts (NKHR) hat der Gemeinderat im Rechnungsjahr 2019 der Auflösung der Sonderrechnung zum 31.12.2019 in seiner Sitzung am 26.06.2019 (Gde.DS.Nr. 110/2019) zugestimmt.

Zeitgleich hat der Gemeinderat überplanmäßige Ausgaben, neben den bereits veranschlagten Haushaltsmitteln, zur Sondertilgung von Darlehen bewilligt.
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 308.055,64 € belief sich der Tilgungsbetrag 2019 auf insgesamt 2.318.930,64 €.

Die danach noch verbleibenden Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.403.483,56 € wurden in den städtischen Kernhaushalt übernommen.

## 10.2 Tatsächlicher Schuldenstand

### 1. KERNHAUSHALT

**tatsächlicher Schuldenstand**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| tatsächlicher Schuldenstand am | 31.12.2018 | **83.794.146,08 €** | 1.380,92 € / EW | 1) |
| getilgt wurden im Haushaltsjahr | 2019 | **-5.507.255,53 €** | -90,08 € / EW) | 2) |
| darin enthalten | | | | |
| -> eine Tilgung für Umschuldungen in Höhe von | | 0,00 € | -0,00 € / EW | |
| -> eine außerordentliche Tilgung (Sondertilgungsfonds) von | | -1.980.018,23 € | -32,39 € / EW | |
| -> die ordentliche Tilgung mit | | -3.527.237,30 € | -57,70 € / EW | |
| neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr | 2019 | **0,00 €** | 0,00 € / EW | |
| darin enthalten | | | | |
| -> die Aufnahme von Krediten für Umschuldungen | | 0,00 € | 0,00 € / EW | |
| -> die Neuaufnahme von Krediten | | 0,00 € | | |
| Übernahme Restschulden aus der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling-Nord“ | | **2.403.483,56 €** | 39,32 € / EW | |
| tatsächlicher Schuldenstand (IST) am | 31.12.2019 | **80.690.374,11 €** | 1.319,89 € / EW | |
| tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am | 31.12.2018 | 83.794.146,08 € | | |
| 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 | 31.12.2019 | **80.690.374,11 €** | 1.319,89 € / EW |
| übertragene Haushaltsreste auf das Folgejahr | | **0,00 €** | 0 € / EW |
| Soll Schuldenstand am | 31.12.2019 | **80.690.374,11 €** | 1.319,89 € / EW |

| | | |
|---|---|---|
| Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am | 31.12.2018 | 83.794.146,08 € |
| 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 30.06.2017: 60.680
2) Berechnet nach der Einwohnerzahl zum 30.06.2018: 61.134

## 2. SONDERRECHNUNG GEWERBEPARK "GÜGLING NORD"

### tatsächlicher Schuldenstand

| | | | |
|---|---|---|---|
| tatsächlicher Schuldenstand am | 31.12.2018 | **4.722.414,20 €** | 77,82 € / EW |
| getilgt wurden im Haushaltsjahr | 2019 | **-2.318.930,64 €** | -37,93 € / EW |
| darin enthalten | | | |
| -> eine Tilgung für Umschuldungen in Höhe von | | -0,00 € | -0,00 € / EW |
| -> eine außerordentliche Tilgung von | | -2.010.875,00 € | -32,89 € / EW |
| -> die ordentliche Tilgung mit | | -308.055,64 € | -5,04 € / EW |
| neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr | 2019 | **0,00 €** | 0,00 € / EW |
| darin enthalten | | | |
| -> die Aufnahme von Krediten für Umschuldungen | | 0,00 € | 0,00 € / EW |
| -> die Neuaufnahme von Krediten | | 0,00 € | 0,00 € / EW |
| Überleitung Restschulden in den Kernhaushalt | | **-2.403.483,56 €** | -39,32 € / EW |
| tatsächlicher Schuldenstand (IST) am | 31.12.2019 | **0,00 €** | 0,00 € / EW |

| | | |
|---|---|---|
| tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am | 31.12.2018 | 4.722.414,20 € |
| 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Soll Schuldenstand am | 31.12.2019 | **0,00 €** | 0,00 / EW |
| Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am | 31.12.2018 | 4.722.414,20 € | |
| 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 AM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES INSGESAMT | 2019 | **80.690.374,11 €** | 1.319,89 € / EW |

Ausgehend vom höchsten Schuldenstand - nach der Realisierung des Stadtumbaus und der Landesgartenschau - am 31.12.2015 mit 101,219 Mio. € erfolgte in den Jahren 2016 bis 2019 eine Schuldentilgung von insgesamt 22,932 Mio. € (ohne die zum 31.12.2019 übernommenen Schulden der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling-Nord“).
In dem Tilgungsbetrag sind die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die einer Sondertilgung gleichgesetzt werden könnten, nicht enthalten.

## 10.3 Kaufpreisschulden / Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

KAUFPREISSCHULDEN

| | | |
|---|---|---|
| Die Kaufpreisschulden betrugen zum 31.12.2018 | **3.780.440,32 €** | 62,30 € / EW |
| getilgt wurden 2019 | -1.767.164,17 € | -28,91 € / EW |
| neue Kaufpreisschulden im Haushaltsjahr 2019 | 2.505.666,83€ | 40,99 € / EW |
| am Ende des Haushaltsjahres 2019 betrugen die Kaufpreisschulden | **4.518.942,98 €** | 73,92 € / EW |

KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE

Die Forderungen aus der Sonderfinanzierung der Grunderwerbskosten für das Baugebiet „ehem. Hardtkaserne“ wurden im Rechnungsjahr 2015 getilgt.

| | | |
|---|---|---|
| STAND ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES | **3.780.440,32 €** | 73,92 € / EW |

## 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 |
| 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 |
| 2019 | 80.690.374 | 0 | 4.518.943 | 1.628.000 | 7.386.662 | 54.885.943 | 149.109.922 |

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

Nachrichtlich:

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

2019: 43.161.208,84 €
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 €

Schwäbisch Gmünd, den 06.05.2021 / 16.08.2021
Stadtkämmerei

René Bantel

| | |
|---|---|
| Anlage 1: | Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2019 der Kostenrechnenden Einrichtungen |
| Anlage 2: | entfällt – bis 2018 Übersicht über die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts |
| Anlage 3: | Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2019 |
| Anlage 4: | Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2019 |
| Anlage 5: | Gesamtrechnung 2019 |
| Anlage 6: | Kassenmäßiger Abschluss 2019 |

# Stadt Schwäbisch Gmünd

# Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

Anlagen
zum Rechenschaftsbericht

- Anlage1:
  Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2019
  der Kostenrechnenden Einrichtungen
- Anlage 2:
  Entfällt, da keine Haushaltsausgabereste
  im Verwaltungshaushalts 2019 gebildet werden
- Anlage 3:
  Übersicht über die Einnahmen
  des Vermögenshaushalts 2019
- Anlage 4:
  Übersicht über die Ausgaben
  des Vermögenshaushalts 2019
- Anlage 5:
  Gesamtrechnung 2019
- Anlage 6
  Kassenmäßiger Abschluss 2019

# Rechnungsergebnisse 2019 der kostenrechnenden Einrichtungen

Anlage 1

| UA | Bezeichnung | Einnahmen € | Ausgaben € | Überschuß bzw. Zuschuß-bedarf (-) € | Kostendeckungsgrad in % 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3330 | Städtische Musikschule | 912.841,02 | 1.843.466,48 | -930.625,46 | 49,52 | 49,22 | 49,95 | 48,58 | 51,11 | 51,64 | 50,06 | 50,03 |
| 3520 | Stadtbibliothek | 146.580,21 | 1.474.384,03 | -1.327.803,82 | 9,94 | 6,30 | 6,92 | 6,52 | 7,03 | 7,45 | 7,13 | 7,70 |
| 4640 | Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt" | 683.268,69 | 1.416.680,71 | -733.412,02 | 48,23 | 52,21 | 50,24 | 50,61 | 53,00 | 46,05 | 58,30 | 55,03 |
| 4641 | Kindergarten "Pusteblume" in Degenfeld | 59.148,10 | 169.330,77 | -110.182,67 | 34,93 | 29,86 | 61,05 | 40,19 | 48,91 | 33,43 | 37,63 | 32,11 |
| 4642 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach | 332.889,61 | 571.585,26 | -238.695,65 | 58,24 | 50,12 | 52,42 | 46,48 | 61,67 | 55,18 | 70,35 | 62,14 |
| 4643 | Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach | 166.052,69 | 460.968,25 | -294.915,56 | 36,02 | 36,70 | 41,14 | 31,85 | 30,69 | 33,41 | 38,42 | 29,50 |
| 4644 | Kindergarten Lindach | 354.178,21 | 635.785,62 | -281.607,41 | 55,71 | 35,91 | 53,23 | 58,45 | 48,09 | 43,57 | 49,79 | 39,31 |
| 4645 | Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern | 62.246,36 | 181.258,56 | -119.012,20 | 34,34 | 35,26 | 24,79 | 39,28 | 36,72 | 30,57 | 38,70 | 45,54 |
| 4646 | Kindergarten Goethestraße | 9.573,00 | 273.532,28 | -263.959,28 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4647 | Kindergarten "Regenbogenland" im Uni-Park | 703.527,60 | 1.244.177,06 | -540.649,46 | 56,55 | 52,33 | 48,23 | 48,06 | 58,48 | 36,86 | 40,86 | 41,62 |
| 4648 | Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet | 184.587,74 | 355.454,65 | -170.866,91 | 51,93 | 53,00 | 44,76 | 25,76 | 38,03 | 34,36 | 42,59 | 28,40 |
| 4650 | Kindergarten "Sternschnuppe" in Bettringen | 210.910,55 | 383.336,36 | -172.425,81 | 55,02 | 53,85 | 63,37 | 59,42 | 50,57 | 60,35 | 49,26 | 51,06 |
| 4651 | Kindergarten "Sonnenschein" in Bettringen | 65.591,64 | 153.641,63 | -88.049,99 | 42,69 | 35,93 | 33,21 | 31,61 | 32,48 | 31,46 | 31,33 | 27,67 |
| 4652 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf | 217.954,14 | 624.523,17 | -406.569,03 | 34,90 | 30,87 | 41,06 | 44,15 | 52,40 | 41,80 | 44,14 | - |
| 4653 | Kindergarten Josefstraße | 206.163,35 | 379.975,45 | -173.812,10 | 54,26 | 47,52 | 50,24 | 15,11 | 4,35 | - | - | - |
| 4654 | Kinderhaus Schießtal (bis 30.09.2015 St. Hedwig) | 538.479,89 | 915.928,04 | -377.448,15 | 58,79 | 55,00 | 48,35 | 25,47 | 11,82 | - | - | - |
| 5620 | Sporthalle an der Katharinenstraße | 115.818,51 | 491.026,07 | -375.207,56 | 23,59 | 25,57 | 18,76 | 19,57 | 30,63 | 27,91 | 27,61 | 28,73 |
| 5621 | Sport- und Leistungszentrum | 28.537,48 | 181.806,24 | -153.268,76 | 15,70 | 11,96 | 11,85 | 15,01 | 12,75 | 11,67 | 12,70 | 0,00 |
| 5628 | Mozarthalle Hussenhofen | 34.850,65 | 76.639,56 | -41.788,91 | 45,47 | 44,72 | 48,35 | 61,42 | 68,83 | 55,90 | 74,62 | 69,37 |
| 5629 | Uhlandhalle Bettringen | 62.492,47 | 172.290,48 | -109.798,01 | 36,27 | 24,11 | 32,71 | 39,39 | 42,84 | 47,57 | 43,65 | 46,30 |
| 5630 | Eichenrainhalle Lindach | 18.335,35 | 61.787,41 | -43.452,06 | 29,67 | 31,49 | 35,09 | 22,98 | 28,12 | 25,47 | 37,99 | 40,01 |
| 5631 | Schwerzerhalle | 20.905,80 | 59.346,82 | -38.441,02 | 35,23 | 32,49 | 35,59 | 46,57 | 36,22 | 44,67 | 28,60 | 25,18 |
| 5632 | Gemeindehalle Herlikofen | 28.149,51 | 142.535,00 | -114.385,49 | 19,75 | 23,87 | 19,84 | 15,03 | 17,79 | 15,32 | 22,13 | 22,00 |
| 5633 | Gemeindehalle Rechberg | 14.409,60 | 106.303,85 | -91.894,25 | 13,56 | 12,12 | 12,46 | 14,27 | 13,88 | 14,10 | 14,00 | 13,69 |
| 5634 | Römersporthalle Straßdorf | 54.639,05 | 190.603,42 | -135.964,37 | 28,67 | 35,82 | 33,89 | 27,25 | 34,78 | 36,00 | 32,73 | 56,26 |
| 5635 | Kalte-Feld-Halle Degenfeld | 5.444,66 | 101.199,90 | -95.755,24 | 5,38 | 5,18 | 6,62 | 4,60 | 4,87 | 14,39 | 5,64 | 5,70 |
| 5636 | Bernhardushalle Weiler i.d.B. | 16.058,50 | 155.492,27 | -139.433,77 | 10,33 | 10,73 | 10,30 | 11,46 | 10,90 | 11,35 | 11,04 | 9,96 |
| 5637 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau) | 30.876,17 | 171.175,91 | -140.299,74 | 18,04 | 19,97 | 22,27 | 16,11 | 18,48 | 16,36 | 8,96 | 30,32 |
| 5638 | Gemeindehalle Großdeinbach | 17.806,00 | 93.380,19 | -75.574,19 | 19,07 | 18,09 | 18,52 | 20,20 | 20,67 | 18,80 | 22,53 | 23,33 |
| 5639 | Gemeindehalle Straßdorf | 13.867,66 | 45.408,35 | -31.540,69 | 30,54 | 28,85 | 27,63 | 23,60 | 29,22 | 29,60 | 26,58 | 35,79 |
| 6120 | Vermessung/Gutachterausschuß/Geoinformation-GIS | 1.285.460,65 | 1.595.720,89 | -310.260,24 | 80,56 | 72,42 | 74,02 | 79,14 | 88,12 | 88,73 | 66,98 | 70,68 |
| 6800 | Öffentliche Parkplätze | 448.083,20 | 121.562,75 | 326.520,45 | 368,60 | 450,40 | 349,51 | 344,21 | 242,78 | 223,45 | 157,85 | 169,74 |
| 6810 | Parkdeck Rems | 385.677,90 | 210.153,97 | 175.523,93 | 183,52 | 209,59 | 144,30 | 136,81 | 127,44 | 117,04 | 131,38 | 108,42 |
| 6811 | Fehrle-Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus) | 229.243,61 | 158.135,07 | 71.108,54 | 144,97 | 142,18 | 107,69 | 84,27 | 121,43 | 138,21 | 78,99 | 61,49 |
| 7300 | Märkte | 68.390,49 | 33.031,12 | 35.359,37 | 207,05 | 254,98 | 101,37 | 102,30 | 102,39 | 85,82 | 107,31 | 118,48 |
| 7500 | Friedhöfe | 1.286.844,96 | 1.596.877,82 | -310.032,86 | 80,59 | 79,97 | 92,03 | 72,52 | 88,98 | 87,36 | 75,70 | 90,26 |
| 7700 | Baubetriebsamt | 10.110.872,94 | 9.844.858,14 | 266.014,80 | 102,70 | 107,56 | 99,54 | 105,92 | 100,79 | 101,60 | 97,27 | 101,20 |

im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 können und werden zum 31.12.2019 keine Haushaltsreste gebildet.

Die bisherige Anlage 2 - Haushaltsaugabereste des Verwaltungshaushalts - entfällt daher.

**Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen -** keine Bildung Haushaltseinnahmereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 3

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0300D001.3300 | Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung | zweckfreie Einnahmen<br>Veräusserung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.0800E900.3280 | Personalvertretung | Sonstige Maßnahmen<br>Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen zum Erwerb von E-Bikes / Fahrräder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,04 | 0,00 | 6.600,04 |
| 2.1200T102.3650 | Umweltschutz | Amphibienschutz<br>Zuweisung der Stadtwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| 2.1300E140.3450 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Veräusserung von beweglichen Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.172,00 | 0,00 | 14.172,00 |
| 2.1300E140.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Zuweisungen vom Land | 22.000,00 | 99.200,00 | 0,00 | 121.200,00 | 59.000,00 | 0,00 | -40.200,00 |
| 2.1300E142.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Wetzgau<br>Zuweisungen vom Land | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1300E151.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Bettringen<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 2.1300E156.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Lindach<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.860,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2.1300E157.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Großdeinbach<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 2.1300E158.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Straßdorf<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2.1300E159.3450 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Rechberg<br>Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.201,00 | 0,00 | 26.201,00 |
| 2.1300E159.3610 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Rechberg<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.1300H159.3610 | Freiwillige Feuerwehr | Neubau FeuerwehrgebäudeRechberg<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2000E101.3600 | Bildungsverwaltung | Digitale MedienentwicklungSchulen<br>Zuweisungen vom Bund | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2000E101.3610 | Bildungsverwaltung | Digitale MedienentwicklungSchulen<br>Zuweisungen vom Land | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2117H101.3470 | Römerschule Straßdorf | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 17,07 |
| 2.2117H101.3610 | Römerschule Straßdorf | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Zuweisungen vom Land | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2119H104.3470 | Stauferschule mit Turnhalle | Energetische Sanierung<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,38 | 0,00 | 201,38 |
| 2.2119H104.3600 | Stauferschule mit Turnhalle | Energetische Sanierung<br>Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 123.141,00 | 0,00 | 123.141,00 | 110.141,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 2.2150H101.3610 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | Investitionsmaßnahmen amSchulgebäude<br>Zuweisungen vom Land | 31.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 |
| 2.2152H103.3610 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle | Investitionen Ganztagesschule<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 2.2152H104.3600 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle | Erweiterung durch Anbau undAnpassung Altbau<br>KSI Sanierung Innenbeleuchtung Friedensschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.231,83 | 0,00 | 17.231,83 |
| 2.2152H104.3610 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle | Erweiterung durch Anbau undAnpassung Altbau<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 1.366.000,00 | 0,00 | 1.366.000,00 | 1.098.000,00 | 0,00 | -268.000,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen -** keine Bildung Haushaltseinnahmereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Anlage 3

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2153H104.3610 | Mozartschule Hussenhofen | Erweiterungsbau Nord und Süd<br>Zuweisung vom Land | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2154H101.3610 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Zuweisungen vom Land | 270.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 2.2154H102.3600 | Uhlandschule Bettringen | Sanierung des Gebäudes<br>Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 161.236,00 | 0,00 | 161.236,00 | 174.897,29 | 0,00 | 13.661,29 |
| 2.2210H101.3610 | Schiller-Realschule | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Zuweisungen vom Land | 190.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 |
| 2.2210H102.3610 | Schiller-Realschule | Erweiterung durch Aufstockung<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | -193.000,00 |
| 2.2211H101.3610 | Adalbert-Stifter-Realschule | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.2310H101.3470 | Parler-Gymnasium | Sanierung / ErweiterungSchulgebäude<br>Rückzahlung überzahlter Bauaus gaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,53 |
| 2.3210E100.3670 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Zuweisungen von privaten Unternehmen / Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.3210E100.3680 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>privaten Personen | 0,00 | 0,00 | 1.523,75 | 1.523,75 | 1.523,75 | 0,00 | 1.523,75 |
| 2.3212E100.3470 | Stadtarchiv | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,40 | 0,00 | 1.596,40 |
| 2.3330H101.3600 | Städtische Musikschule | Sanierung des Gebäudes<br>KSI Sanierung der Innenbeleuchtung Musikschule GD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.025,20 | 0,00 | 15.025,20 |
| 2.3410E100.3470 | Heimatpflege | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,24 | 0,00 | 636,24 |
| 2.4602E100.3670 | Verwaltung offene Jugendarbeit | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spende für Jugendreff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2.4644H101.3470 | Kindergarten Lindach | Bildungshaus Lindach<br>Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,16 | 0,00 | 433,16 |
| 2.4644H101.3610 | Kindergarten Lindach | Bildungshaus Lindach<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 2.4652H101.3610 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf | Investitionen am Gebäude<br>Zuweisung vom Land | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2.5620E100.3460 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Ersatzleistungen für Sachschäden am Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.060,68 |
| 2.5620H101.3610 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | Sanierung des Gebäudes<br>Zuweisungen vom Land | 53.000,00 | 663.000,00 | 0,00 | 716.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -513.000,00 |
| 2.5637H102.3471 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau) | Erweiterung Scheuelberghalle<br>Rückerstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.051,38 | 0,00 | 5.051,38 |
| 2.5800T141.3470 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 0,00 | 35,95 |
| 2.5850T100.3300 | Landesgartenschau 2014 | InvestitionenLandesgartenschau<br>Rückzahlung Stammeinalge LGS 2014 GmbH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.5851T100.3470 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,95 | 0,00 | 4.290,95 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen -** keine Bildung Haushaltseinnahmereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Anlage 3

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5851T100.3610 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Zuweisungen vom Land | 30.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -445.000,00 |
| 2.5851T100.3612 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Treffpunkt BW Remstal Gartenschau 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 2.5851T100.3620 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Zuweisung vom Landkreis | 30.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2.5851T100.3670 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Sponsoring einschließlich Aktion Glücklicht | 0,00 | 25.886,00 | 0,00 | 25.886,00 | 263.688,94 | 0,00 | 237.802,94 |
| 2.5851T100.3680 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Spenden einschließlich Aktion Glücklicht | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 49.750,00 | 0,00 | 49.750,00 |
| 2.5851T150.3610 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen in Hussenhofen<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| 2.6100I102.3500 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | WohnraumförderungsprogrammGmünd 2020<br>Strukturbeitrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.864,00 | 0,00 | 92.864,00 |
| 2.6100T100.3500 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | Allgemeine Maßnahmen für denNaturschutz<br>Beiträge für die Landschaftsentwicklung | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.040,00 | 0,00 | 60.040,00 |
| 2.6100T101.3500 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | Maßnahmen zur Verbesserung<br>derBreitbandversorgung<br>Beiträge für die Breitbandversorgung | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 81.256,00 | 0,00 | 81.256,00 |
| 2.6120E900.3470 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung/Geoinformation-GIS/Gutachterausschuss | AllgemeineInvestitionsausgaben (für<br>dasVermessungswesen)<br>Erstattung Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 0,00 | 110,44 |
| 2.6140T100.3503 | Umlegung von Grundstücken | Umlegung von Grundstücken inStadtteilen<br>Ausgleichsbeiträge für Mehrzuteilungen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6150S110.3610 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch | Sanierungsmaßnahme"Altstadtquartiere"<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 341.114,99 | 0,00 | 341.114,99 | 0,00 | 0,00 | -341.114,99 |
| 2.6150S111.3610 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch | SanierungsmaßnahmeAltstadtquartiere"Kulturzentr<br>um Prediger"<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 144.382,99 | 0,00 | 144.382,99 | 0,00 | 0,00 | -144.382,99 |
| 2.6150S112.3400 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch | Sanierungsmaßnahme"Hardt"<br>EntwicklungsprogrammSoziale Stadt<br>Veräußerung von Grundstücken | 4.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6150S112.3610 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch | Sanierungsmaßnahme"Hardt"<br>EntwicklungsprogrammSoziale Stadt<br>Zuweisungen vom Land | 76.700,00 | 271.224,00 | 0,00 | 347.924,00 | 16.555,00 | 0,00 | -254.669,00 |
| 2.6200D001.3250 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | zweckfreie Einnahmen<br>Rückflüsse von Darlehen Darlehen VGW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2.6200I102.3680 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | Investitionsausgabenfür die Wohnungsbauförderung<br>Rückzahlung von gewährter Familienförderung zum<br>Kauf eines Bauplatzes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 2.6300D001.3401 | Gemeindestraßen | zweckfreie Einnahmen<br>Veräußerung von Grundstücken | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.3511 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließungsbeitrag Ausbau Kaffeebergweg | 0,00 | 18.707,00 | 0,00 | 18.707,00 | 0,00 | 0,00 | -18.707,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen -** keine Bildung Haushaltseinnahmereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Anlage 3

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6300T140.3512 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Am Vogelhof" | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.3600 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.456,44 |
| 2.6300T140.3610 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Zuweisungen vom Land | 100.000,00 | 216.600,00 | 0,00 | 316.600,00 | 0,00 | 0,00 | -216.600,00 |
| 2.6300T140.3620 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.130,50 | 0,00 | 18.130,50 |
| 2.6300T140.3650 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Beteiligung Stadtwerke und Eigenbetrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,38 | 0,00 | 1.123,38 |
| 2.6300T150.3505 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Teckstraße Süd" | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T150.3670 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen<br>Kostenbeteiligung Dritter | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T151.3506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Steighalde" | 0,00 | 143.600,00 | 0,00 | 143.600,00 | 143.616,24 | 0,00 | 16,24 |
| 2.6300T152.3502 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Herlikofen<br>Erschließungsbeitrag " Neugärten" ab 2018 3. Erweiterung | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 | 406.888,56 | 0,00 | 55.888,56 |
| 2.6300T153.3506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau<br>Erschließungsbeitrag "Am Litzenbühl II" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.946,86 | 0,00 | 5.946,86 |
| 2.6300T153.3507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA" | 250.800,00 | 290.000,00 | 0,00 | 540.800,00 | 329.448,80 | 0,00 | 39.448,80 |
| 2.6300T153.3610 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau<br>Zuweisungen vom Land | 111.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.6300T154.3610 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Degenfeld<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | -25.200,00 |
| 2.6300T155.3502 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Unterm Bilsen" | 73.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 136.256,08 | 0,00 | -72.743,92 |
| 2.6300T155.3610 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 |
| 2.6300T157.3507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Großdeinbach<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Holder" | 524.400,00 | 0,00 | 0,00 | 524.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T158.3509 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Erschließungsbeitrag "Käppelesäcker IV" | 1.066.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.850,00 | 1.288.693,14 | 0,00 | 1.288.693,14 |
| 2.6300T158.3510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Erschließungsbeitrag Käppelesä "Käppelesäcker III" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.691,80 | 0,00 | 38.691,80 |
| 2.6300T159.3504 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Rechberg<br>Erschließungsbeitrag Baugebiet "Hartäcker V" | 179.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | -209.000,00 |
| 2.6300T200.3470 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Rückzahlung überzahlter Bauausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,63 | 0,00 | 205,63 |
| 2.6300T200.3610 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 88.480,70 | 0,00 | 88.480,70 | 16.700,00 | 0,00 | -71.780,70 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen -** keine Bildung Haushaltseinnahmereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Anlage 3

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6300T200.3620 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Zuweisungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.6650T157.3650 | Landesstraßen | Landesstraße 1075Straßdorf - Lenglingen<br>Beteiligung Stadtwerke | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.000,00 |
| 2.6800E001.3500 | Öffentliche Parkplätze | zweckgebundene Einnahmen<br>Stellplatzablösung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 71.200,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| 2.7240T140.3610 | Altlastenbeseitigung | Altlastenbeseitigung imKernstadtbereich<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 139.800,00 | 0,00 | 139.800,00 | 211.396,00 | 0,00 | 71.596,00 |
| 2.7240T900.3610 | Altlastenbeseitigung | Sonstige Maßnahmen<br>Zuweisungen vom Land | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7500E100.3680 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenSt. Leonhardsfriedhof<br>Erstattung Kirchengemeinde für Anschluss<br>öffentliche Toilette | 17.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 42.500,00 | 51.382,17 | 0,00 | 26.382,17 |
| 2.7700D001.3450 | Baubetriebsamt | zweckfreie Einnahmen<br>Veräußerung von beweglichen Sachen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.255,00 | 0,00 | 25.255,00 |
| 2.7700E100.3600 | Baubetriebsamt | Elektromobilität<br>Zuweisungen vom Bund | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 65.242,88 | 0,00 | 65.242,88 |
| 2.7700E900.3620 | Baubetriebsamt | Sonstige BeschaffungenBaubetriebsamt<br>Kostenbeteilidung Landkreis | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.512,96 | 0,00 | 27.512,96 |
| 2.7810D001.3400 | Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft | zweckfreie Einnahmen<br>Veräußerung von Grundstücken | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7810T157.3610 | Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft | Maßnahmen im StadtteilGroßdeinbach mit<br>Wustenriet<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 12.873,94 | 0,00 | 12.873,94 | 0,00 | 0,00 | -12.873,94 |
| 2.7810T157.3670 | Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft | Maßnahmen im StadtteilGroßdeinbach mit<br>Wustenriet<br>Zuweisungen von Dritten | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| 2.7910T104.3610 | Wirtschaftsförderung | Ausbau derBreitbandinfrastruktur<br>Zuweisungen vom Land | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | -55.600,00 |
| 2.7920E900.3610 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | Sonstige Maßnahmen<br>Zuweisungen vom Land | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8170E101.3300 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | Bäderbetriebe SchwäbischGmünd Gmbh<br>Teilrückzahlung Gesellschafterdarlehen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8800D001.3400 | Bebautes Grundvermögen | zweckfreie Einnahmen<br>Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.405,86 | 0,00 | 185.405,86 |
| 2.8800E900.3400 | Bebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Veräusserung von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.8800E900.3610 | Bebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Zuweisungen vom Land | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8800H102.3610 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Zuweisungen vom Land | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8810D001.3400 | Unbebautes Grundvermögen | zweckfreie Einnahmen<br>Veräußerung von Grundstücken | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300.000,00 | 7.621.582,57 | 0,00 | 7.621.582,57 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen -** keine Bildung Haushaltseinnahmereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Anlage 3

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91001.3000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 13.781.710,00 | 0,00 | 0,00 | 13.781.710,00 | 15.615.350,15 | 0,00 | 15.615.350,15 |
| 2.91001.3100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 2.414.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Summe** | **35.369.300,00** | **7.271.946,62** | **26.523,75** | **42.667.770,37** | **29.560.749,27** | **0,00** | **22.152.974,00** |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0000E100.9350 | Gemeindeorgane | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 37.650,01 | 0,00 | 37.650,01 |
| 2.0000E900.9350 | Gemeindeorgane | Sonstige Maßnahmen<br>Büroausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.105,56 | 0,00 | -894,44 |
| 2.0100E900.9350 | Rechnungsprüfungsamt | Sonstige Maßnahmen<br>Büroausstattung | 1.000,00 | 0,00 | 99,73 | 1.099,73 | 1.099,73 | 0,00 | 1.099,73 |
| 2.0200E900.9350 | Hauptamt | Allgemeine Maßnahmen<br>Büroausstattung | 40.000,00 | 0,00 | -19.761,05 | 20.238,95 | 20.097,25 | 0,00 | 20.097,25 |
| 2.0200E900.9355 | Hauptamt | Allgemeine Maßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 4.965,02 | 0,00 | 4.965,02 | 2.005,15 | 0,00 | -2.959,87 |
| 2.0230E900.9350 | Rechts- und Ordnungsamt - Rechtsabte | Sonstige Maßnahmen<br>Büroausstattung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.425,10 | 0,00 | 1.425,10 |
| 2.0240E100.9350 | Amt für Medien und Kommunikation | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000,00 | 1.725,31 | 2.302,01 | 5.027,32 | 5.027,32 | 0,00 | 3.302,01 |
| 2.0300E100.9350 | Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steue | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Büroausstattung | 10.000,00 | 0,00 | 28.881,21 | 38.881,21 | 36.958,15 | 0,00 | 36.958,15 |
| 2.0300E101.9355 | Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steue | Projekt NKHR<br>Umstellung Finanzsoftware | 30.000,00 | 22.755,15 | -23.270,38 | 29.484,77 | 8.627,50 | 0,00 | -14.127,65 |
| 2.0350E100.9350 | Amt für Stadtentwicklung - Abteilung Li | Allgemeine Investitionmaßnahme<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 1.982,25 | 0,00 | 1.982,25 | 0,00 | 0,00 | -1.982,25 |
| 2.0520E141.9350 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau<br>Büroausstattung | 20.000,00 | 500,00 | -20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2.0520E141.9400 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau<br>Realisierung Bürgerbüro Bezirksamt | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.0520E141.9401 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau<br>Barrierefreier Zugang Bürgerbüro | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0520E141.9402 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau<br>Renovierung Toiletten im Rahmen Realisierung Bürgerbüro | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0520E151.9350 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Bettringen<br>Büroausstattung | 1.000,00 | 1.047,25 | 353,82 | 2.401,07 | 2.401,07 | 0,00 | 1.353,82 |
| 2.0520E153.9350 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Bargau<br>Büroausstattung | 1.300,00 | 320,00 | 0,00 | 1.620,00 | 557,44 | 0,00 | 237,44 |
| 2.0520E153.9401 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Bargau<br>Außensanierung | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.0520E153.9420 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Bargau<br>Austausch Heizkessel | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0520E153.9610 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Bargau<br>Endgerät für Telefonanlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.146,20 | 0,00 | 1.146,20 |
| 2.0520E154.9350 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Degenfeld<br>Büroausstattung | 0,00 | 952,75 | 0,00 | 952,75 | 0,00 | 0,00 | -952,75 |
| 2.0520E155.9350 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Weiler i.d.Bergen<br>Büroausstattung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0520E156.9350 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Bezirksamt Lindach<br>Büroausstattung | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.105,79 | 0,00 | 2.105,79 |
| 2.0520H150.9401 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Investitionen am Gebäude<br>Dachsanierung Bezirksamt Hussenhofen | 0,00 | 7.455,31 | 0,00 | 7.455,31 | 4.824,93 | 0,00 | -2.630,38 |
| 2.0520H151.9420 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Investitionen am GebäudeBezirksamt Bettringen<br>Heizkesselaustausch | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.962,90 | 0,00 | 17.962,90 |
| 2.0520H152.9410 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Sanierung BezirksamtHerlikofen<br>Sanierung Heizzentrale | 0,00 | 2.182,33 | 0,00 | 2.182,33 | 0,00 | 0,00 | -2.182,33 |
| 2.0520H154.9410 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Sanierung Bezirksamt Degenfeld<br>Realisierung Dorfhaus | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.0520H156.9410 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltung | Sanierung Bezirksamt Lindach<br>Barrierefreier Zugang | 0,00 | 3.883,70 | 0,00 | 3.883,70 | 3.760,40 | 0,00 | -123,30 |
| 2.0600E100.9358 | Informations- und Kommunikationstech | Neue Finanzsoftware<br>Einführungsaufwand | 0,00 | 4.521,97 | 0,00 | 4.521,97 | 0,00 | 0,00 | -4.521,97 |
| 2.0600E900.9350 | Informations- und Kommunikationstech | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Büroausstattung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.917,64 | 0,00 | 8.917,64 |
| 2.0600E900.9351 | Informations- und Kommunikationstech | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hard- und Software | 85.000,00 | 31.320,88 | 0,00 | 116.320,88 | 100.176,80 | 0,00 | 68.855,92 |
| 2.0600E900.9355 | Informations- und Kommunikationstech | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einführung Dokumenten- Management-System (DMS) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0600E900.9600 | Informations- und Kommunikationstech | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>EDV-Netzwerk | 25.000,00 | 0,00 | 13.270,38 | 38.270,38 | 38.216,10 | 0,00 | 38.216,10 |
| 2.0800E900.9280 | Personalvertretung | Sonstige Maßnahmen<br>Arbeitgeberdarlehen zur Beschaffung von Fahrrädern und E-Bikes | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 2.0800E900.9350 | Personalvertretung | Sonstige Maßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000,00 | 0,00 | -6.489,74 | 3.510,26 | 3.510,26 | 0,00 | 3.510,26 |
| 2.0800E900.9510 | Personalvertretung | Sonstige Maßnahmen<br>Montage einer Schranke am Parkplatz Remsstraße | 20.000,00 | 0,00 | -1.874,49 | 18.125,51 | 10.357,17 | 0,00 | 10.357,17 |
| 2.1100E200.9600 | Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öff | Betriebsanlagen<br>Verkehrsüberwachungsanlagen | 203.000,00 | 47.257,88 | -109.724,58 | 140.533,30 | 5.974,25 | 0,00 | -41.283,63 |
| 2.1100E200.9610 | Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öff | Betriebsanlagen<br>Geschwindigkeitsanzeigesystem | 3.000,00 | 0,00 | 1.507,80 | 4.507,80 | 4.507,80 | 0,00 | 4.507,80 |
| 2.1100E900.9350 | Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öff | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Büroausstattung | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.401,65 | 0,00 | 13.401,65 |
| 2.1100E900.9351 | Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öff | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hard - und Software | 0,00 | 0,00 | 8.544,20 | 8.544,20 | 8.544,20 | 0,00 | 8.544,20 |
| 2.1200E100.9350 | Umweltschutz | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich E-Mobilität | 0,00 | 0,00 | 21.589,00 | 21.589,00 | 21.589,00 | 0,00 | 21.589,00 |
| 2.1200T102.9500 | Umweltschutz | Amphibienschutz<br>Amphibientunnel Richard-Bullinger-Straße | 0,00 | 3.639,44 | 0,00 | 3.639,44 | 0,00 | 0,00 | -3.639,44 |
| 2.1300E140.9350 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Ausstattung | 0,00 | 5.402,57 | 0,00 | 5.402,57 | 2.884,53 | 0,00 | -2.518,04 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1300E140.9351 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Erwerb v. Fahrzeugen | 480.000,00 | 167.774,41 | -45.000,00 | 602.774,41 | 63.711,51 | 0,00 | -104.062,90 |
| 2.1300E140.9352 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Ausrüstungsgegenstände | 70.000,00 | 263.979,88 | 653,42 | 334.633,30 | 334.633,30 | 0,00 | 70.653,42 |
| 2.1300E140.9354 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Einsatzjacken und Einsatzhosen | 0,00 | 1.945,87 | 0,00 | 1.945,87 | 1.721,90 | 0,00 | -223,97 |
| 2.1300E140.9406 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Standortanalyse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1300E140.9601 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Gerät für Telefonanlage | 0,00 | 13.004,29 | 0,00 | 13.004,29 | 7.417,45 | 0,00 | -5.586,84 |
| 2.1300E140.9602 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Innenstadt<br>Alarmansteuerung (digital) Einsatzzentrale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.1300E142.9351 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Wetzgau<br>Erwerb v. Fahrzeugen | 280.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 2.1300E142.9401 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Wetzgau<br>Dachsanierung Feuerwehrgebäude | 0,00 | 4.075,40 | 7.582,16 | 11.657,56 | 11.657,56 | 0,00 | 7.582,16 |
| 2.1300E150.9410 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Hussenhofen<br>Dachsanierung Feuerwehrgebäude | 0,00 | 3.111,89 | 0,00 | 3.111,89 | 2.872,98 | 0,00 | -238,91 |
| 2.1300E151.9351 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Bettringen<br>Erwerb v. Fahrzeugen | 0,00 | 397.895,55 | 0,00 | 397.895,55 | 397.895,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1300E152.9401 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Herlikofen<br>Weiterentwicklung Feuerwehrgebäude | 20.000,00 | 320,38 | -20.000,00 | 320,38 | 0,00 | 0,00 | -320,38 |
| 2.1300E154.9351 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Degenfeld<br>Erwerb v. Fahrzeugen | 0,00 | 29.328,93 | 0,00 | 29.328,93 | 18.813,64 | 0,00 | -10.515,29 |
| 2.1300E155.9401 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Weiler i.d.B.<br>Weiterentwicklung Feuerwehrgebäude | 50.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| 2.1300E156.9350 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Lindach<br>Ausstattung | 0,00 | 8.933,44 | 0,00 | 8.933,44 | 1.363,53 | 0,00 | -7.569,91 |
| 2.1300E156.9403 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Lindach<br>Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgebäude | 0,00 | 10.282,15 | 0,00 | 10.282,15 | 10.195,73 | 0,00 | -86,42 |
| 2.1300E156.9404 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Lindach<br>Heizkesseltausch | 0,00 | 10.117,90 | 0,00 | 10.117,90 | 10.117,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1300E157.9351 | Freiwillige Feuerwehr | FFW Großdeinbach<br>Erwerb v. Fahrzeugen | 50.000,00 | 355.978,46 | 0,00 | 405.978,46 | 397.895,55 | 0,00 | 41.917,09 |
| 2.1300H158.9402 | Freiwillige Feuerwehr | Investitionsmaßnahme amFeuerwehrgebäude<br>Straßdorf<br>Gebäudesanierung und Erweiterung | 40.000,00 | 64.155,12 | 76.247,33 | 180.402,45 | 179.758,33 | 0,00 | 115.603,21 |
| 2.1300H159.9401 | Freiwillige Feuerwehr | Neubau FeuerwehrgebäudeRechberg<br>Neubau Feuerwehrgebäude | 0,00 | 8.245,74 | 0,00 | 8.245,74 | 7.108,08 | 0,00 | -1.137,66 |
| 2.1400E100.9600 | Katastrophenschutz | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Videoüberwachungsanlagen i.hochwassergefährd.<br>Bereichen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.274,66 | 0,00 | 26.274,66 |
| 2.2000E100.9355 | Bildungsverwaltung | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen | 15.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 2.2000E101.9351 | Bildungsverwaltung | Digitale MedienentwicklungSchulen<br>Ausgaben für digitale Medien | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 441.111,13 | 0,00 | 441.111,13 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2100E900.9352 | Grund- und Hauptschulen sowie Grunds | Sonstige Maßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 160.084,97 | 0,00 | 60.084,97 |
| 2.2100E900.9353 | Grund- und Hauptschulen sowie Grunds | Sonstige Maßnahmen<br>Lehrmittel | 120.000,00 | 23.409,63 | -94.824,00 | 48.585,63 | 8.592,45 | 0,00 | -14.817,18 |
| 2.2100E900.9405 | Grund- und Hauptschulen sowie Grunds | Sonstige Maßnahmen<br>Computerverkabelung / Verbess.<br>Elektroverkabelung für Multi- mediaausstattung an Schulen | 90.000,00 | 100.075,83 | 0,00 | 190.075,83 | 72.616,14 | 0,00 | -27.459,69 |
| 2.2110E100.9352 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 5.650,00 | 4.071,57 | 0,00 | 9.721,57 | 4.888,99 | 0,00 | 817,42 |
| 2.2110E100.9353 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 0,00 | 4.267,58 | 4.267,58 | 4.267,58 | 0,00 | 4.267,58 |
| 2.2110E100.9354 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 3.500,00 | 7.045,86 | 4.856,74 | 15.402,60 | 15.402,60 | 0,00 | 8.356,74 |
| 2.2110H102.9330 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 22.350,00 | 0,00 | 0,00 | 22.350,00 | 18.527,04 | 0,00 | 18.527,04 |
| 2.2110H102.9500 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Sanierung Spielgeräte | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.384,88 | 0,00 | 17.384,88 |
| 2.2111E100.9352 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 2.678,42 | 0,00 | 2.678,42 |
| 2.2111E100.9353 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 995,96 | 0,00 | 995,96 | 995,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2111E100.9354 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Sportgeräten | 1.200,00 | 508,02 | 0,00 | 1.708,02 | 1.231,19 | 0,00 | 723,17 |
| 2.2111E100.9610 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Neue Telefonanlage | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.834,45 | 0,00 | -15,55 |
| 2.2111H101.9330 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 12.263,64 | 0,00 | 12.263,64 |
| 2.2111H101.9401 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Rückbau WC / Anbau | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.704,29 | 0,00 | 1.704,29 |
| 2.2111H101.9404 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Sanierung Toiletten | 0,00 | 21.440,49 | 0,00 | 21.440,49 | 0,00 | 0,00 | -21.440,49 |
| 2.2111H101.9406 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Maßnahmen Gefährdungsanalyse | 0,00 | 7.645,40 | 0,00 | 7.645,40 | 0,00 | 0,00 | -7.645,40 |
| 2.2111H101.9408 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Heizungssanierung einschließlich MSR | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 44.134,40 | 0,00 | 44.134,40 |
| 2.2111H101.9504 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | Sanierung des Schulgebäudes<br>Rampe am Eingang | 5.000,00 | 0,00 | 14.178,36 | 19.178,36 | 19.178,36 | 0,00 | 19.178,36 |
| 2.2112E100.9352 | Theodor-Heuss-Schule Herlikofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 2.615,00 | 3.688,58 | 0,00 | 6.303,58 | 6.042,08 | 0,00 | 2.353,50 |
| 2.2112E100.9353 | Theodor-Heuss-Schule Herlikofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 7.416,18 | 0,00 | 7.416,18 | 7.416,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2113E100.9352 | Grundschule Weiler | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 950,00 | 471,10 | 805,00 | 2.226,10 | 2.226,10 | 0,00 | 1.755,00 |
| 2.2113E100.9353 | Grundschule Weiler | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 1.000,00 | 3.767,30 | 0,00 | 4.767,30 | 3.767,30 | 0,00 | 0,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2113E100.9501 | Grundschule Weiler | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgerät und Maßanhmen Außenanlage | 0,00 | 11.575,62 | 0,00 | 11.575,62 | 0,00 | 0,00 | -11.575,62 |
| 2.2113H101.9401 | Grundschule Weiler | Sanierung Gebäude<br>Sanierung Toiletten | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 43.821,05 | 0,00 | 3.821,05 |
| 2.2113H101.9402 | Grundschule Weiler | Sanierung Gebäude<br>Sanierung Überdachung | 0,00 | 18.280,45 | 32.000,00 | 50.280,45 | 50.177,99 | 0,00 | 31.897,54 |
| 2.2113H101.9405 | Grundschule Weiler | Sanierung Gebäude<br>Fenstersanierung | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 21.753,20 | 0,00 | -5.246,80 |
| 2.2113H101.9501 | Grundschule Weiler | Sanierung Gebäude<br>Sanierung Pausenhof | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.2114E100.9352 | Grundschule Großdeinbach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 2.950,00 | 1.745,88 | 0,00 | 4.695,88 | 4.400,88 | 0,00 | 2.655,00 |
| 2.2114E100.9353 | Grundschule Großdeinbach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 1.480,60 | 0,00 | 1.480,60 | 1.407,30 | 0,00 | -73,30 |
| 2.2115E100.9352 | Scherr-Grundschule Rechberg | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.754,83 | 0,00 | 1.754,83 |
| 2.2115E100.9354 | Scherr-Grundschule Rechberg | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 0,00 | 290,03 | 0,00 | 290,03 | 0,00 | 0,00 | -290,03 |
| 2.2115H101.9501 | Scherr-Grundschule Rechberg | Investitionsmaßnahme amSchulgebäude<br>Sanierung Pausenhof mit Spielplatz, Fallschutz und Hangsicherung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2116E100.9352 | Eichenrainschule Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 | 3.136,50 | 0,00 | 3.136,50 |
| 2.2116E100.9353 | Eichenrainschule Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 489,65 | 0,00 | 489,65 | 159,71 | 0,00 | -329,94 |
| 2.2116E100.9354 | Eichenrainschule Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 5.600,00 | 327,14 | -5.600,00 | 327,14 | 0,00 | 0,00 | -327,14 |
| 2.2116H101.9501 | Eichenrainschule Lindach | Baumaßnahmen am Schulgebäude<br>Belagssanierung Streetball und Außenspielgeräte | 0,00 | 2.825,29 | 0,00 | 2.825,29 | 0,00 | 0,00 | -2.825,29 |
| 2.2117E100.9352 | Römerschule Straßdorf | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 9.332,27 | 0,00 | 9.332,27 | 9.332,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2117E100.9353 | Römerschule Straßdorf | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 3.485,00 | 7.658,56 | 0,00 | 11.143,56 | 10.207,12 | 0,00 | 2.548,56 |
| 2.2117E100.9601 | Römerschule Straßdorf | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Neue Telefonanlage | 0,00 | 3.145,51 | 0,00 | 3.145,51 | 3.125,25 | 0,00 | -20,26 |
| 2.2117H101.9401 | Römerschule Straßdorf | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Weiterentwicklung zum Bildungszentrum 1. BA Rückbau | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.2117H101.9403 | Römerschule Straßdorf | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Einbau Aufzug | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 69.305,23 | 0,00 | 69.305,23 |
| 2.2117H101.9510 | Römerschule Straßdorf | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Sanierung Spielfeld | 5.000,00 | 14.174,66 | 0,00 | 19.174,66 | 0,00 | 0,00 | -14.174,66 |
| 2.2118E100.9352 | Scheuelbergschule Bargau | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 2.950,00 | 14.666,40 | 0,00 | 17.616,40 | 16.312,28 | 0,00 | 1.645,88 |
| 2.2118E100.9353 | Scheuelbergschule Bargau | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.214,84 | 0,00 | -185,16 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2118E100.9354 | Scheuelbergschule Bargau | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Sportgeräten | 0,00 | 651,24 | 0,00 | 651,24 | 0,00 | 0,00 | -651,24 |
| 2.2118E100.9601 | Scheuelbergschule Bargau | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Neue Telefonanlage | 0,00 | 3.145,51 | 0,00 | 3.145,51 | 2.941,77 | 0,00 | -203,74 |
| 2.2118H101.9330 | Scheuelbergschule Bargau | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2118H101.9402 | Scheuelbergschule Bargau | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Rückbau Hauptschule zur Grundschule und<br>Nachnutzung d. freiwerdenden Räumlichkeiten | 0,00 | 21.182,39 | 0,00 | 21.182,39 | 1.248,42 | 0,00 | -19.933,97 |
| 2.2118H101.9403 | Scheuelbergschule Bargau | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Hauptgebäude Küche und Ausstattung | 0,00 | 30.109,72 | 0,00 | 30.109,72 | 25.610,99 | 0,00 | -4.498,73 |
| 2.2118H101.9501 | Scheuelbergschule Bargau | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Spielgeräte und Außenanlagen | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | -5.700,00 |
| 2.2119E100.9352 | Stauferschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 2.820,00 | 11.899,22 | 0,00 | 14.719,22 | 11.009,36 | 0,00 | -889,86 |
| 2.2119E100.9353 | Stauferschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 2.366,29 | 0,00 | 2.366,29 | 0,00 | 0,00 | -2.366,29 |
| 2.2119E100.9354 | Stauferschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 2.300,00 | 4.696,24 | 8.116,44 | 15.112,68 | 15.112,68 | 0,00 | 10.416,44 |
| 2.2119E100.9355 | Stauferschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Möblierung | 0,00 | 3.117,37 | 0,00 | 3.117,37 | 0,00 | 0,00 | -3.117,37 |
| 2.2119H101.9400 | Stauferschule mit Turnhalle | Weiterentwicklung zumBildungszentrum<br>Baumaßnahmen für Bildungszentrum | 0,00 | 54.739,19 | 0,00 | 54.739,19 | 49.419,70 | 0,00 | -5.319,49 |
| 2.2119H101.9402 | Stauferschule mit Turnhalle | Weiterentwicklung zumBildungszentrum<br>Umbau Hausmeisterwohnung für Jugendtreff | 0,00 | 21.220,01 | 0,00 | 21.220,01 | 21.142,00 | 0,00 | -78,01 |
| 2.2119H101.9404 | Stauferschule mit Turnhalle | Weiterentwicklung zumBildungszentrum<br>Freilegungskosten | 0,00 | 124.300,00 | 0,00 | 124.300,00 | 107.557,24 | 0,00 | -16.742,76 |
| 2.2119H103.9403 | Stauferschule mit Turnhalle | Sanierung Schulgebäudeund Außenanlagen<br>Dachsanierung Umkleide Jugendraum | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.471,77 | 0,00 | 59.471,77 |
| 2.2119H103.9404 | Stauferschule mit Turnhalle | Sanierung Schulgebäudeund Außenanlagen<br>Brandschutzmaßanhmen Brandmeldeanlage | 0,00 | 17.950,60 | 40.000,00 | 57.950,60 | 41.650,00 | 0,00 | 23.699,40 |
| 2.2119H103.9501 | Stauferschule mit Turnhalle | Sanierung Schulgebäudeund Außenanlagen<br>Sanierung Pausenhof | 0,00 | 73.092,74 | 0,00 | 73.092,74 | 72.384,13 | 0,00 | -708,61 |
| 2.2119H104.9400 | Stauferschule mit Turnhalle | Energetische Sanierung<br>Energetische Sanierung Fassade | 0,00 | 15.080,52 | 0,00 | 15.080,52 | 11.923,06 | 0,00 | -3.157,46 |
| 2.2150E100.9352 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 8.515,00 | 13.585,79 | 0,00 | 22.100,79 | 2.118,38 | 0,00 | -11.467,41 |
| 2.2150E100.9353 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 1.118,06 | 577,69 | 1.695,75 | 1.695,75 | 0,00 | 577,69 |
| 2.2150E100.9354 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 3.700,00 | 3.564,77 | 4.719,91 | 11.984,68 | 11.984,68 | 0,00 | 8.419,91 |
| 2.2150H101.9410 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | Investitionsmaßnahmen amSchulgebäude<br>Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung | 95.000,00 | 94.614,76 | 0,00 | 189.614,76 | 128.992,19 | 0,00 | 34.377,43 |
| 2.2150H101.9443 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | Investitionsmaßnahmen amSchulgebäude<br>Sanierung 3. BA Optimierung der Heizanlage | 0,00 | 0,00 | 696,08 | 696,08 | 696,08 | 0,00 | 696,08 |
| 2.2150H101.9502 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | Investitionsmaßnahmen amSchulgebäude<br>Sanierung Stufen, Wege und Plätze | 0,00 | 2.842,22 | 0,00 | 2.842,22 | 2.839,46 | 0,00 | -2,76 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2150H101.9504 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | Investitionsmaßnahmen amSchulgebäude<br>Schulprojekt "Schulbauernhof" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 2.2152E100.9350 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sondermittel Ausstattung Gemeinschaftsschule | 0,00 | 24.061,20 | 0,00 | 24.061,20 | 24.061,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2152E100.9351 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hausmeistergeräte | 0,00 | 0,00 | 1.473,28 | 1.473,28 | 1.374,63 | 0,00 | 1.374,63 |
| 2.2152E100.9352 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 8.950,00 | 5.177,04 | 0,00 | 14.127,04 | 13.232,04 | 0,00 | 8.055,00 |
| 2.2152E100.9353 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 4.878,71 | 0,00 | 4.878,71 | 4.878,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2152E100.9354 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 3.000,00 | 8.198,58 | 0,00 | 11.198,58 | 11.198,58 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.2152E100.9355 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Mobiliar Halle | 0,00 | 1.375,45 | 0,00 | 1.375,45 | 0,00 | 0,00 | -1.375,45 |
| 2.2152E100.9356 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sondermittel Ausstattung Fachräume<br>Gemeinschaftsschule | 30.000,00 | 19.025,00 | 0,00 | 49.025,00 | 49.025,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.2152H101.9402 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Verbindungsbau, Aula,Verwaltung<br>Dachsanierung Lichtkuppel | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 80.635,12 | 0,00 | -2.364,88 |
| 2.2152H102.9401 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Sanierung des Gebäudes<br>Dachsanierung Turnhalle | 0,00 | 47.038,78 | 0,00 | 47.038,78 | 45.311,63 | 0,00 | -1.727,15 |
| 2.2152H102.9409 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Sanierung des Gebäudes<br>Sanierung Toiletten Turnhalle | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2152H102.9412 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Sanierung des Gebäudes<br>Austausch Heizkessel | 0,00 | 25.472,65 | 0,00 | 25.472,65 | 15.538,89 | 0,00 | -9.933,76 |
| 2.2152H102.9500 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Sanierung des Gebäudes<br>Sanierung Traufstreifen Außenanlage | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | -10.450,00 |
| 2.2152H103.9400 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Investitionen Ganztagesschule<br>Umbau Ganztagesschulräume mit Chemieraum | 0,00 | 13.760,00 | 0,00 | 13.760,00 | 2.380,00 | 0,00 | -11.380,00 |
| 2.2152H104.9400 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Erweiterung durch Anbau undAnpassung Altbau<br>Baukosten für Erweiterungsbau und Anpassung<br>Altbau | 0,00 | 1.356.732,03 | 0,00 | 1.356.732,03 | 1.170.870,29 | 0,00 | -185.861,74 |
| 2.2152H104.9500 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhall | Erweiterung durch Anbau undAnpassung Altbau<br>Sanierung Außenanlagen und Spielanlagen | 0,00 | 488.672,86 | 80.000,00 | 568.672,86 | 504.640,80 | 0,00 | 15.967,94 |
| 2.2153E100.9350 | Mozartschule Hussenhofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sondermittel Ausstattung Gemeinschaftsschule | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2153E100.9352 | Mozartschule Hussenhofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 9.715,00 | 0,00 | 0,00 | 9.715,00 | 8.743,50 | 0,00 | 8.743,50 |
| 2.2153E100.9354 | Mozartschule Hussenhofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Sportgeräten | 5.300,00 | 3.488,48 | -4.511,68 | 4.276,80 | 206,05 | 0,00 | -3.282,43 |
| 2.2153H101.9510 | Mozartschule Hussenhofen | Sanierung des Schulgebäudes<br>Sanierung Leichtathletikanlagen | 10.000,00 | 13.794,81 | 0,00 | 23.794,81 | 17.559,98 | 0,00 | 3.765,17 |
| 2.2153H103.9400 | Mozartschule Hussenhofen | Generalsanierung<br>Baumaßnahmen Generalsanierung | 350.000,00 | 59.996,22 | 0,00 | 409.996,22 | 245.870,22 | 0,00 | 185.874,00 |
| 2.2153H104.9400 | Mozartschule Hussenhofen | Erweiterungsbau Nord und Süd<br>Baumaßnahmen für Erweiterung | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 12.282,73 | 0,00 | 12.282,73 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2154E100.9352 | Uhlandschule Bettringen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 2.990,00 | 4.676,06 | 0,00 | 7.666,06 | 7.367,06 | 0,00 | 2.691,00 |
| 2.2154E100.9353 | Uhlandschule Bettringen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 1.237,82 | 0,00 | 1.237,82 | 990,29 | 0,00 | -247,53 |
| 2.2154E100.9354 | Uhlandschule Bettringen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 2.700,00 | 3.229,28 | 0,00 | 5.929,28 | 0,00 | 0,00 | -3.229,28 |
| 2.2154E100.9610 | Uhlandschule Bettringen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Telefonanlage | 0,00 | 942,16 | 0,00 | 942,16 | 844,15 | 0,00 | -98,01 |
| 2.2154H101.9402 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Innensanierung Mitte / Süd | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.919,47 | 0,00 | 30.919,47 |
| 2.2154H101.9404 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Einbau Aufzug | 120.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 | 176.000,00 | 175.466,69 | 0,00 | 149.466,69 |
| 2.2154H101.9408 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Baumaßnahmen Küche / Essensausgabe | 600.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 570.000,00 | 11.260,70 | 0,00 | 11.260,70 |
| 2.2154H101.9410 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 4.882,61 | 0,00 | 4.882,61 | 3.911,84 | 0,00 | -970,77 |
| 2.2154H101.9501 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Spielgeräte für den Pausenhof | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | -2.850,00 |
| 2.2154H101.9504 | Uhlandschule Bettringen | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Sicherung Stützmauer | 0,00 | 88.334,50 | 0,00 | 88.334,50 | 76.667,15 | 0,00 | -11.667,35 |
| 2.2154H102.9410 | Uhlandschule Bettringen | Sanierung des Gebäudes<br>Energetische Sanierung Hauptbau | 0,00 | 286.160,82 | 0,00 | 286.160,82 | 268.837,91 | 0,00 | -17.322,91 |
| 2.2210E100.9352 | Schiller-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 5.630,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 4.431,81 | 0,00 | 4.431,81 |
| 2.2210E100.9353 | Schiller-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 0,00 | 3.787,10 | 0,00 | 3.787,10 | 3.787,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2210E100.9355 | Schiller-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände Sondermittel | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.2210E100.9500 | Schiller-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Außenanlagen Rückbau Biotop | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2210H101.9400 | Schiller-Realschule | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Baukosten für Generalsanierung | 1.000.000,00 | 558.774,92 | 0,00 | 1.558.774,92 | 359.574,65 | 0,00 | -199.200,27 |
| 2.2210H102.9400 | Schiller-Realschule | Erweiterung durch Aufstockung<br>Baukosten Aufstockung | 100.000,00 | 567.824,16 | 0,00 | 667.824,16 | 590.219,86 | 0,00 | 22.395,70 |
| 2.2211E100.9352 | Adalbert-Stifter-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 5.938,26 | 5.938,26 | 5.938,26 | 0,00 | 5.938,26 |
| 2.2211E100.9353 | Adalbert-Stifter-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 10.460,00 | 515,81 | 0,00 | 10.975,81 | 8.989,06 | 0,00 | 8.473,25 |
| 2.2211E100.9354 | Adalbert-Stifter-Realschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 4.300,00 | 5.400,18 | 0,00 | 9.700,18 | 6.092,72 | 0,00 | 692,54 |
| 2.2211H101.9400 | Adalbert-Stifter-Realschule | InvestitionsausgabenSchulgebäude<br>Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 11.228,92 | 0,00 | 11.228,92 | 8.075,45 | 0,00 | -3.153,47 |
| 2.2310E100.9352 | Parler-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2310E100.9353 | Parler-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 10.350,00 | 4.088,73 | 0,00 | 14.438,73 | 13.403,73 | 0,00 | 9.315,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2310E100.9354 | Parler-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Sportgeräten | 2.200,00 | 2.261,38 | 0,00 | 4.461,38 | 3.631,11 | 0,00 | 1.369,73 |
| 2.2310H101.9503 | Parler-Gymnasium | Sanierung / ErweiterungSchulgebäude<br>Beleuchtung Außenbereich | 0,00 | 25.900,41 | 0,00 | 25.900,41 | 24.172,60 | 0,00 | -1.727,81 |
| 2.2311E100.9351 | Hans-Baldung-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hausmeistergeräte | 0,00 | 0,00 | 1.473,28 | 1.473,28 | 1.374,63 | 0,00 | 1.374,63 |
| 2.2311E100.9352 | Hans-Baldung-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 568,57 | 0,00 | 568,57 | 568,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2311E100.9353 | Hans-Baldung-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 13.850,00 | 5.442,55 | 0,00 | 19.292,55 | 17.907,55 | 0,00 | 12.465,00 |
| 2.2311E100.9354 | Hans-Baldung-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 2.000,00 | 1.831,98 | 0,00 | 3.831,98 | 1.260,64 | 0,00 | -571,34 |
| 2.2311H101.9410 | Hans-Baldung-Gymnasium | Baumaßnahmen<br>Errichtung Fahrradüberdachung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2311H103.9400 | Hans-Baldung-Gymnasium | Innenstadtcampus HBG<br>Erweiterung | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.408,36 | 0,00 | 4.408,36 |
| 2.2312E100.9353 | Scheffold-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 9.095,00 | 3.356,82 | 0,00 | 12.451,82 | 11.483,71 | 0,00 | 8.126,89 |
| 2.2312E100.9354 | Scheffold-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sportgeräte | 6.200,00 | 7.174,30 | 0,00 | 13.374,30 | 8.753,60 | 0,00 | 1.579,30 |
| 2.2312E100.9405 | Scheffold-Gymnasium | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Neuinstallation Computerraum | 0,00 | 1.477,32 | 0,00 | 1.477,32 | 0,00 | 0,00 | -1.477,32 |
| 2.2315E100.9300 | Schulverband Landesgymnasium für Ho | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Kapitalumlage LGH | 7.980,00 | 7.850,00 | 0,00 | 15.830,00 | 7.980,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2.2700E100.9352 | Förderschule Pestalozzischule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 1.660,00 | 2.849,85 | 0,00 | 4.509,85 | 1.518,92 | 0,00 | -1.330,93 |
| 2.2700E100.9353 | Förderschule Pestalozzischule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Lehrmittel | 1.400,00 | 1.180,56 | 22,07 | 2.602,63 | 2.602,63 | 0,00 | 1.422,07 |
| 2.2910E100.9350 | Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schüler | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.809,68 | 0,00 | -4.190,32 |
| 2.2950E100.9350 | Sonstige schulische Aufgaben | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.940,71 | 0,00 | 9.940,71 |
| 2.2950E100.9870 | Sonstige schulische Aufgaben | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Investisionszuweisung für Bildungseinrichtung | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.3125E100.9601 | Forschungs- und Qualifizierungszentrun | Allg. Investitionsmaßnahmen<br>Neue Telefonanlage | 0,00 | 3.846,64 | 0,00 | 3.846,64 | 3.748,28 | 0,00 | -98,36 |
| 2.3125H101.9400 | Forschungs- und Qualifizierungszentrun | Creative Hall Assisted Living<br>Baukosten | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3210E100.9330 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 14.382,60 | 0,00 | 14.382,60 |
| 2.3210E100.9350 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 14.000,00 | 0,00 | 2.879,78 | 16.879,78 | 16.879,78 | 0,00 | 16.879,78 |
| 2.3210E100.9352 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hard- und Software | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3210E100.9355 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Kunstgegenständen | 10.000,00 | 6.364,27 | 5.297,80 | 21.662,07 | 21.662,07 | 0,00 | 15.297,80 |
| 2.3210E100.9356 | Museum für Natur und Stadtkultur | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Kunstgegenstände für besondere Zwecke /<br>Standorte im öffentlichen Raum | 0,00 | 0,00 | 1.523,75 | 1.523,75 | 1.523,75 | 0,00 | 1.523,75 |
| 2.3210H101.9350 | Museum für Natur und Stadtkultur | Museum Umbaukosten<br>Erwerb Einrichtungsgegenstände aus Erbe | 0,00 | 66.341,37 | 0,00 | 66.341,37 | 10.829,48 | 0,00 | -55.511,89 |
| 2.3210H101.9401 | Museum für Natur und Stadtkultur | Museum Umbaukosten<br>Umbau und Umgestaltung Museum 2.OG | 0,00 | 38.110,50 | 3.529,03 | 41.639,53 | 40.049,29 | 0,00 | 1.938,79 |
| 2.3211H101.9410 | Ott-Pauser'sche Fabrik | Ott-Pauser'sche FabrikUmbau<br>Sonnensegel | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2.3212E100.9350 | Stadtarchiv | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 1.500,00 | 4.031,17 | 0,00 | 5.531,17 | 3.748,98 | 0,00 | -282,19 |
| 2.3212E100.9351 | Stadtarchiv | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hard- und Software | 42.000,00 | 18.225,00 | -13.094,00 | 47.131,00 | 35.830,90 | 0,00 | 17.605,90 |
| 2.3212E100.9355 | Stadtarchiv | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erinnerungsstelen | 5.000,00 | 3.147,42 | 0,00 | 8.147,42 | 4.495,17 | 0,00 | 1.347,75 |
| 2.3212E100.9400 | Stadtarchiv | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Installation Eingangsbereich Gebäude Imhoffstraße<br>9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.672,80 | 0,00 | 21.672,80 |
| 2.3213E100.9350 | Kunst, Literatur und andere kulturelle B | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | -800,00 |
| 2.3213E100.9355 | Kunst, Literatur und andere kulturelle B | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erstausstattung Schattentheaterzentrum und<br>Museum | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.214,25 | 0,00 | -7.785,75 |
| 2.3213I101.9870 | Kunst, Literatur und andere kulturelle B | Investitionszuweisungenzur Förderung der Kunst<br>Investitionszuweisungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.3320I100.9870 | Kulturveranstaltungen | Zuschüsse an dieMitgliedsvereine desStadtverbands<br>Musik und Gesang<br>Investitionszuschüsse zur Beschaffung von<br>Musikinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 4.000,01 | 4.000,01 | 4.000,01 | 0,00 | 4.000,01 |
| 2.3330E100.9350 | Städtische Musikschule | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.863,00 | 0,00 | 4.863,00 |
| 2.3330H101.9401 | Städtische Musikschule | Sanierung des Gebäudes<br>Verbesserung der Unterrichtsräume im Schwörhaus | 0,00 | 99.779,40 | 0,00 | 99.779,40 | 99.766,82 | 0,00 | -12,58 |
| 2.3330H101.9420 | Städtische Musikschule | Sanierung des Gebäudes<br>Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 27.059,95 | 8.000,00 | 35.059,95 | 25.406,50 | 0,00 | -1.653,45 |
| 2.3400E100.9352 | Prediger | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb v. beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 0,00 | 3.250,75 | 0,00 | 3.250,75 | 0,00 | 0,00 | -3.250,75 |
| 2.3400H101.9330 | Prediger | Prediger - Umbau<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 | 7.126,32 | 0,00 | 7.126,32 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3400H102.9401 | Prediger | Sanierung des Gebäudes<br>Entrauchung | 0,00 | 11.378,01 | 0,00 | 11.378,01 | 1.589,94 | 0,00 | -9.788,07 |
| 2.3410E100.9350 | Heimatpflege | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 36.344,40 | 0,00 | 36.344,40 |
| 2.3410E100.9356 | Heimatpflege | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Neue LED Beleuchtung für Weihnachtsbäume | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3410E100.9501 | Heimatpflege | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Grüngestaltung Innenstadt | 0,00 | 13.615,89 | 0,00 | 13.615,89 | 10.163,70 | 0,00 | -3.452,19 |
| 2.3410E100.9604 | Heimatpflege | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Trinkbrunnen oberer Marktplatz | 0,00 | 0,00 | 14.613,61 | 14.613,61 | 14.613,61 | 0,00 | 14.613,61 |
| 2.3410E140.9350 | Heimatpflege | StadtbildgestaltungInnenstadt<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.720,17 | 0,00 | 19.720,17 |
| 2.3410E140.9880 | Heimatpflege | StadtbildgestaltungInnenstadt<br>Investitionszuweisung für Altar Herrgottsruhkapelle | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3410E152.9401 | Heimatpflege | Maßnahmen im StadtteilHerlikofen<br>Errichtung Toilette am Festplatz | 25.000,00 | 15.000,00 | 21.337,57 | 61.337,57 | 61.337,57 | 0,00 | 46.337,57 |
| 2.3520E100.9350 | Stadtbibliothek | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Medienbeschaffung | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 59.670,44 | 0,00 | 59.670,44 |
| 2.3520E100.9351 | Stadtbibliothek | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Hard- und Software | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.163,88 | 0,00 | 3.163,88 |
| 2.3520E100.9352 | Stadtbibliothek | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.483,55 | 0,00 | 4.483,55 |
| 2.3520E100.9355 | Stadtbibliothek | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Einführung RFID | 85.000,00 | 26.721,58 | 0,00 | 111.721,58 | 108.675,69 | 0,00 | 81.954,11 |
| 2.3520E100.9401 | Stadtbibliothek | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Baumaßnahmen Einführung RFID automatische Bücherrückgabe im Bereich Windfang | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.378,21 | 0,00 | 15.378,21 |
| 2.3520H101.9330 | Stadtbibliothek | Investitionen Gebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.123,48 | 0,00 | 3.123,48 |
| 2.3650E140.9401 | Denkmalschutz und -pflege | Maßnahmen in der Innenstadt<br>Sanierungsarbeiten Königsturm | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.375,49 | 0,00 | -624,51 |
| 2.3650E140.9500 | Denkmalschutz und -pflege | Maßnahmen in der Innenstadt<br>Maßnahmen Wehrkammern Fünfknopfturmbrücke | 0,00 | 17.960,21 | 0,00 | 17.960,21 | 0,00 | 0,00 | -17.960,21 |
| 2.3700I141.9880 | Förderung von Kirchengemeinden | Förderung von InvestitionenJohanniskirche<br>Zuschuss für Investitionen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2.3700I142.9880 | Förderung von Kirchengemeinden | Förderung von InvestitionenLeonhardskirche<br>Investitionszuschuss für Sanierung Dach und Decke | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2.3700I159.9880 | Förderung von Kirchengemeinden | Förderung von Investitionenim Stadtteil Rechberg<br>Zuschuss für Sanierung Wallfahrtskirche und Nebengebäude Hohenrechberg | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.4000E100.9350 | Amt für Familie und Soziales | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 4.182,65 | 4.182,65 | 4.182,65 | 0,00 | 4.182,65 |

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4520E150.9350 | Schulsozialarbeit | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.387,82 | 0,00 | 7.387,82 |
| 2.4601E100.9350 | Jugendhaus | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.043,68 | 10.043,68 | 10.043,68 | 0,00 | 5.043,68 |
| 2.4601H101.9410 | Jugendhaus | Sanierung des Gebäudes<br>Sanierung Jugendraum | 0,00 | 6.579,22 | 0,00 | 6.579,22 | 6.000,00 | 0,00 | -579,22 |
| 2.4602E152.9350 | Verwaltung offene Jugendarbeit | InvestitionsausgabenJugendraum Herlikofen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.800,00 | 0,00 | 675,00 | 4.475,00 | 4.475,00 | 0,00 | 4.475,00 |
| 2.4602E153.9350 | Verwaltung offene Jugendarbeit | Jugendraum Bargau<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.138,80 | 0,00 | 2.138,80 |
| 2.4602E156.9350 | Verwaltung offene Jugendarbeit | Jugendraum Lindach<br>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| 2.4602E900.9401 | Verwaltung offene Jugendarbeit | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Baumaßnahmen Jugendraum Degenfeld | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 2.4602E900.9404 | Verwaltung offene Jugendarbeit | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Jugendtreff Weststadt | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2.4602E900.9510 | Verwaltung offene Jugendarbeit | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Bau Basketballplatz | 8.000,00 | 0,00 | -2.848,92 | 5.151,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4602I155.9350 | Verwaltung offene Jugendarbeit | InvestitionsförderungJugendraum Weiler i.d.B<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000,00 | 0,00 | 1.130,24 | 3.130,24 | 3.130,24 | 0,00 | 3.130,24 |
| 2.4640E900.9350 | Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 14.150,00 | 4.617,35 | 0,00 | -5.382,65 |
| 2.4640H101.9420 | Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt | Baumaßnahmen<br>Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 12.169,99 | 0,00 | 12.169,99 | 0,00 | 0,00 | -12.169,99 |
| 2.4640H101.9510 | Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt | Baumaßnahmen<br>Umbau und Spielgeräte Außenanlage | 0,00 | 11.056,21 | 0,00 | 11.056,21 | 0,00 | 0,00 | -11.056,21 |
| 2.4641E900.9350 | Kindergarten "Pusteblume" in Degenfel | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.389,95 | 0,00 | 2.389,95 |
| 2.4641E900.9354 | Kindergarten "Pusteblume" in Degenfel | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Außenspielgeräte | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | -14.580,00 |
| 2.4642E100.9350 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbac | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.826,88 | 0,00 | 3.826,88 |
| 2.4642E100.9355 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbac | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgeräte für den Außenbereich | 10.000,00 | 6.116,83 | 0,00 | 16.116,83 | 0,00 | 0,00 | -6.116,83 |
| 2.4642E100.9510 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbac | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Belagssanierung Außenanlage | 0,00 | 7.553,31 | 0,00 | 7.553,31 | 1.552,95 | 0,00 | -6.000,36 |
| 2.4642E100.9540 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbac | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgeräte für den Außenbereich | 0,00 | 5.045,53 | 0,00 | 5.045,53 | 0,00 | 0,00 | -5.045,53 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4643E100.9510 | Kindergarten "Villa Holder" in Großdein | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgeräte für den Außenbereich | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4643H101.9330 | Kindergarten "Villa Holder" in Großdein | Kindergartenanbau<br>Mietkaufrate für Anbau | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 42.846,13 | 0,00 | 42.846,13 |
| 2.4643H101.9510 | Kindergarten "Villa Holder" in Großdein | Kindergartenanbau<br>Außenanlage | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 2.4644E100.9350 | Kindergarten Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 25.000,00 | 9.697,16 | 0,00 | 34.697,16 | 23.205,67 | 0,00 | 13.508,51 |
| 2.4644E100.9510 | Kindergarten Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgeräte für Außenanlage | 8.000,00 | 5.415,00 | 0,00 | 13.415,00 | 9.883,84 | 0,00 | 4.468,84 |
| 2.4644H101.9420 | Kindergarten Lindach | Bildungshaus Lindach<br>Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe | 50.000,00 | 241.849,97 | 0,00 | 291.849,97 | 179.486,95 | 0,00 | -62.363,02 |
| 2.4645E100.9510 | Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sanierung Außenbereich und Spielgeräte | 25.000,00 | 8.248,05 | 0,00 | 33.248,05 | 0,00 | 0,00 | -8.248,05 |
| 2.4645E900.9350 | Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern | InvestitionsausgabenKindergarten Zimmern<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.870,13 | 0,00 | 1.870,13 |
| 2.4646E100.9355 | Kindergarten Goethestraße (bisher: "Sp | AllgemeineInvestitonsmaßnahme<br>Mobiliar / Küche Kinderhaus Goethestraße | 0,00 | 0,00 | 108.876,00 | 108.876,00 | 108.876,00 | 0,00 | 108.876,00 |
| 2.4647E900.9350 | Kindergarten "Regenbogenland" im Uni | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.000,00 | 5.082,15 | 0,00 | 11.082,15 | 5.082,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4647E900.9510 | Kindergarten "Regenbogenland" im Uni | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgeräte Außenbereich | 0,00 | 13.132,66 | 0,00 | 13.132,66 | 1.300,00 | 0,00 | -11.832,66 |
| 2.4648E100.9350 | Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000,00 | 0,00 | 262,14 | 1.262,14 | 1.262,14 | 0,00 | 1.262,14 |
| 2.4649I100.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisungen fürnichtstädtische Kindergärtenund Kindertagheime (U3)<br>Investitionszuweisungen für Ausbau Kinderkrippen für Kinder unter 3 Jahren | 250.000,00 | 322.766,07 | -13.876,00 | 558.890,07 | 296.920,87 | 0,00 | -25.845,20 |
| 2.4649I140.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisung für nichtstädtischenKindergarten in der Kernstadt<br>Investitionszuweisung Sanierung St. Michael Weststadt | 100.000,00 | 168.116,87 | 0,00 | 268.116,87 | 268.116,87 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4649I141.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisung für nichtstädtischenKindergarten St. Peter undPaul<br>Investitionszuweisung zusätzliche U3 Gruppe Kinderinsel Rehnehnhof ab 2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4649I150.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisung für nichtstädtischenKindergarten im StadtteilHussenhofen<br>Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten St. Katharina Hussenhofen für Sanierung | 48.000,00 | 13.743,15 | 0,00 | 61.743,15 | 3.362,62 | 0,00 | -10.380,53 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4649I151.9400 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisung für nichtstädticheKindertageseinrichtung im Stadtteil Bettringen<br>Planung Anbau Kindergarten Sterntaler Hardt | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4649I155.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisung für nichtstädtischenKindergarten im StadtteilWeiler i.d.B.<br>Zuweisung für Sanierung St. Elisabeth | 290.000,00 | 0,00 | 163.211,20 | 453.211,20 | 453.211,20 | 0,00 | 453.211,20 |
| 2.4649I157.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisung für nichtstädtischeKindertageseinrichtung imStadtteil Großdeinbach<br>Waldorfkindergarten Sanierung | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4649I900.9880 | Förderung von nichtstädtischen Kinderg | Zuweisungen fürnichtstädtische Kindergärtenund Kindertagheime (Ü3)<br>Investitionszuweisungen für Kinder über 3 Jahren | 200.000,00 | 717.043,13 | 0,00 | 917.043,13 | 884.214,02 | 0,00 | 167.170,89 |
| 2.4650E100.9350 | Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. S | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 25.000,00 | 75.409,00 | 0,00 | 100.409,00 | 1.429,33 | 0,00 | -73.979,67 |
| 2.4650H102.9330 | Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. S | Maßnahmen für Sanierung undErweiterung Kindertagesstätte<br>Mietkaufrate für Gebäude Sternschnuppe | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4650H102.9410 | Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. S | Maßnahmen für Sanierung undErweiterung Kindertagesstätte<br>Maßnahmen für provisorische Unterbringung einer Krippengruppe | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 93.867,71 | 0,00 | 13.867,71 |
| 2.4650H102.9500 | Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. S | Maßnahmen für Sanierung undErweiterung Kindertagesstätte<br>Außenanlage (dauerhaft) Arche, Sandspielgeräte und Schaukel | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.023,76 | 0,00 | 18.023,76 |
| 2.4651H101.9540 | Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St | InvestitionsausgabenKindergartengebäude<br>Anlagen für den Außenbereich | 4.500,00 | 1.855,59 | 0,00 | 6.355,59 | 0,00 | 0,00 | -1.855,59 |
| 2.4652E100.9350 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Ma | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.336,21 | 0,00 | 20.336,21 |
| 2.4652E100.9510 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Ma | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Anlagen für den Außenbereich | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4652H101.9420 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Ma | Investitionen am Gebäude<br>Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe | 50.000,00 | 1.681,28 | 0,00 | 51.681,28 | 41.221,43 | 0,00 | 39.540,15 |
| 2.4653E100.9350 | Kindergarten Josefstraße | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.984,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| 2.4653E100.9510 | Kindergarten Josefstraße | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Maßnahmen Außenanlage | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4654E100.9350 | Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kin | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.000,00 | 10.784,63 | 0,00 | 16.784,63 | 9.369,41 | 0,00 | -1.415,22 |
| 2.4654E100.9500 | Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kin | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Spielgeräte Außenanlagen | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.106,16 | 0,00 | 106,16 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4654H101.9400 | Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kin | Neubau Kinderhaus<br>Baumaßnahmen für Neubau | 0,00 | 321,33 | 0,00 | 321,33 | 0,00 | 0,00 | -321,33 |
| 2.4659E100.9350 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Maßnahmen zur Schaffung vonBetreuungsplätzen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 4.000,00 | 2.228,28 | 0,00 | 6.228,28 | 5.394,37 | 0,00 | 3.166,09 |
| 2.4659H101.9350 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Baumaßnahmen zur Schaffungvon<br>Betreuungsplätzen<br>Erstausstattung Krippe "Wombats" im Gebäude<br>Sporthalle Katherinenstraße | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.611,43 | 0,00 | -13.388,57 |
| 2.4659H101.9400 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Baumaßnahmen zur Schaffungvon<br>Betreuungsplätzen<br>Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4659H101.9402 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Baumaßnahmen zur Schaffungvon<br>Betreuungsplätzen<br>Baumaßnahmen zur Schaffung einer Krippengruppe<br>im Gebäude Sporthalle a.d. Katherinenstr. | 20.000,00 | 319.874,17 | 0,00 | 339.874,17 | 307.385,20 | 0,00 | -12.488,97 |
| 2.4659H101.9510 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Baumaßnahmen zur Schaffungvon<br>Betreuungsplätzen<br>Neuanlagen von Sandspielbereichen U3 | 10.000,00 | 3.177,15 | 0,00 | 13.177,15 | 9.706,04 | 0,00 | 6.528,89 |
| 2.4659H152.9350 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Maßnahmen zur Schaffungvon Betreuungsplätzenim<br>Stadtteil Herlikofen<br>Kleinkindbetreuung im Gebäude Pestalozzischule | 0,00 | 12.800,00 | 20.000,00 | 32.800,00 | 29.936,16 | 0,00 | 17.136,16 |
| 2.4659H152.9400 | Einrichtungen für die Betreuung von Kir | Maßnahmen zur Schaffungvon Betreuungsplätzenim<br>Stadtteil Herlikofen<br>Baumaßnahmen zur Schaffung von<br>Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren | 0,00 | 295.059,71 | 0,00 | 295.059,71 | 286.273,10 | 0,00 | -8.786,61 |
| 2.4982E100.9350 | Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, A | Allgemeine Investitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.341,73 | 0,00 | 2.341,73 |
| 2.5500I900.9870 | Förderung des Sports - Sportverwaltung | Zuschüsse zur Förderung desSports<br>Zuschüsse an Sportvereine | 80.000,00 | 104.643,35 | 0,00 | 184.643,35 | 84.890,98 | 0,00 | -19.752,37 |
| 2.5610T140.9510 | Sportplätze | Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen<br>Sportanlagen Schulzentrum Strümpfelbach<br>Sanierung der Kunststoffflächen | 0,00 | 109.540,08 | 0,00 | 109.540,08 | 106.956,03 | 0,00 | -2.584,05 |
| 2.5610T153.9504 | Sportplätze | InvestitionsausgabenSportgelände Bargau<br>Einfassung Beachvolleyballfeld (FC Sportgelände) | 0,00 | 605,31 | 0,00 | 605,31 | 0,00 | 0,00 | -605,31 |
| 2.5610T153.9510 | Sportplätze | InvestitionsausgabenSportgelände Bargau<br>Sanierung Drainage | 0,00 | 36.000,00 | 5.053,29 | 41.053,29 | 41.053,29 | 0,00 | 5.053,29 |
| 2.5610T155.9505 | Sportplätze | InvestitionsausgabenSportplätze Weiler i.d.B.<br>Sanierung Beregnung und Weg | 90.000,00 | 0,00 | -5.053,29 | 84.946,71 | 46.280,77 | 0,00 | 46.280,77 |
| 2.5610T157.9507 | Sportplätze | InvestitionsausgabenSportgelände Großdeinbach<br>Sanierung Trainingsplatz | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| 2.5610T157.9520 | Sportplätze | InvestitionsausgabenSportgelände Großdeinbach<br>Neubau Sportplatz Laichle (Ersatz TSB) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5610T159.9502 | Sportplätze | InvestitionsausgabenSportplatz Rechberg<br>Sportplatz Ballfang zur Straße | 3.000,00 | 835,42 | 0,00 | 3.835,42 | 0,00 | 0,00 | -835,42 |
| 2.5610T900.9350 | Sportplätze | Sonstige Maßnahmen<br>Beregnungsanlagen | 80.000,00 | 67.361,27 | 0,00 | 147.361,27 | 109.014,94 | 0,00 | 41.653,67 |
| 2.5610T900.9355 | Sportplätze | Sonstige Maßnahmen<br>Ersatzbeschaffung mobile Sportplatzregner | 15.000,00 | 17.720,31 | -4.719,91 | 28.000,40 | 0,00 | 0,00 | -17.720,31 |
| 2.5610T900.9500 | Sportplätze | Sonstige Maßnahmen<br>Sanierung und kleinere Umbauten | 15.000,00 | 9.177,64 | 0,00 | 24.177,64 | 24.177,64 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.5620E100.9355 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 23.000,00 | 13.686,27 | 19.422,61 | 56.108,88 | 56.108,88 | 0,00 | 42.422,61 |
| 2.5620H101.9330 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | Sanierung des Gebäudes<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 66.800,00 | 0,00 | -11.186,12 | 55.613,88 | 55.613,88 | 0,00 | 55.613,88 |
| 2.5620H101.9401 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | Sanierung des Gebäudes<br>Sanierungsmaßnahmen | 290.000,00 | 412.391,42 | -15.000,00 | 687.391,42 | 535.887,68 | 0,00 | 123.496,26 |
| 2.5620H101.9402 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | Sanierung des Gebäudes<br>Dachsanierung | 0,00 | 125.526,30 | 0,00 | 125.526,30 | 120.418,11 | 0,00 | -5.108,19 |
| 2.5620H101.9403 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | Sanierung des Gebäudes<br>Fremdeinspeisung Strom für Katastrophenschutz | 0,00 | 11.503,40 | 0,00 | 11.503,40 | 4.125,17 | 0,00 | -7.378,23 |
| 2.5620H101.9404 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | Sanierung des Gebäudes<br>Anzeigetafel mit Verkabelung | 87.500,00 | 6.500,00 | 31.760,39 | 125.760,39 | 125.760,39 | 0,00 | 119.260,39 |
| 2.5621E100.9350 | Sport- und Leistungszentrum | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Sportgeräten | 8.600,00 | 5.452,78 | 501,92 | 14.554,70 | 14.554,70 | 0,00 | 9.101,92 |
| 2.5628E100.9355 | Mozarthalle Hussenhofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 1.654,88 | 0,00 | 6.654,88 | 3.997,01 | 0,00 | 2.342,13 |
| 2.5630E100.9355 | Eichenrainhalle Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 2.151,51 | 6.278,80 | 8.430,31 | 8.237,42 | 0,00 | 6.085,91 |
| 2.5630E100.9410 | Eichenrainhalle Lindach | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Sonnenschutz | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 0,00 | 16,95 |
| 2.5631E900.9355 | Schwerzerhalle | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.400,00 | 2.392,24 | 0,00 | 6.792,24 | 1.952,21 | 0,00 | -440,03 |
| 2.5631H101.9330 | Schwerzerhalle | Investitionen Gebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 6.844,56 | 0,00 | 6.844,56 |
| 2.5632E100.9350 | Gemeindehalle Herlikofen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.680,00 | 700,12 | -2.778,57 | 1.601,55 | 0,00 | 0,00 | -700,12 |
| 2.5632H102.9330 | Gemeindehalle Herlikofen | Sanierung des Gebäudes<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 9.532,08 | 0,00 | 9.532,08 |
| 2.5632H102.9403 | Gemeindehalle Herlikofen | Sanierung des Gebäudes<br>Sanierung der Heizung | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 80.441,66 | 0,00 | -19.558,34 |
| 2.5633E100.9350 | Gemeindehalle Rechberg | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.940,00 | 2.715,30 | 0,00 | 4.655,30 | 2.896,38 | 0,00 | 181,08 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5633H101.9330 | Gemeindehalle Rechberg | Investitionen Gebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.124,00 | 0,00 | 3.124,00 |
| 2.5633H101.9510 | Gemeindehalle Rechberg | Investitionen Gebäude<br>Hangsicherung insbesondere für Nutzung Kinderhaus | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2.5634E100.9350 | Römersporthalle Straßdorf | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.520,00 | 5.337,19 | 28.406,94 | 39.264,13 | 39.264,13 | 0,00 | 33.926,94 |
| 2.5634H101.9402 | Römersporthalle Straßdorf | Investitionen am Gebäude<br>Ausgabetheke Küche | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.435,35 | 0,00 | 30.435,35 |
| 2.5635E100.9355 | Kalte-Feld-Halle Degenfeld | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.700,00 | 1.049,19 | -501,92 | 2.247,27 | 0,00 | 0,00 | -1.049,19 |
| 2.5635E100.9560 | Kalte-Feld-Halle Degenfeld | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Ausbau Parkplatz | 0,00 | 5.826,96 | 0,00 | 5.826,96 | 0,00 | 0,00 | -5.826,96 |
| 2.5636E100.9350 | Bernhardushalle Weiler i.d.B. | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.800,00 | 3.173,09 | -3.800,00 | 3.173,09 | 3.173,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5636H101.9330 | Bernhardushalle Weiler i.d.B. | Investitionen Gebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.090,95 | 0,00 | 2.090,95 |
| 2.5637E100.9355 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bar | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.400,00 | 1.323,94 | -2.400,00 | 1.323,94 | 0,00 | 0,00 | -1.323,94 |
| 2.5637H101.9330 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bar | Investitionen Gebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 9.060,96 | 0,00 | 9.060,96 |
| 2.5637H101.9405 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bar | Investitionen Gebäude<br>Lüftung Duschräume | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 2.5637H102.9400 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bar | Erweiterung Scheuelberghalle<br>Baukosten | 0,00 | 31.623,21 | 0,00 | 31.623,21 | 24.315,87 | 0,00 | -7.307,34 |
| 2.5638E100.9350 | Gemeindehalle Großdeinbach | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 0,00 | 233,40 |
| 2.5638E100.9410 | Gemeindehalle Großdeinbach | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Austausch Heizkessel | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 2.5638H101.9330 | Gemeindehalle Großdeinbach | Investitionen Gebäude<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 4.492,68 | 0,00 | 4.492,68 |
| 2.5639E100.9350 | Gemeindehalle Straßdorf | AllgemeineInvestitionsausgaben<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.500,00 | 4.000,00 | -2.940,30 | 6.559,70 | 5.230,42 | 0,00 | 1.230,42 |
| 2.5639H101.9404 | Gemeindehalle Straßdorf | Sanierung GemeindehalleStraßdorf<br>Erneuerung Beschallungsanlage | 0,00 | 2.816,61 | 0,00 | 2.816,61 | 0,00 | 0,00 | -2.816,61 |
| 2.5800T140.9501 | Park- und Gartenanlagen | Baumaßnahmen im Stadtbereich<br>Investitionen Kulturgarten | 0,00 | 87.471,40 | 314.102,07 | 401.573,47 | 401.573,47 | 0,00 | 314.102,07 |
| 2.5800T140.9502 | Park- und Gartenanlagen | Baumaßnahmen im Stadtbereich<br>Anlagen in der Weststadt Bouleplatz, Bänke, Sonstiges | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5800T140.9505 | Park- und Gartenanlagen | Baumaßnahmen im Stadtbereich<br>Neuanlage Rosengarten (neben Fuggerei) | 30.000,00 | 0,00 | 1.587,65 | 31.587,65 | 28.107,26 | 0,00 | 28.107,26 |
| 2.5800T141.9501 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Tiergehege Landschaftspark | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5800T141.9502 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Wassertechnik, Garten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.632,86 | 0,00 | 2.632,86 |
| 2.5800T141.9503 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Sichtschutz Toilettencontainer | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.146,36 | 0,00 | 2.146,36 |
| 2.5800T141.9504 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Baumaßanhmen für Kleinkinderbereiche | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.5800T141.9505 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Beschattung Spielplatz | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,72 | 0,00 | 3.750,72 |
| 2.5800T141.9506 | Park- und Gartenanlagen | Maßnahmen in Wetzgau<br>Schutzhütte "Suppenstern" | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.825,51 | 0,00 | 8.825,51 |
| 2.5800T151.9611 | Park- und Gartenanlagen | Grünanlagen im StadtteilBettringen<br>Baumsanierungen, Baumscheiben<br>Belagsanhebungen, Bettringen Nordwest | 10.000,00 | 6.694,82 | 0,00 | 16.694,82 | 14.702,39 | 0,00 | 8.007,57 |
| 2.5800T900.9500 | Park- und Gartenanlagen | Allgemeine Maßnahmen<br>Baumaßnahmen | 30.000,00 | 22.646,68 | 13.412,35 | 66.059,03 | 43.930,46 | 0,00 | 21.283,78 |
| 2.5800T900.9503 | Park- und Gartenanlagen | Allgemeine Maßnahmen<br>Sanierung Bäume und Baumscheiben | 30.000,00 | 20.542,37 | 0,00 | 50.542,37 | 42.931,91 | 0,00 | 22.389,54 |
| 2.5810T140.9530 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | SpielplätzeInnenstadt<br>Spielplatz Asternweg | 0,00 | 375,08 | 0,00 | 375,08 | 0,00 | 0,00 | -375,08 |
| 2.5810T142.9350 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Jugend- und Freizeitpark<br>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.117,46 | 0,00 | 2.117,46 | 0,00 | 0,00 | -2.117,46 |
| 2.5810T150.9510 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Spielplätze im StadtteilHussenhofen<br>Sanierung Spielplatz beim Bezirksamt | 25.000,00 | 0,00 | 6.821,44 | 31.821,44 | 30.861,44 | 0,00 | 30.861,44 |
| 2.5810T151.9502 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Spielplätze im StadtteilBettringen<br>Komplettsanierung Spielplatz Egaustraße | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 70.452,28 | 0,00 | 70.452,28 |
| 2.5810T900.9350 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte | 50.000,00 | 40.128,08 | 0,00 | 90.128,08 | 81.508,57 | 0,00 | 41.380,49 |
| 2.5810T900.9500 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Umgestaltung Sanierung | 50.000,00 | 19.358,36 | 0,00 | 69.358,36 | 51.125,60 | 0,00 | 31.767,24 |
| 2.5810T900.9510 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Erneuerung Einfassungen, Palisaden | 20.000,00 | 4.215,83 | 4.451,35 | 28.667,18 | 28.667,18 | 0,00 | 24.451,35 |
| 2.5810T900.9520 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Sanierung Fallschutzbeläge | 30.000,00 | 7.816,41 | -6.821,44 | 30.994,97 | 20.934,25 | 0,00 | 13.117,84 |
| 2.5850T100.9300 | Landesgartenschau 2014 | InvestitionenLandesgartenschau<br>Gesellschaftereinlage Landesgartenschau<br>Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5851T100.9355 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Buchungsstelle Gegenleistung Sponsoringverträge<br>RGS 2019 | 0,00 | 0,00 | 223.661,89 | 223.661,89 | 223.661,89 | 0,00 | 223.661,89 |
| 2.5851T100.9500 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Investitionen Infrastruktur | 0,00 | 1.187.528,83 | 325.153,01 | 1.512.681,84 | 1.512.681,84 | 0,00 | 325.153,01 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5851T100.9501 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Maßnahmen "weiße Stationen" Kunstprojekte, Erlebnisweg | 0,00 | 171.105,44 | 39.169,12 | 210.274,56 | 210.274,56 | 0,00 | 39.169,12 |
| 2.5851T100.9502 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Maßnahmen Leonhardsfriedhof | 0,00 | 147.824,04 | 0,00 | 147.824,04 | 144.640,51 | 0,00 | -3.183,53 |
| 2.5851T100.9504 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Interkommunale Maßnahmen | 0,00 | 112.429,94 | 0,00 | 112.429,94 | 75.248,85 | 0,00 | -37.181,09 |
| 2.5851T100.9505 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen RemstalGartenschau 2019<br>Neubau Kugelbahn | 100.000,00 | 0,00 | 11.489,40 | 111.489,40 | 111.489,40 | 0,00 | 111.489,40 |
| 2.5851T150.9500 | Remstal Gartenschau 2019 | Investitionen in Hussenhofen<br>Investitionen im Bereich Rems und Ortsmitte | 0,00 | 171.744,38 | 0,00 | 171.744,38 | 80.925,92 | 0,00 | -90.818,46 |
| 2.5920T900.9350 | Wanderwege und -parkplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Wandertafeln | 0,00 | 3.304,75 | 0,00 | 3.304,75 | 0,00 | 0,00 | -3.304,75 |
| 2.5920T900.9500 | Wanderwege und -parkplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Wanderwege Wanderparkplätze | 3.000,00 | 458,69 | 0,00 | 3.458,69 | 2.388,66 | 0,00 | 1.929,97 |
| 2.5920T900.9520 | Wanderwege und -parkplätze | Allgemeine Maßnahmen<br>Investitionen Lauf- und Walkingstrecken | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5930T100.9500 | Naturatum | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Baumaßnahmen | 0,00 | 5.462,03 | 0,00 | 5.462,03 | 0,00 | 0,00 | -5.462,03 |
| 2.6020E900.9350 | Amt für Gebäudewirtschaft | Investitionsausgaben für dieHochbauverwaltung<br>Büroausstattung | 5.000,00 | 4.196,38 | 0,00 | 9.196,38 | 8.333,46 | 0,00 | 4.137,08 |
| 2.6020E900.9351 | Amt für Gebäudewirtschaft | Investitionsausgaben für dieHochbauverwaltung<br>Hard- und Software | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6020H100.9400 | Amt für Gebäudewirtschaft | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Energiesparmaßnahmen | 170.000,00 | 50,39 | -168.529,03 | 1.521,36 | 0,00 | 0,00 | -50,39 |
| 2.6020H100.9401 | Amt für Gebäudewirtschaft | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Dachsanierungen | 160.000,00 | 3.750,74 | -74.582,16 | 89.168,58 | 24.998,44 | 0,00 | 21.247,70 |
| 2.6020H100.9402 | Amt für Gebäudewirtschaft | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Gebäudesanierungen | 150.000,00 | 20.486,46 | -140.425,69 | 30.060,77 | 0,00 | 0,00 | -20.486,46 |
| 2.6020H100.9403 | Amt für Gebäudewirtschaft | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Energetische Optimierung Gebäudetechnik | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 31.753,42 | 0,00 | 11.753,42 |
| 2.6020H100.9420 | Amt für Gebäudewirtschaft | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Brandschutzmaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | 52.000,00 | 1.599,50 | 0,00 | 1.599,50 |
| 2.6020H100.9430 | Amt für Gebäudewirtschaft | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit | 30.000,00 | 818,49 | -30.000,00 | 818,49 | 818,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6030E900.9350 | Tiefbauamt | Investitionsausgaben für dieTiefbauverwaltung<br>Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 20.431,37 | 20.431,37 | 20.431,37 | 0,00 | 20.431,37 |
| 2.6100I102.9870 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnu | WohnraumförderungsprogrammGmünd 2020<br>Investitionszuweisungen zur Förderung d. Wohnungsstruktur-Wohnraumförderungsprogramm | 0,00 | 447.836,00 | 0,00 | 447.836,00 | 0,00 | 0,00 | -447.836,00 |
| 2.6100T100.9501 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnu | Allgemeine Maßnahmen für denNaturschutz<br>Naturnahe Umgestaltung Mühlbach | 0,00 | 140.384,02 | 0,00 | 140.384,02 | 6.523,37 | 0,00 | -133.860,65 |
| 2.6100T100.9502 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnu | Allgemeine Maßnahmen für denNaturschutz<br>Offenlegung von Bachläufen | 0,00 | 41.138,98 | 0,00 | 41.138,98 | 9.843,34 | 0,00 | -31.295,64 |
| 2.6100T100.9870 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnu | Allgemeine Maßnahmen für denNaturschutz<br>Zuschüsse für ökologische Maßnahmen | 50.000,00 | 136.394,51 | 211.248,41 | 397.642,92 | 397.642,92 | 0,00 | 261.248,41 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6100T101.9870 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnu | Maßnahmen zur Verbesserung derBreitbandversorgung<br>Zuschüsse für Breitbandversorgung | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.6120E900.9350 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung | AllgemeineInvestitionsausgaben (für dasVermessungswesen)<br>Büroausstattung | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 16.205,05 | 0,00 | 16.205,05 |
| 2.6120E900.9351 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung | AllgemeineInvestitionsausgaben (für dasVermessungswesen)<br>Hard- und Software | 3.400,00 | 6.129,98 | 0,00 | 9.529,98 | 0,00 | 0,00 | -6.129,98 |
| 2.6120E900.9352 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung | AllgemeineInvestitionsausgaben (für dasVermessungswesen)<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 6.463,14 | 0,00 | 11.463,14 | 0,00 | 0,00 | -6.463,14 |
| 2.6120E900.9354 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung | AllgemeineInvestitionsausgaben (für dasVermessungswesen)<br>Erwerb von Hard- und Software zum Betrieb des GIS | 40.000,00 | 4.374,50 | -7.000,00 | 37.374,50 | 13.511,84 | 0,00 | 9.137,34 |
| 2.6140T100.9320 | Umlegung von Grundstücken | Umlegung von Grundstücken inStadtteilen<br>Aufwendungen für Umlegung | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6150S100.9520 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahmen(Münsterplatz/Brandstatt)<br>Zuführung an Sonderrechnung Güglig Nord | 0,00 | 0,00 | 3.000,34 | 3.000,34 | 3.000,34 | 0,00 | 3.000,34 |
| 2.6150S109.9323 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Westlicher Stadteingang"<br>Freilegung für städtische Grunderwerbungen | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 2.6150S109.9500 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Westlicher Stadteingang"<br>Sanierungsaufwand | 0,00 | 80.000,00 | 37.370,87 | 117.370,87 | 117.370,87 | 0,00 | 37.370,87 |
| 2.6150S109.9502 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Westlicher Stadteingang"<br>Erschließung | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 |
| 2.6150S110.9500 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Altstadtquartiere"<br>Sanierungsaufwand | 0,00 | 568.524,99 | 0,00 | 568.524,99 | 165.417,67 | 0,00 | -403.107,32 |
| 2.6150S111.9400 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | SanierungsmaßnahmeAltstadtquartiere"Kulturzentrum Prediger"<br>Baumaßnahmen | 0,00 | 297.082,36 | 7.000,00 | 304.082,36 | 247.975,12 | 0,00 | -49.107,24 |
| 2.6150S112.9500 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Hardt"<br>EntwicklungsprogrammSoziale Stadt<br>Sanierungsaufwand | 2.560.400,00 | 65.323,43 | 0,00 | 2.625.723,43 | 111.048,15 | 0,00 | 45.724,72 |
| 2.6150S112.9501 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Hardt"<br>EntwicklungsprogrammSoziale Stadt<br>Neubau Multifunktionsspielfeld auf dem Hardt | 0,00 | 71.916,04 | 0,00 | 71.916,04 | 44.240,85 | 0,00 | -27.675,19 |
| 2.6150S112.9502 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Hardt"<br>EntwicklungsprogrammSoziale Stadt<br>Fitnesslocations | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 73.694,37 | 0,00 | -26.305,63 |
| 2.6150S112.9503 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen | Sanierungsmaßnahme"Hardt"<br>EntwicklungsprogrammSoziale Stadt<br>Ausbau der Oberbettringer Straße im Bereich "Neues Wohnen Sonnenhügel" | 0,00 | 862.296,18 | 0,00 | 862.296,18 | 43.478,38 | 0,00 | -818.817,80 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6200I101.9880 | Wohnungsbauförderung und Wohnung | Förderung vonInvestitionen in derInnenstadt<br>Förderung von Investitionen zur Stadtbildgestaltung | 30.000,00 | 102.558,30 | 0,00 | 132.558,30 | 117.260,00 | 0,00 | 14.701,70 |
| 2.6200I102.9880 | Wohnungsbauförderung und Wohnung | Investitionsausgabenfür die Wohnungsbauförderung<br>Zuschüsse zum Kauf von Wohnbauplätzen | 150.000,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 182.500,00 |
| 2.6300T140.9502 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Technikpark Rems | 0,00 | 151.108,07 | 0,00 | 151.108,07 | 107.310,35 | 0,00 | -43.797,72 |
| 2.6300T140.9504 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Hardtstraße / Panoramaweg | 0,00 | 10.000,00 | 45.016,38 | 55.016,38 | 55.016,38 | 0,00 | 45.016,38 |
| 2.6300T140.9506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Baugebiet Wetzgau West - Lärmschutz | 0,00 | 8.590,89 | 0,00 | 8.590,89 | 0,00 | 0,00 | -8.590,89 |
| 2.6300T140.9508 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Baugebiet Wetzgau West II | 0,00 | 33.587,01 | 0,00 | 33.587,01 | 33.587,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.9510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Ausbau Buchstraße in 3 Bauabschnitten | 0,00 | 131.344,87 | 0,00 | 131.344,87 | 16.324,20 | 0,00 | -115.020,67 |
| 2.6300T140.9512 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Baugebiet "Am Vogelhof" | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.6300T140.9513 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Baugebiet "Taubental" | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 111.051,74 | 0,00 | -68.948,26 |
| 2.6300T140.9514 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>"Ums Stöckle" | 50.000,00 | 65.682,77 | -30.000,00 | 85.682,77 | 32.352,33 | 0,00 | -33.330,44 |
| 2.6300T140.9515 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Maßnahmen "Via Sacra in Gamundia" | 0,00 | 84.909,67 | 0,00 | 84.909,67 | 71.851,26 | 0,00 | -13.058,41 |
| 2.6300T140.9516 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Remsbrücke (Ost) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 30.045,55 | 0,00 | 30.045,55 |
| 2.6300T140.9517 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Neubau einer Einfädelspur am Verteiler Ost der B 29 | 0,00 | 24.852,68 | 0,00 | 24.852,68 | 24.852,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.9522 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Oberbettringer Straße | 250.000,00 | 50.296,79 | 20.000,00 | 320.296,79 | 320.296,79 | 0,00 | 270.000,00 |
| 2.6300T140.9524 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.9526 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Platzgestaltung Mohrengässle | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.9528 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Umbau Weißensteiner Straße - Radspur (2019 Planung) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.603,38 | 0,00 | 5.603,38 |
| 2.6300T140.9530 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Kleinere Baumaßnahmen | 40.000,00 | 33.021,36 | 0,00 | 73.021,36 | 53.249,56 | 0,00 | 20.228,20 |
| 2.6300T140.9534 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Buchauffahrt - Ablösebeitrag | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | 1.041.693,63 | 0,00 | -233.306,37 |
| 2.6300T140.9535 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Tore im Bereich Schillersteg, Parlerstraße, Uferstraße | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.366,32 | 0,00 | -9.633,68 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6300T140.9537 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Herlikofer Straße | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 232,05 | 0,00 | 232,05 |
| 2.6300T140.9538 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Ausbau und Umbau der westlichen Buchstraße | 400.000,00 | 14.009,60 | 0,00 | 414.009,60 | 26.652,95 | 0,00 | 12.643,35 |
| 2.6300T140.9543 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Kreisverkehr zur Erschließung Baugebiet Wetzgau West II | 0,00 | 38.191,10 | 0,00 | 38.191,10 | 5.596,69 | 0,00 | -32.594,41 |
| 2.6300T140.9544 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Kreisverkehr Baldungskreuzung | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.6300T140.9547 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Erschließung Deyhle Areal (Straße, Mauern Nord u. West) | 0,00 | 13.016,00 | 0,00 | 13.016,00 | 0,00 | 0,00 | -13.016,00 |
| 2.6300T140.9551 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Pflaster Innenstadt | 60.000,00 | 32.987,92 | 0,00 | 92.987,92 | 28.786,62 | 0,00 | -4.201,30 |
| 2.6300T140.9553 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Querungshilfen in den Bereichen Zeiselbergstraße und Königsturm | 0,00 | 225.856,93 | 0,00 | 225.856,93 | 225.856,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T140.9554 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Pflastersanierung "Kalter Markt" | 0,00 | 14.013,48 | 0,00 | 14.013,48 | 0,00 | 0,00 | -14.013,48 |
| 2.6300T140.9557 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Neugestaltung Weg und Anbindung Sebaldplatz | 0,00 | 319.841,93 | 109.385,40 | 429.227,33 | 429.227,33 | 0,00 | 109.385,40 |
| 2.6300T140.9559 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Franz-Konrad-Straße | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 185,64 | 0,00 | -29.814,36 |
| 2.6300T140.9570 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Sanierung Rotrinnensteg | 0,00 | 149.059,90 | 0,00 | 149.059,90 | 64.374,57 | 0,00 | -84.685,33 |
| 2.6300T140.9572 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Neugestaltung Stichstraße Lorcher Straße | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.101,48 | 0,00 | -35.898,52 |
| 2.6300T140.9610 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtbereich<br>Ersatz Verkehrsrechner | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 110.377,26 | 0,00 | 110.377,26 |
| 2.6300T141.9500 | Gemeindestraßen | StraßenbaumaßnahmenUmgestaltung westlicherStadteingang<br>Baumaßnahmen Straßen u. Plätze | 0,00 | 0,00 | 3.595,76 | 3.595,76 | 3.595,76 | 0,00 | 3.595,76 |
| 2.6300T141.9551 | Gemeindestraßen | StraßenbaumaßnahmenUmgestaltung westlicherStadteingang<br>Verlängerung Bahnunterführung | 0,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2.6300T141.9600 | Gemeindestraßen | StraßenbaumaßnahmenUmgestaltung westlicherStadteingang<br>Technische Infrastruktur und Verlegung von Versorgungsleitungen | 0,00 | 76.931,16 | 0,00 | 76.931,16 | 0,00 | 0,00 | -76.931,16 |
| 2.6300T150.9504 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen<br>Erschließung Gewerbegebiet "Benzfeld II" | 0,00 | 570,81 | 0,00 | 570,81 | 0,00 | 0,00 | -570,81 |
| 2.6300T150.9505 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen<br>Erschließung Baugebiet "Teckstraße Süd" | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.6300T150.9508 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen<br>Lärmschutzwand Baugebiet "Teckstraße Süd" | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T150.9521 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen<br>Anbindung Birkhof | 0,00 | 795.435,23 | 0,00 | 795.435,23 | 779.997,16 | 0,00 | -15.438,07 |

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6300T150.9522 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen Geh- und Radweg Mühlwiesen - Herlikofen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T150.9531 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen Containerplatz | 0,00 | 5.429,19 | 0,00 | 5.429,19 | 5.429,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T150.9552 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Hussenhofen Bushaltestelle Hauptstraße, Containerplatz | 0,00 | 0,00 | 32.939,67 | 32.939,67 | 32.939,67 | 0,00 | 32.939,67 |
| 2.6300T151.9500 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet "Gügling" | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2.6300T151.9506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Steighalde" | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 381.017,24 | 0,00 | -63.982,76 |
| 2.6300T151.9507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Güglingstraße" | 0,00 | 1.990,17 | 0,00 | 1.990,17 | 1.990,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T151.9508 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA | 0,00 | 1.336.720,61 | 194.636,83 | 1.531.357,44 | 762.184,60 | 0,00 | -574.536,01 |
| 2.6300T151.9510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Sanierung Weilerstraße | 0,00 | 258.916,28 | 0,00 | 258.916,28 | 258.065,79 | 0,00 | -850,49 |
| 2.6300T151.9512 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Zimmern-Gügling | 120.000,00 | 28.500,00 | 1.862,61 | 150.362,61 | 150.362,61 | 0,00 | 121.862,61 |
| 2.6300T151.9520 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Baugebiet Meisenweg | 0,00 | 29.886,02 | 0,00 | 29.886,02 | 0,00 | 0,00 | -29.886,02 |
| 2.6300T151.9521 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Verbesserung Entwässerung Kirchgasse | 80.000,00 | 0,00 | -1.862,61 | 78.137,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T151.9531 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bettringen Baukosten Weg Riedäcker, Panoramaweg | 0,00 | 38.196,23 | 0,00 | 38.196,23 | 0,00 | 0,00 | -38.196,23 |
| 2.6300T152.9502 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Herlikofen Erschließung Gewerbegebiet Neugärten 3. Erweiterung ab 2018 | 0,00 | 262.871,22 | 0,00 | 262.871,22 | 262.836,07 | 0,00 | -35,15 |
| 2.6300T152.9507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Herlikofen Resterschließung Baugebiet "Grabbengasse" | 0,00 | 26.919,67 | 0,00 | 26.919,67 | 0,00 | 0,00 | -26.919,67 |
| 2.6300T152.9508 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Herlikofen Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld III" | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T152.9531 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Herlikofen Kostenanteil Radweg Im Rahmen Kreuzungsumbau K3328/L1156 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.418,92 | 0,00 | -81,08 |
| 2.6300T153.9506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Am Litzenbühl II" | 0,00 | 281.423,45 | 0,00 | 281.423,45 | 80.000,00 | 0,00 | -201.423,45 |
| 2.6300T153.9507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA" | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.672,00 | 0,00 | -296.328,00 |
| 2.6300T153.9508 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau Ausbau Steigstraße | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.6300T153.9510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau Resterschließung "Bucher Weg" | 0,00 | 18.271,33 | 0,00 | 18.271,33 | 12.657,54 | 0,00 | -5.613,79 |
| 2.6300T153.9550 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Bargau Neugestaltung Ortsmitte | 330.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 123.806,97 | 0,00 | 33.806,97 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6300T154.9510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Degenfeld<br>Herstellung Straßenfläche Ochsenbergsteige | 0,00 | 86.498,04 | 0,00 | 86.498,04 | 86.498,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T154.9550 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Degenfeld<br>Dorfplatzgestaltung | 0,00 | 81.126,22 | 0,00 | 81.126,22 | 81.126,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T154.9551 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Degenfeld<br>Neugestaltung Platz vor dem Bezirksamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T155.9502 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Erschließung Baugebiet "Unterm Bilsen" | 30.000,00 | 225.365,06 | 0,00 | 255.365,06 | 0,00 | 0,00 | -225.365,06 |
| 2.6300T155.9571 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte | 0,00 | 173.870,91 | 91.759,52 | 265.630,43 | 265.630,43 | 0,00 | 91.759,52 |
| 2.6300T156.9505 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Lindach<br>Erschließung Baugebiet "Neue Gärten" | 0,00 | 96.454,13 | 0,00 | 96.454,13 | 94.776,95 | 0,00 | -1.677,18 |
| 2.6300T156.9506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Lindach<br>Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Osterlängstraße" | 0,00 | 389.932,58 | 0,00 | 389.932,58 | 236.970,46 | 0,00 | -152.962,12 |
| 2.6300T156.9534 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Lindach<br>Schaffung Fläche Grüncontainer | 6.000,00 | 12.269,59 | 0,00 | 18.269,59 | 18.269,59 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2.6300T156.9541 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Lindach<br>Gehwegergänzung Feuerseestraße | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T157.9505 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Großdeinbach<br>Erschließung Baugebiet "Gartenbeetstraße" | 0,00 | 11.951,75 | 0,00 | 11.951,75 | 0,00 | 0,00 | -11.951,75 |
| 2.6300T157.9506 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Großdeinbach<br>Erschließung Baugebiet "Hofwiesen" Wustenriet | 0,00 | 73.381,14 | 0,00 | 73.381,14 | 499,81 | 0,00 | -72.881,33 |
| 2.6300T157.9507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Großdeinbach<br>Erschließung Baugebiet "Holder" | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.6300T157.9510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Großdeinbach<br>Gehweg- u. Straßenbaumaßnahmen in der Bräustraße | 0,00 | 3.621,61 | 1.467,85 | 5.089,46 | 5.089,46 | 0,00 | 1.467,85 |
| 2.6300T157.9534 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Großdeinbach<br>Umgestaltung Bushaltestelle Kleindeinbacher Straße | 70.000,00 | 0,00 | -1.467,85 | 68.532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T158.9507 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Erschließung Baugebiet "Emerland II" | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2.6300T158.9509 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV" | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 241.868,20 | 0,00 | 241.868,20 |
| 2.6300T158.9510 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker III" | 0,00 | 29.725,81 | 0,00 | 29.725,81 | 3.877,02 | 0,00 | -25.848,79 |
| 2.6300T158.9533 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Weg "DRK-Areal" | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.6300T158.9534 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Geologischer Pfad - Wiederherstellung nach Hochwasserschaden | 0,00 | 42.750,00 | 14.075,78 | 56.825,78 | 56.825,78 | 0,00 | 14.075,78 |
| 2.6300T158.9550 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Straßdorf<br>Platzgestaltung Ortsmitte Straßdorf | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 47.342,87 | 0,00 | 47.342,87 |
| 2.6300T159.9503 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Rechberg<br>Erschließung Baugebiet Hartäck er IV | 0,00 | 63.324,61 | 0,00 | 63.324,61 | 48.925,57 | 0,00 | -14.399,04 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6300T159.9504 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Rechberg<br>Erschließung Baugebiet "Hartäcker V" | 160.000,00 | 197.378,60 | -160.000,00 | 197.378,60 | 108.391,80 | 0,00 | -88.986,80 |
| 2.6300T159.9542 | Gemeindestraßen | Straßenbaumaßnahmen imStadtteil Rechberg<br>Ausbau Rohrackerweg | 0,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 2.6300T200.9320 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Erwerb von Grundstücken | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 339,74 | 0,00 | 339,74 |
| 2.6300T200.9511 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Straßenverbesserungen | 200.000,00 | 97.826,43 | -14.075,78 | 283.750,65 | 281.635,67 | 0,00 | 183.809,24 |
| 2.6300T200.9513 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Verkehrsinseln / Grünflächen an Straßen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.722,57 | 0,00 | 12.722,57 |
| 2.6300T200.9530 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Radwege | 40.000,00 | 2.917,54 | 0,00 | 42.917,54 | 26.368,74 | 0,00 | 23.451,20 |
| 2.6300T200.9531 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Radwege im Zusammenhang mit der Landesgartenschau | 0,00 | 218.150,49 | 0,00 | 218.150,49 | 0,00 | 0,00 | -218.150,49 |
| 2.6300T200.9532 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Bike Oase Bike Oase | 0,00 | 13.699,53 | 0,00 | 13.699,53 | 13.699,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6300T200.9533 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Radweg Kreuzungsanpassung Hauberweg / Rektor-Klaus-Str. | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.098,68 | 0,00 | -7.901,32 |
| 2.6300T200.9534 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Radweg Remsparallelweg (Benzfeld) | 0,00 | 34.588,79 | 0,00 | 34.588,79 | 0,00 | 0,00 | -34.588,79 |
| 2.6300T200.9535 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Verkehrsberuhigende Maßnahmen<br>Fußgängerüberwege einschl. Verbesserung Barrierefreiheit | 30.000,00 | 0,00 | 18.925,80 | 48.925,80 | 48.925,80 | 0,00 | 48.925,80 |
| 2.6300T200.9536 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Remstalradweg | 0,00 | 42.305,00 | 0,00 | 42.305,00 | 42.304,78 | 0,00 | -0,22 |
| 2.6300T200.9537 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Anteil Stadt am Radweg B 298 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 2.6300T200.9538 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Beschilderung Radwege | 50.000,00 | 0,00 | -4.100,00 | 45.900,00 | 24.349,90 | 0,00 | 24.349,90 |
| 2.6300T200.9539 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Treppenwege | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.361,11 | 0,00 | 4.361,11 |
| 2.6300T200.9570 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Straßenkataster | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.6300T200.9577 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Sonstige Unterführungen und Stützmauern | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 16.166,04 | 0,00 | -13.833,96 |
| 2.6300T200.9580 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Brückensanierung | 200.000,00 | 240.757,61 | 0,00 | 440.757,61 | 322.884,32 | 0,00 | 82.126,71 |
| 2.6300T200.9581 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Brückensanierung Waldstetter Torbrücke | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.495,41 | 0,00 | 58.495,41 |
| 2.6300T200.9610 | Gemeindestraßen | Sonstige Investitionsmaßnahmen<br>Signalanlagen | 15.000,00 | 34.643,75 | 0,00 | 49.643,75 | 46.397,60 | 0,00 | 11.753,85 |
| 2.6650T100.9610 | Landesstraßen | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Signalanlagen | 15.000,00 | 26.132,56 | 0,00 | 41.132,56 | 37.443,92 | 0,00 | 11.311,36 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6650T157.9510 | Landesstraßen | Landesstraße 1075Straßdorf - Lenglingen<br>Ausbau der L 1075 Straßdorf-Lenglingen | 0,00 | 80.288,18 | 0,00 | 80.288,18 | 44.679,93 | 0,00 | -35.608,25 |
| 2.6700T140.9602 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtbereich<br>Baugebiet "Am Vogelhof" | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 2.6700T140.9605 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtbereich<br>Baugebiet "Taubental" | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T140.9610 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtbereich<br>Baugebiet "Wetzgau West II" | 0,00 | 120.028,91 | 0,00 | 120.028,91 | 100.627,67 | 0,00 | -19.401,24 |
| 2.6700T140.9612 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtbereich<br>Ausbau Kaffeebergweg | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 50.956,65 | 0,00 | -4.043,35 |
| 2.6700T140.9620 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtbereich<br>Sanierung Effektbeleuchtung Uferweg Josefsbach | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,01 | 0,00 | 10.000,01 |
| 2.6700T140.9622 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtbereich<br>Mörikepark | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.6700T150.9604 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Hussenhofen<br>Benzfeld II | 0,00 | 17.882,02 | 1,00 | 17.883,02 | 17.883,02 | 0,00 | 1,00 |
| 2.6700T150.9608 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Hussenhofen<br>Baugebiet "Teckstraße Süd" | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T151.9604 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Bettringen<br>Umrüstung Bettringen | 78.000,00 | 84.109,32 | 0,00 | 162.109,32 | 122.716,86 | 0,00 | 38.607,54 |
| 2.6700T151.9606 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Bettringen<br>Baugebiet "Steighalde" | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| 2.6700T151.9608 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Bettringen<br>Gewerbegebiet "Gügling Nord BA 4" | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 40.000,01 | 0,00 | 40.000,01 |
| 2.6700T151.9610 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Bettringen<br>Meisenweg | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.6700T152.9614 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Herlikofen<br>L 1075 zwischen westl. Kreisverkehr und<br>Einmündung Blöckäckerstraße | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.6700T152.9620 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Herlikofen<br>Neugärten II | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,99 | 0,00 | -0,01 |
| 2.6700T153.9507 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Bargau<br>Baugebiet "Strutfeld Erweiterung 1. BA" | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T153.9620 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Bargau<br>Beleuchtung um die FEIN-Halle | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T154.9610 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Degenfeld<br>Hungerbühl | 0,00 | 11.151,87 | 0,00 | 11.151,87 | 8.783,43 | 0,00 | -2.368,44 |
| 2.6700T155.9604 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Baugebiet Unterm Bilsen | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T155.9605 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Am Wörth Herdtlinsweiler | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T155.9606 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Weiler i.d.B.<br>Wolfäcker | 0,00 | 21.879,52 | 0,00 | 21.879,52 | 21.879,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T156.9605 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Lindach<br>Baugebiet "Neue Gärten" | 0,00 | 33.620,32 | 0,00 | 33.620,32 | 33.620,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T156.9606 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Lindach<br>Baugebiet "Wohnen an der Osterlängstraße" | 0,00 | 87.379,67 | 0,00 | 87.379,67 | 68.061,49 | 0,00 | -19.318,18 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6700T157.9606 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Großdeinbach<br>Baugebiet "Hofwiesen" | 0,00 | 42.645,73 | 0,00 | 42.645,73 | 42.645,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T157.9607 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Großdeinbach<br>Baugebiet "Holder Erweiterung" | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T157.9612 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Großdeinbach<br>Schulwegbeleuchtung Sachsenhof | 33.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2.6700T158.9606 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Straßdorf<br>Baugebiet "Emerland II" | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.999,99 | 0,00 | -0,01 |
| 2.6700T158.9610 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Straßdorf<br>Käppelesäcker III | 0,00 | 17.187,02 | 0,00 | 17.187,02 | 17.187,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T158.9620 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Straßdorf<br>Baugebiet Käppelesäcker | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T158.9621 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Straßdorf<br>Fußweg im Bereich Lebensmittelmarkt | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6700T159.9604 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Rechberg<br>Hartäcker IV | 0,00 | 18.444,71 | 0,00 | 18.444,71 | 0,00 | 0,00 | -18.444,71 |
| 2.6700T159.9605 | Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtungen imStadtteil Rechberg<br>Baugebiet "Hartäcker V" | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 21.155,17 | 0,00 | 21.155,17 |
| 2.6700T900.9600 | Straßenbeleuchtung | Sonstige Leitungserweiterungenund Neubauten<br>Sonstige Neuinstallationen | 130.000,00 | 115.689,94 | 489.583,22 | 735.273,16 | 735.273,16 | 0,00 | 619.583,22 |
| 2.6700T900.9601 | Straßenbeleuchtung | Sonstige Leitungserweiterungenund Neubauten<br>Beleuchtungsverbesserung Innenstadt - Aktion sichere Stadt | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.034,97 | 0,00 | 6.034,97 |
| 2.6750T100.9600 | Straßenreinigung | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Wetterstationen | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.723,96 | 0,00 | 4.223,96 |
| 2.6750T100.9601 | Straßenreinigung | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Abfallbehälter | 10.000,00 | 11.998,19 | 0,00 | 21.998,19 | 18.520,66 | 0,00 | 6.522,47 |
| 2.6800T100.9500 | Öffentliche Parkplätze | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Parkscheinautomaten | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 56.927,68 | 0,00 | 31.927,68 |
| 2.6800T100.9510 | Öffentliche Parkplätze | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Radständer | 2.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.332,28 | 0,00 | -10.667,72 |
| 2.6810H101.9401 | Parkdeck Rems | Sanierung derParkierungsanlage<br>Gebäudesanierung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.6811E100.9401 | Fehrle-Parkhaus | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Gebäudesanierung | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.6900E100.9830 | Wasserläufe, Wasserbau | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Vermögensumlage Wasserverband Rems | 0,00 | 0,00 | 13.713,22 | 13.713,22 | 13.713,22 | 0,00 | 13.713,22 |
| 2.6900T150.9830 | Wasserläufe, Wasserbau | Hochwasserschutz fürHussenhofen und Innenstadt<br>Investitionszuschuss für Hochwasserschutz | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 42.382,11 | 0,00 | 42.382,11 |
| 2.7210E100.9500 | Abfallbeseitigung | Allgemeine Investitionsmaßnahme<br>Unterflurcontainer | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 18.576,76 | 0,00 | 18.576,76 |
| 2.7240T140.9500 | Altlastenbeseitigung | Altlastenbeseitigung imKernstadtbereich<br>Untersuchung Sanierung Deyhle Areal | 0,00 | 21.722,62 | 0,00 | 21.722,62 | 4.398,26 | 0,00 | -17.324,36 |
| 2.7240T900.9500 | Altlastenbeseitigung | Sonstige Maßnahmen<br>Untersuchung Sanierung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7500E100.9405 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenSt. Leonhardsfriedhof<br>Gebäudesanierung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7500E100.9500 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenSt. Leonhardsfriedhof<br>Wegsanierung | 30.000,00 | 55.090,97 | 0,00 | 85.090,97 | 81.775,31 | 0,00 | 26.684,34 |
| 2.7500E100.9504 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenSt. Leonhardsfriedhof<br>Herstellung Anschluss für Toilette | 35.000,00 | 50.000,00 | 18.436,49 | 103.436,49 | 103.436,49 | 0,00 | 53.436,49 |
| 2.7500E101.9351 | Friedhöfe | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.491,77 | 0,00 | 36.491,77 |
| 2.7500E102.9351 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenDreifaltigkeitsfriedhof<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 92.508,10 | 0,00 | 97.508,10 | 84.641,37 | 0,00 | -7.866,73 |
| 2.7500E102.9356 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenDreifaltigkeitsfriedhof<br>Ersatzbeschaffung Orgel | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.7500E102.9403 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenDreifaltigkeitsfriedhof<br>Außensanierung Gebäude | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 43.585,28 | 0,00 | 43.585,28 |
| 2.7500E102.9505 | Friedhöfe | InvestitionsmaßnahmenDreifaltigkeitsfriedhof<br>Neue Grabfelder | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.7500E900.9355 | Friedhöfe | Sonstige Maßnahmen<br>Mittel für Ersatz und Überarbeitung Bänke | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.985,63 | 0,00 | 2.985,63 |
| 2.7500E900.9505 | Friedhöfe | Sonstige Maßnahmen<br>Bestattungen unter Bäumen - Wegeanbindung, Beschilderung | 10.000,00 | 21.029,38 | 0,00 | 31.029,38 | 13.870,70 | 0,00 | -7.158,68 |
| 2.7500E900.9570 | Friedhöfe | Sonstige Maßnahmen<br>Baumaßnahmen Friedhöfe | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 19.510,61 | 0,00 | 15.510,61 |
| 2.7500E900.9600 | Friedhöfe | Sonstige Maßnahmen<br>Lautsprecheranlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7500T141.9404 | Friedhöfe | Friedhof Wetzgau<br>Verglasung Aussegnungshalle Süd/Ost | 0,00 | 45.983,76 | 0,00 | 45.983,76 | 44.339,35 | 0,00 | -1.644,41 |
| 2.7500T151.9500 | Friedhöfe | OttilienfriedhofBettringen<br>Ausbau Feld 21 | 20.000,00 | 17.334,83 | 0,00 | 37.334,83 | 0,00 | 0,00 | -17.334,83 |
| 2.7500T151.9501 | Friedhöfe | OttilienfriedhofBettringen<br>Urnenwand | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 2.7500T152.9504 | Friedhöfe | Friedhof Herlikofen<br>Sanierung abgesunkene Wege | 30.000,00 | 4.066,50 | 0,00 | 34.066,50 | 89,25 | 0,00 | -3.977,25 |
| 2.7500T154.9502 | Friedhöfe | Friedhof Degenfeld<br>Urnenstele | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7500T156.9501 | Friedhöfe | Friedhof Lindach<br>Sanierung Wege und Mauern | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2.7500T158.9501 | Friedhöfe | Friedhof Straßdorf<br>Urnenwand | 0,00 | 8.955,57 | 0,00 | 8.955,57 | 0,00 | 0,00 | -8.955,57 |
| 2.7500T158.9502 | Friedhöfe | Friedhof Straßdorf<br>Neue Grabfelder | 0,00 | 24.633,47 | 0,00 | 24.633,47 | 0,00 | 0,00 | -24.633,47 |
| 2.7610T101.9500 | Festplätze, u. a. Festplatz Schießtal | Festplatz Unterbettringen<br>Festplatz Wolf-Hirth-Straße | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.014,78 | 0,00 | -985,22 |
| 2.7700E100.9351 | Baubetriebsamt | Elektromobilität<br>Erwerb von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur | 110.000,00 | 0,00 | 51.530,92 | 161.530,92 | 161.530,92 | 0,00 | 161.530,92 |
| 2.7700E900.9350 | Baubetriebsamt | Sonstige BeschaffungenBaubetriebsamt<br>soft | 50.000,00 | 34.843,92 | 0,00 | 84.843,92 | 4.818,21 | 0,00 | -30.025,71 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7700E900.9352 | Baubetriebsamt | Sonstige BeschaffungenBaubetriebsamt<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 400.000,00 | 249.680,93 | -19.497,67 | 630.183,26 | 625.588,62 | 0,00 | 375.907,69 |
| 2.7700E900.9355 | Baubetriebsamt | Sonstige BeschaffungenBaubetriebsamt<br>Erwerb v. zusätzlichen Geräten | 0,00 | 648,66 | 10.303,56 | 10.952,22 | 10.952,22 | 0,00 | 10.303,56 |
| 2.7700H101.9406 | Baubetriebsamt | Baumaßnahmen Baubetriebsamt<br>Gebäudesanierung | 50.000,00 | 135.867,74 | -3.000,00 | 182.867,74 | 124.894,79 | 0,00 | -10.972,95 |
| 2.7750E100.9330 | Zentrale Gebäudeverwaltung | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Investitionsrate für Energiesparcontracting | 37.750,00 | 50.000,00 | 0,00 | 87.750,00 | 14.269,32 | 0,00 | -35.730,68 |
| 2.7750E100.9350 | Zentrale Gebäudeverwaltung | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Upgrade Telefonanlage und Einführung CTI Computer-Telefonie-Integration | 38.000,00 | 7.440,87 | 0,00 | 45.440,87 | 31.827,46 | 0,00 | 24.386,59 |
| 2.7750E100.9351 | Zentrale Gebäudeverwaltung | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Hausmeistergeräte | 20.000,00 | 0,00 | -2.946,56 | 17.053,44 | 5.469,57 | 0,00 | 5.469,57 |
| 2.7750E100.9410 | Zentrale Gebäudeverwaltung | AllgemeineInvestitionsmaßnahme<br>Austausch Beleuchtung (PCB Kondensatoren) Waisenhaus | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | -14.250,00 |
| 2.7750H101.9400 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Waisenhaus Umbau bestehende Registratur im EG zu Büroräumen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 615,23 | 0,00 | 615,23 |
| 2.7750H101.9401 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Waisenhaus und Torbogen Sanierung Fassade und Fenster | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7750H101.9402 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Rathaus Marktplatz 1 Sandsteinsanierung | 50.000,00 | 89.742,20 | 0,00 | 139.742,20 | 5.987,50 | 0,00 | -83.754,70 |
| 2.7750H101.9403 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Erstellung Gesamtkonzeption Verwaltungsgebäude Waisenhaus | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.7750H101.9404 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Waisenhaus Umnutzung Wohnung in Büroräume | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7750H101.9406 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Sanierung Glastreppenhaus | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.7750H101.9407 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Generalsanierung öffentliche Toilette EG Gebäude Waisenhaus | 170.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 174.285,80 | 0,00 | 164.285,80 |
| 2.7750H101.9408 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Gebäude Waisenhausgasse 9 Umbau für Nutzung durch Verwaltung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.7750H101.9409 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Gebäude Waisenhausgasse 9 Einbau Registratur im EG | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.7750H101.9414 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Aufschaltung städtische Brandmeldeanlage auf Feuerwehr | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.314,94 | 0,00 | 4.314,94 |
| 2.7750H101.9421 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Blitzschutzanlagen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7750H101.9422 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Spital Boxen (Glaswand) | 30.000,00 | 0,00 | 4.311,24 | 34.311,24 | 34.311,24 | 0,00 | 34.311,24 |
| 2.7750H101.9430 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Umbau für Besprechungszimmer | 0,00 | 2.013,39 | 0,00 | 2.013,39 | 0,00 | 0,00 | -2.013,39 |
| 2.7750H101.9431 | Zentrale Gebäudeverwaltung | Baumaßnahmen anVerwaltungsgebäuden<br>Flucht- und Rettungspläne für Verwaltungsgebäude | 15.000,00 | 6.649,03 | 0,00 | 21.649,03 | 6.674,30 | 0,00 | 25,27 |
| 2.7810T900.9320 | Allgemeine Förderung der Land- und Fo | Sonstige Maßnahmen<br>Erwerb von Grundstücken | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.7810T900.9500 | Allgemeine Förderung der Land- und Fo | Sonstige Maßnahmen<br>Bau und Verbesserung von Feldwegen | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.7900E100.9601 | Fremdenverkehr | AllgemeineInvestitionsmaßnahmen<br>Stadtinformationssystem | 80.000,00 | 26.253,16 | 0,00 | 106.253,16 | 96.800,19 | 0,00 | 70.547,03 |
| 2.7900E101.9500 | Fremdenverkehr | Tourismuskonzept Glaubenswege<br>Tiefbaumaßnahmen | 1.000,00 | 6.449,45 | 0,00 | 7.449,45 | 0,00 | 0,00 | -6.449,45 |
| 2.7900E102.9600 | Fremdenverkehr | Entwicklungskonzept Limes<br>Umsetzung Limes Entwicklungsplan | 1.000,00 | 3.929,44 | 0,00 | 4.929,44 | 0,00 | 0,00 | -3.929,44 |
| 2.7900E103.9601 | Fremdenverkehr | Sanfter TourismusRemshöhenwanderweg<br>Beschilderung Remshöhenwanderweg | 0,00 | 4.096,70 | 0,00 | 4.096,70 | 0,00 | 0,00 | -4.096,70 |
| 2.7900E154.9880 | Fremdenverkehr | Tourismus im StadtteilDegenfeld<br>Zuschüsse für Infrastruktur Tourismus | 2.000,00 | 4.999,59 | 0,00 | 6.999,59 | 0,00 | 0,00 | -4.999,59 |
| 2.7900E159.9500 | Fremdenverkehr | Tourismus im StadtteilRechberg<br>Tourismusinfrastruktur- maßnahmen im Stadtteil Rechberg | 2.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 2.7910E900.9350 | Wirtschaftsförderung | Sonstige Maßnahmen<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 15.060,49 | 15.060,49 | 15.060,49 | 0,00 | 15.060,49 |
| 2.7910E900.9355 | Wirtschaftsförderung | Sonstige Maßnahmen<br>Kreatives Gründerzentrum - Ausstattung | 10.000,00 | 74.529,20 | 0,00 | 84.529,20 | 5.169,35 | 0,00 | -69.359,85 |
| 2.7910T104.9501 | Wirtschaftsförderung | Ausbau derBreitbandinfrastruktur<br>Baumaßnahmen | 0,00 | 484.326,71 | 0,00 | 484.326,71 | 312.494,13 | 0,00 | -171.832,58 |
| 2.7910T104.9870 | Wirtschaftsförderung | Ausbau derBreitbandinfrastruktur<br>Zuschüsse für Verbesserung der Breitbandinfrastruktur | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2.7920E101.9400 | Förderung des öffentlichen Personenna | Zentraler Omnibusbahnhof<br>Sanierung ZOB | 110.000,00 | 95.875,37 | 0,00 | 205.875,37 | 126.120,61 | 0,00 | 30.245,24 |
| 2.7920E900.9400 | Förderung des öffentlichen Personenna | Sonstige Maßnahmen<br>Erstellung von Omnibuswartehäuschen | 10.000,00 | 25.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | 6.681,36 | 0,00 | -18.318,64 |
| 2.7920E900.9600 | Förderung des öffentlichen Personenna | Sonstige Maßnahmen<br>Installation Fahrgastinformationssystem | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8170E101.9850 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | Bäderbetriebe SchwäbischGmünd Gmbh<br>Investitionskostenzuschuss (Sanierung Hallenbad) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8420H101.9402 | Fuggerei | Sanierung und Umbau<br>Gebäudesanierung | 20.000,00 | 21.108,26 | -3.383,04 | 37.725,22 | 29.389,58 | 0,00 | 8.281,32 |
| 2.8420H101.9601 | Fuggerei | Sanierung und Umbau<br>Sanierung Kältetechnik UG | 0,00 | 20.000,00 | 3.383,04 | 23.383,04 | 23.383,04 | 0,00 | 3.383,04 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8550T900.9320 | Forstwirtschaftliche Betriebe | Allgemeine Maßnahmen<br>Erwerb von Grundstücken | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.8800E900.9320 | Bebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.8800E900.9322 | Bebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Freilegung zur Erschließung von Baugebieten | 0,00 | 9.383,34 | 0,00 | 9.383,34 | 0,00 | 0,00 | -9.383,34 |
| 2.8800E900.9323 | Bebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Freilegung für städtische Grunderwerbungen | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 131.079,07 | 0,00 | 131.079,07 |
| 2.8800E900.9501 | Bebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Baureifmachung für städtische Flächen | 50.000,00 | 249.835,50 | 0,00 | 299.835,50 | 268.885,42 | 0,00 | 19.049,92 |
| 2.8800H101.9402 | Bebautes Grundvermögen | Universitätspark<br>Gebäude 19 Gesims -und Dachsicherung | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | -28.500,00 |
| 2.8800H101.9407 | Bebautes Grundvermögen | Universitätspark<br>Dachsanierung Gebäude 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8800H101.9510 | Bebautes Grundvermögen | Universitätspark<br>Sanierung Tennisplatz, Retopping, Netze | 4.000,00 | 0,00 | -3.744,85 | 255,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8800H102.9330 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Mietkaufrate Kindergarten "Stauferschule" | 96.000,00 | 24.258,32 | 0,00 | 120.258,32 | 78.275,04 | 0,00 | 54.016,72 |
| 2.8800H102.9402 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Investitionen Mietgebäude Allgemein (Sanierung) | 0,00 | 0,00 | 3.744,85 | 3.744,85 | 3.744,85 | 0,00 | 3.744,85 |
| 2.8800H102.9405 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Sanierung Klarenbergstraße 2 " Waldstetter Torhaus" | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.400,54 | 0,00 | 7.400,54 |
| 2.8800H102.9421 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Szekesfehervarer Straße 11, Kindergarten St. Elisabeth Hardt Sanierung Toiletten | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 11.140,19 | 0,00 | 11.140,19 |
| 2.8800H102.9422 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Szekesfehervarer Straße 11 Kiga St. Elisabeth Hardt, behindertengerechte Toilette | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.543,87 | 0,00 | 10.543,87 |
| 2.8800H102.9423 | Bebautes Grundvermögen | InvestitionsmaßnahmenMietgebäude<br>Szekesfehervarer Straße 11, Kindergarten St. Elisabeth Hardt neue Krippengruppe | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 122.378,99 | 0,00 | 122.378,99 |
| 2.8810E100.9320 | Unbebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Erwerb von Grundstücken | 6.300.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 7.040.000,00 | 3.863.696,59 | 0,00 | 3.123.696,59 |
| 2.8810E100.9500 | Unbebautes Grundvermögen | Grunderwerbungen<br>Grundstücksanschlüsse | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 84.782,37 | 0,00 | 84.782,37 |

**Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben -** keine Bildung Haushaltsausgabereste durch Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020.

Anlage 4

| Haushaltsstelle | Unterabschnitt | Maßnahme<br>HH-Stelle | Ansatz<br>HH-Plan<br>2019<br>€ | Haushaltsrest<br>(mit Verschiebung)<br>2018<br>€ | Veränderung<br>2019<br>€ | Haushaltsmittel<br>Gesamt<br>2019<br>€ | Angeordnet<br>2019<br>€ | neue<br>Haushaltsreste<br>€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2019<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91001.9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 25.000,00 | 0,00 | 10.912.144,35 | 10.937.144,35 | 10.937.144,35 | 0,00 | 10.937.144,35 |
| 2.91001.9761 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Darlehenstilgung bei öffentlichen Sparkassen | 2.759.100,00 | 0,00 | 5.184,52 | 2.764.284,52 | 2.764.284,52 | 0,00 | 2.764.284,52 |
| 2.91001.9762 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Ausserordentl. Tilgung / Umschuldung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 1.980.018,23 | 1.980.018,23 | 1.980.018,23 | 0,00 | 1.980.018,23 |
| 2.91001.9771 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Darlehenstilgung bei privaten Banken | 778.800,00 | 0,00 | 0,00 | 778.800,00 | 762.952,78 | 0,00 | 762.952,78 |
| 2.91001.9772 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Ausserordentl. Tilgung / Umschuldung private Unternehmen | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Summe** | **35.369.300,00** | **30.021.066,80** | **16.357.680,88** | **81.748.047,68** | **52.174.040,80** | **0,00** | **22.152.974,00** |

# Gesamtrechnung nach Einzelplänen

**Schwäbisch Gmünd**

Gesamtrechnung nach Einzelplänen
2019
**Stadt Schwäbisch Gmünd**

# Gesamtrechnung nach Einzelplänen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.778.750 | 16.379.540 | 3.256.242,76 | 14.974.614,26 | -522.507,24 | -1.404.925,74 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.920.100 | 6.858.280 | 2.849.173,08 | 6.801.543,42 | -70.926,92 | -56.736,58 |
| 2 | Schulen | 4.696.530 | 11.327.830 | 5.774.532,37 | 11.232.314,43 | 1.078.002,37 | -95.515,57 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.984.060 | 8.305.190 | 1.981.302,02 | 7.428.174,66 | -2.757,98 | -877.015,34 |
| 4 | Soziale Sicherung | 10.656.450 | 25.902.320 | 11.229.861,46 | 25.198.973,71 | 573.411,46 | -703.346,29 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 529.840 | 6.479.980 | 835.358,60 | 7.167.659,89 | 305.518,60 | 687.679,89 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.226.320 | 17.888.640 | 4.325.653,87 | 16.524.004,61 | 99.333,87 | -1.364.635,39 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 13.404.500 | 17.245.450 | 13.218.197,51 | 15.803.291,77 | -186.302,49 | -1.442.158,23 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 5.537.390 | 5.313.970 | 5.703.166,61 | 4.343.199,50 | 165.776,61 | -970.770,50 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 133.850.870 | 65.883.610 | 127.935.012,82 | 67.634.724,85 | -5.915.857,18 | 1.751.114,85 |
| | **Verwaltungshaushalt** | **181.584.810** | **181.584.810** | **177.108.501,10** | **177.108.501,10** | **-4.476.308,90** | **-4.476.308,90** |
| | **Gesamthaushalt** | **216.954.110** | **216.954.110** | **199.261.475,10** | **199.261.475,10** | **-17.692.634,90** | **-17.692.634,90** |

# Gesamtrechnung nach Einzelplänen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | 661.300 | 7.100,04 | 213.620,55 | 7.100,04 | -447.679,45 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 88.000 | 1.261.000 | -178.127,00 | -92.110,20 | -266.127,00 | -1.353.110,20 |
| 2 | Schulen | 1.361.000 | 4.703.270 | -1.093.299,96 | 769.121,00 | -2.454.299,96 | -3.934.149,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | 973.540 | 33.781,59 | 436.607,97 | 33.781,59 | -536.932,03 |
| 4 | Soziale Sicherung | 17.500 | 1.556.550 | -99.566,84 | 727.279,51 | -117.066,84 | -829.270,49 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 123.000 | 1.658.290 | -924.128,79 | 1.547.211,09 | -1.047.128,79 | -111.078,91 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 8.279.550 | 10.096.700 | 844.460,31 | -1.965.930,18 | -7.435.089,69 | -12.062.630,18 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 272.500 | 2.183.750 | 140.415,07 | 291.160,25 | -132.084,93 | -1.892.589,75 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 9.032.000 | 8.200.000 | 7.806.989,43 | 3.781.614,13 | -1.225.010,57 | -4.418.385,87 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.195.750 | 4.074.900 | 15.615.350,15 | 16.444.399,88 | -580.399,85 | 12.369.499,88 |
| | **Vermögenshaushalt** | **35.369.300** | **35.369.300** | **22.152.974,00** | **22.152.974,00** | **-13.216.326,00** | **-13.216.326,00** |
| | **Gesamthaushalt** | **216.954.110** | **216.954.110** | **199.261.475,10** | **199.261.475,10** | **-17.692.634,90** | **-17.692.634,90** |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

**Schwäbisch Gmünd**

Gesamtrechnung mit Planvergleich
2019
**Stadt Schwäbisch Gmünd**

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt in EUR - Verwaltungshaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 86.140 | 2.577.760 | 65.152,38 | 2.644.187,08 | -20.987,62 | 66.427,08 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 128.200 | 528.430 | 55.954,05 | 557.167,60 | -72.245,95 | 28.737,60 |
| 0200 | Hauptamt | 166.950 | 2.619.480 | 59.593,87 | 2.202.156,91 | -107.356,13 | -417.323,09 |
| 0230 | Rechts- und Ordnungsamt - Rechtsabteilung | 370 | 145.540 | 510,95 | 200.554,04 | 140,95 | 55.014,04 |
| 0240 | Amt für Medien und Kommunikation | 1.710 | 560.140 | 3.763,62 | 451.058,75 | 2.053,62 | -109.081,25 |
| 0300 | Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung | 821.550 | 3.364.020 | 761.701,47 | 3.113.072,27 | -59.848,53 | -250.947,73 |
| 0350 | Amt für Stadtentwicklung - Abteilung | 96.440 | 901.280 | 31.723,21 | 823.543,26 | -64.716,79 | -77.736,74 |
| 0500 | Standesamt einschließlich Vergleichsbehörde | 75.600 | 317.450 | 78.506,17 | 312.190,72 | 2.906,17 | -5.259,28 |
| 0510 | Wahlamt | 10.000 | 249.740 | 39.690,34 | 207.584,51 | 29.690,34 | -42.155,49 |
| 0520 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen | 60.560 | 1.526.470 | 71.892,83 | 1.394.636,71 | 11.332,83 | -131.833,29 |
| 0550 | Beauftragte für Chancengleichheit | 44.710 | 124.640 | 45.087,99 | 130.365,09 | 377,99 | 5.725,09 |
| 0600 | Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) | 2.262.780 | 2.262.780 | 2.025.237,72 | 1.985.237,72 | -237.542,28 | -277.542,28 |
| 0610 | Fotokopierstelle u. Haus- u. Botendienst | 3.330 | 364.050 | 2.045,16 | 306.525,49 | -1.284,84 | -57.524,51 |
| 0615 | Personal f. gesamte Verwaltung | | 436.580 | | 185.950,50 | | -250.629,50 |
| 0800 | Personalvertretung | 20.410 | 401.180 | 15.383,00 | 460.383,61 | -5.027,00 | 59.203,61 |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **3.778.750** | **16.379.540** | **3.256.242,76** | **14.974.614,26** | **-522.507,24** | **-1.404.925,74** |
| 1100 | Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung | 1.951.950 | 3.492.420 | 2.041.185,34 | 3.400.815,09 | 89.235,34 | -91.604,91 |
| 1110 | Bürgerbüro | 413.100 | 1.231.840 | 420.173,80 | 1.273.824,72 | 7.073,80 | 41.984,72 |
| 1200 | Umweltschutz | | 39.440 | | 4.461,89 | | -34.978,11 |
| 1300 | Freiwillige Feuerwehr | 555.050 | 2.092.480 | 387.813,94 | 2.122.341,72 | -167.236,06 | 29.861,72 |
| 1400 | Katastrophenschutz | | 2.100 | | 100,00 | | -2.000,00 |
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **2.920.100** | **6.858.280** | **2.849.173,08** | **6.801.543,42** | **-70.926,92** | **-56.736,58** |
| 2000 | Bildungsverwaltung | 15.400 | 1.397.550 | 15.271,03 | 1.658.509,92 | -128,97 | 260.959,92 |
| 2110 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | 49.900 | 461.020 | 54.002,37 | 410.777,25 | 4.102,37 | -50.242,75 |
| 2111 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | 26.670 | 350.680 | 18.036,46 | 342.779,22 | -8.633,54 | -7.900,78 |
| 2112 | Theodor-Heuss-Schule Herlikofen | 18.460 | 121.350 | 17.965,80 | 106.525,14 | -494,20 | -14.824,86 |
| 2113 | Grundschule Weiler | 1.100 | 100.010 | 1.792,22 | 76.692,88 | 692,22 | -23.317,12 |
| 2114 | Grundschule Großdeinbach | 3.500 | 129.350 | 4.526,86 | 117.657,23 | 1.026,86 | -11.692,77 |
| 2115 | Scherr-Grundschule Rechberg | 10.550 | 109.330 | 5.633,40 | 94.667,05 | -4.916,60 | -14.662,95 |
| 2116 | Eichenrainschule Lindach | 31.500 | 290.300 | 15.597,94 | 265.871,40 | -15.902,06 | -24.428,60 |
| 2117 | Römerschule Straßdorf | 14.700 | 236.690 | 33.175,21 | 224.891,22 | 18.475,21 | -11.798,78 |
| 2118 | Scheuelbergschule Bargau | 4.830 | 196.130 | 8.415,76 | 181.928,23 | 3.585,76 | -14.201,77 |
| 2119 | Stauferschule mit Turnhalle | 45.880 | 361.040 | 57.067,15 | 313.019,95 | 11.187,15 | -48.020,05 |
| 2150 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | 282.360 | 340.070 | 294.918,13 | 340.076,86 | 12.558,13 | 6,86 |
| 2152 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle | 393.940 | 543.720 | 409.852,06 | 539.977,41 | 15.912,06 | -3.742,59 |
| 2153 | Mozartschule Hussenhofen | 330.310 | 369.210 | 343.688,69 | 424.767,41 | 13.378,69 | 55.557,41 |
| 2154 | Uhlandschule Bettringen | 22.910 | 314.210 | 32.643,18 | 308.476,63 | 9.733,18 | -5.733,37 |
| 2210 | Schiller-Realschule | 247.850 | 261.710 | 253.671,58 | 308.969,65 | 5.821,58 | 47.259,65 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2211 | Adalbert-Stifter-Realschule | 569.030 | 466.270 | 570.635,64 | 494.759,24 | 1.605,64 | 28.489,24 |
| 2310 | Parler-Gymnasium | 588.680 | 495.540 | 581.732,74 | 449.872,85 | -6.947,26 | -45.667,15 |
| 2311 | Hans-Baldung-Gymnasium | 680.150 | 515.700 | 677.854,21 | 453.821,64 | -2.295,79 | -61.878,36 |
| 2312 | Scheffold-Gymnasium | 454.820 | 503.980 | 467.082,32 | 505.297,29 | 12.262,32 | 1.317,29 |
| 2315 | Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte | 85.360 | 121.600 | 72.924,53 | 104.701,65 | -12.435,47 | -16.898,35 |
| 2340 | Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V. | | 55.300 | | 40.958,00 | | -14.342,00 |
| 2700 | Förderschule Pestalozzischule | 224.930 | 280.020 | 229.386,48 | 309.043,71 | 4.456,48 | 29.023,71 |
| 2850 | Freie Waldorfschulen | | 10.780 | | 10.767,97 | | -12,03 |
| 2900 | Schülerbeförderung | | 123.000 | | 77.835,61 | | -45.164,39 |
| 2910 | Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort | 540.000 | 2.510.570 | 954.245,06 | 2.612.322,07 | 414.245,06 | 101.752,07 |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | 20.050 | 629.050 | 620.763,55 | 471.434,22 | 600.713,55 | -157.615,78 |
| 2955 | Hector-Kinderakademie | 33.650 | 33.650 | 33.650,00 | -14.087,27 | | -47.737,27 |
| **2** | **Schulen** | **4.696.530** | **11.327.830** | **5.774.532,37** | **11.232.314,43** | **1.078.002,37** | **-95.515,57** |
| 3000 | Kulturbüro | 10.740 | 430.570 | 10.841,62 | 393.821,30 | 101,62 | -36.748,70 |
| 3120 | Sonstige Wissenschaft und Forschung | 160.000 | 222.510 | | 133.098,32 | -160.000,00 | -89.411,68 |
| 3125 | Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE | 210.000 | 504.280 | 203.836,80 | 400.442,12 | -6.163,20 | -103.837,88 |
| 3210 | Museum für Natur und Stadtkultur | 37.010 | 1.004.440 | 25.270,08 | 862.723,95 | -11.739,92 | -141.716,05 |
| 3211 | Ott-Pauser'sche Fabrik | 11.600 | 100.270 | 14.070,91 | 97.007,73 | 2.470,91 | -3.262,27 |
| 3212 | Stadtarchiv | 5.350 | 324.260 | 10.717,23 | 314.173,21 | 5.367,23 | -10.086,79 |
| 3213 | Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche | 4.100 | 148.800 | 4.219,05 | 124.758,47 | 119,05 | -24.041,53 |
| 3300 | Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte) | 410.000 | 940.400 | 516.467,08 | 823.663,81 | 106.467,08 | -116.736,19 |
| 3330 | Städtische Musikschule | 843.020 | 1.862.140 | 912.841,02 | 1.843.466,48 | 69.821,02 | -18.673,52 |
| 3400 | Prediger | 91.780 | 536.620 | 97.971,32 | 469.658,10 | 6.191,32 | -66.961,90 |
| 3410 | Heimatpflege | | 193.670 | 31,46 | 45.498,58 | 31,46 | -148.171,42 |
| 3500 | Volkshochschule | 38.500 | 477.320 | 37.200,00 | 387.753,97 | -1.300,00 | -89.566,03 |
| 3520 | Stadtbibliothek | 160.160 | 1.468.260 | 146.580,21 | 1.474.384,03 | -13.579,79 | 6.124,03 |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | 11.050 | | 1.279,41 | | -9.770,59 |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | 1.800 | 75.600 | 1.255,24 | 52.140,79 | -544,76 | -23.459,21 |
| 3700 | Förderung von Kirchengemeinden | | 5.000 | | 4.304,39 | | -695,61 |
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | **1.984.060** | **8.305.190** | **1.981.302,02** | **7.428.174,66** | **-2.757,98** | **-877.015,34** |
| 4000 | Amt für Familie und Soziales | 80.050 | 1.052.990 | 55.022,73 | 1.030.188,22 | -25.027,27 | -22.801,78 |
| 4070 | Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen | 19.650 | 208.200 | 17.011,90 | 141.947,61 | -2.638,10 | -66.252,39 |
| 4080 | Ortsbehörde für Rentenversicherung | | 69.900 | | 64.906,33 | | -4.993,67 |
| 4350 | Obdachlosenunterbringung | 280.050 | 661.410 | 303.764,45 | 727.604,78 | 23.714,45 | 66.194,78 |
| 4360 | Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer | 165.000 | 162.750 | 114.581,69 | 70.291,28 | -50.418,31 | -92.458,72 |
| 4390 | Hilfen zur Arbeit | 18.000 | 32.580 | 18.879,25 | 30.644,46 | 879,25 | -1.935,54 |
| 4520 | Schulsozialarbeit | 360.300 | 732.000 | 366.525,74 | 676.702,77 | 6.225,74 | -55.297,23 |
| 4601 | Jugendhaus | 16.300 | 473.050 | 15.981,05 | 493.868,72 | -318,95 | 20.818,72 |
| 4602 | Verwaltung offene Jugendarbeit | 65.800 | 569.520 | 64.956,10 | 558.561,85 | -843,90 | -10.958,15 |
| 4603 | Stadtjugendring | | 23.000 | | 8.000,00 | | -15.000,00 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4640 | Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt" | 702.700 | 1.453.120 | 683.268,69 | 1.416.680,71 | -19.431,31 | -36.439,29 |
| 4641 | Kindergarten "Pusteblume" in Degenfeld | 58.340 | 180.730 | 59.148,10 | 169.330,77 | 808,10 | -11.399,23 |
| 4642 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach | 337.320 | 638.210 | 332.889,61 | 571.585,26 | -4.430,39 | -66.624,74 |
| 4643 | Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach | 147.760 | 470.260 | 166.052,69 | 460.968,25 | 18.292,69 | -9.291,75 |
| 4644 | Kindergarten Lindach | 328.370 | 794.640 | 354.178,21 | 635.785,62 | 25.808,21 | -158.854,38 |
| 4645 | Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern | 62.950 | 204.540 | 62.246,36 | 181.258,56 | -703,64 | -23.281,44 |
| 4646 | Kindergarten Goethestraße (bisher: "Spatzennest" in der | | | 9.573,00 | 273.532,28 | 9.573,00 | 273.532,28 |
| 4647 | Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark | 687.920 | 1.346.940 | 703.527,60 | 1.244.177,06 | 15.607,60 | -102.762,94 |
| 4648 | Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet | 178.300 | 359.720 | 184.587,74 | 355.454,65 | 6.287,74 | -4.265,35 |
| 4649 | Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen | 5.621.410 | 12.401.500 | 5.683.227,39 | 12.529.291,27 | 61.817,39 | 127.791,27 |
| 4650 | Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) | 194.560 | 369.850 | 210.910,55 | 383.336,36 | 16.350,55 | 13.486,36 |
| 4651 | Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus) | 69.740 | 207.390 | 65.591,64 | 153.641,63 | -4.148,36 | -53.748,37 |
| 4652 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf | 180.250 | 605.210 | 217.954,14 | 624.523,17 | 37.704,14 | 19.313,17 |
| 4653 | Kindergarten Josefstraße | 184.150 | 473.160 | 206.163,35 | 379.975,45 | 22.013,35 | -93.184,55 |
| 4654 | Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. | 426.180 | 911.850 | 538.479,89 | 915.928,04 | 112.299,89 | 4.078,04 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 30.000 | 335.260 | 25.577,64 | 228.749,59 | -4.422,36 | -106.510,41 |
| 4701 | Förderung der Seniorenarbeit | 45.850 | 221.490 | 43.141,75 | 158.224,18 | -2.708,25 | -63.265,82 |
| 4980 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 186.000 | 186.000 | 89.755,96 | 76.290,87 | -96.244,04 | -109.709,13 |
| 4982 | Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte | 209.500 | 757.050 | 636.864,24 | 637.523,97 | 427.364,24 | -119.526,03 |
| **4** | **Soziale Sicherung** | **10.656.450** | **25.902.320** | **11.229.861,46** | **25.198.973,71** | **573.411,46** | **-703.346,29** |
| 5000 | Vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen | | 5.480 | | 3.248,58 | | -2.231,42 |
| 5470 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. | | 8.350 | | 3.389,21 | | -4.960,79 |
| 5500 | Förderung des Sports - Sportverwaltung | 8.000 | 1.342.740 | 20.332,25 | 1.329.962,75 | 12.332,25 | -12.777,25 |
| 5610 | Sportplätze | | 634.780 | | 633.234,12 | | -1.545,88 |
| 5620 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | 118.400 | 597.350 | 115.818,51 | 491.026,07 | -2.581,49 | -106.323,93 |
| 5621 | Sport- und Leistungszentrum | 25.200 | 155.310 | 28.537,48 | 181.806,24 | 3.337,48 | 26.496,24 |
| 5628 | Mozarthalle Hussenhofen | 41.160 | 73.000 | 34.850,65 | 76.639,56 | -6.309,35 | 3.639,56 |
| 5629 | Uhlandhalle Bettringen | 65.570 | 166.680 | 62.492,47 | 172.290,48 | -3.077,53 | 5.610,48 |
| 5630 | Eichenrainhalle Lindach | 20.520 | 130.020 | 18.335,35 | 61.787,41 | -2.184,65 | -68.232,59 |
| 5631 | Schwerzerhalle | 27.240 | 80.210 | 20.905,80 | 59.346,82 | -6.334,20 | -20.863,18 |
| 5632 | Gemeindehalle Herlikofen | 35.750 | 180.790 | 28.149,51 | 142.535,00 | -7.600,49 | -38.255,00 |
| 5633 | Gemeindehalle Rechberg | 14.310 | 122.780 | 14.409,60 | 106.303,85 | 99,60 | -16.476,15 |
| 5634 | Römersporthalle Straßdorf | 65.120 | 189.540 | 54.639,05 | 190.603,42 | -10.480,95 | 1.063,42 |
| 5635 | Kalte-Feld-Halle Degenfeld | 8.820 | 155.920 | 5.444,66 | 101.199,90 | -3.375,34 | -54.720,10 |
| 5636 | Bernhardushalle Weiler i.d.B. | 20.200 | 199.360 | 16.058,50 | 155.492,27 | -4.141,50 | -43.867,73 |
| 5637 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau) | 33.960 | 202.590 | 30.876,17 | 171.175,91 | -3.083,83 | -31.414,09 |
| 5638 | Gemeindehalle Großdeinbach | 21.900 | 102.920 | 17.806,00 | 93.380,19 | -4.094,00 | -9.539,81 |
| 5639 | Gemeindehalle Straßdorf | 11.780 | 51.340 | 13.867,66 | 45.408,35 | 2.087,66 | -5.931,65 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 7.170 | 783.510 | 7.030,05 | 985.276,85 | -139,95 | 201.766,85 |
| 5810 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | 4.740 | 584.500 | 7.154,89 | 540.203,92 | 2.414,89 | -44.296,08 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5851 | Remstal Gartenschau 2019 | | 650.000 | 338.650,00 | 1.596.271,50 | 338.650,00 | 946.271,50 |
| 5910 | Kleingartenwesen | | 790 | | 153,39 | | -636,61 |
| 5920 | Wanderwege und -parkplätze | | 62.020 | | 26.924,10 | | -35.095,90 |
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | **529.840** | **6.479.980** | **835.358,60** | **7.167.659,89** | **305.518,60** | **687.679,89** |
| 6020 | Amt für Gebäudewirtschaft | 40.500 | 1.260.600 | 5.065,25 | 1.241.431,98 | -35.434,75 | -19.168,02 |
| 6030 | Tiefbauamt | 364.000 | 1.762.870 | 376.698,12 | 1.778.462,68 | 12.698,12 | 15.592,68 |
| 6110 | Amt für Stadtentwicklung - Abteilung Stadtplanung, | 8.540 | 1.491.560 | 33.210,92 | 1.269.386,62 | 24.670,92 | -222.173,38 |
| 6120 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung/Geoinformation- | 1.341.800 | 1.876.820 | 1.285.460,65 | 1.595.720,89 | -56.339,35 | -281.099,11 |
| 6130 | Amt für Stadtentwicklung - Abteilung Bauordnung, | 737.030 | 854.760 | 657.428,95 | 860.715,99 | -79.601,05 | 5.955,99 |
| 6150 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem | | 1.580 | | 1.570,80 | | -9,20 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 57.950 | | 63.587,89 | | 5.637,89 | |
| 6300 | Gemeindestraßen | 561.500 | 5.085.810 | 634.871,60 | 4.768.880,27 | 73.371,60 | -316.929,73 |
| 6500 | Kreisstraßen | 42.700 | 75.100 | 43.400,00 | 25.667,80 | 700,00 | -49.432,20 |
| 6600 | Bundesstraßen | 10.000 | 110.500 | | 47.195,94 | -10.000,00 | -63.304,06 |
| 6650 | Landesstraßen | 143.900 | 229.540 | 146.320,00 | 175.761,81 | 2.420,00 | -53.778,19 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 1.000 | 1.220.000 | 553,02 | 1.037.082,89 | -446,98 | -182.917,11 |
| 6750 | Straßenreinigung | | 2.953.090 | | 2.985.167,69 | | 32.077,69 |
| 6800 | Öffentliche Parkplätze | 426.000 | 204.220 | 448.083,20 | 121.562,75 | 22.083,20 | -82.657,25 |
| 6810 | Parkdeck Rems | 300.500 | 236.770 | 385.677,90 | 210.153,97 | 85.177,90 | -26.616,03 |
| 6811 | Fehrle-Parkhaus | 181.300 | 211.920 | 229.243,61 | 158.135,07 | 47.943,61 | -53.784,93 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 9.600 | 313.500 | 16.052,76 | 247.107,46 | 6.452,76 | -66.392,54 |
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | **4.226.320** | **17.888.640** | **4.325.653,87** | **16.524.004,61** | **99.333,87** | **-1.364.635,39** |
| 7240 | Altlastenbeseitigung | 35.000 | 70.000 | | 2.853,22 | -35.000,00 | -67.146,78 |
| 7300 | Märkte | 76.300 | 104.400 | 68.390,49 | 33.031,12 | -7.909,51 | -71.368,88 |
| 7500 | Friedhöfe | 1.256.000 | 1.853.100 | 1.286.844,96 | 1.596.877,82 | 30.844,96 | -256.222,18 |
| 7610 | Festplätze, u. a. Festplatz Schießtal | 4.000 | 28.500 | 4.000,00 | 13.542,61 | | -14.957,39 |
| 7650 | Bedürfnisanstalten | 7.500 | 81.270 | 11.299,62 | 42.051,45 | 3.799,62 | -39.218,55 |
| 7700 | Baubetriebsamt | 10.309.740 | 10.309.740 | 10.110.872,94 | 9.844.858,14 | -198.867,06 | -464.881,86 |
| 7750 | Zentrale Gebäudeverwaltung | 1.507.590 | 1.863.860 | 1.410.766,02 | 1.327.812,43 | -96.823,98 | -536.047,57 |
| 7810 | Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 19.500 | 470.920 | 19.576,87 | 388.141,25 | 76,87 | -82.778,75 |
| 7900 | Fremdenverkehr | | 1.731.280 | 7.360,38 | 1.703.422,56 | 7.360,38 | -27.857,44 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | 175.270 | 668.210 | 285.613,33 | 732.937,41 | 110.343,33 | 64.727,41 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 13.600 | 64.170 | 13.472,90 | 117.763,76 | -127,10 | 53.593,76 |
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | **13.404.500** | **17.245.450** | **13.218.197,51** | **15.803.291,77** | **-186.302,49** | **-1.442.158,23** |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | 261,96 | | 261,96 | |
| 8160 | Fernwärmeversorgung Bettringen NW | 48.300 | | 56.444,54 | | 8.144,54 | |
| 8170 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | 3.388.500 | 68.000 | 3.489.383,06 | 61.571,76 | 100.883,06 | -6.428,24 |
| 8410 | Stadtgarten | 395.000 | 2.341.000 | 395.562,43 | 2.341.000,00 | 562,43 | |
| 8420 | Fuggerei | 30.000 | 94.580 | 40.096,64 | 52.546,39 | 10.096,64 | -42.033,61 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Betriebe | 624.040 | 594.300 | 489.413,06 | 510.239,63 | -134.626,94 | -84.060,37 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8800 | Bebautes Grundvermögen | 737.000 | 1.853.210 | 935.519,11 | 1.108.547,76 | 198.519,11 | -744.662,24 |
| 8810 | Unbebautes Grundvermögen | 314.550 | 362.880 | 296.485,81 | 269.293,96 | -18.064,19 | -93.586,04 |
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und** | **5.537.390** | **5.313.970** | **5.703.166,61** | **4.343.199,50** | **165.776,61** | **-970.770,50** |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine | 130.974.100 | 51.365.900 | 125.467.383,51 | 49.744.947,11 | -5.506.716,49 | -1.620.952,89 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.876.770 | 14.517.710 | 2.467.629,31 | 17.889.777,74 | -409.140,69 | 3.372.067,74 |
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **133.850.870** | **65.883.610** | **127.935.012,82** | **67.634.724,85** | **-5.915.857,18** | **1.751.114,85** |
| | **Summe Verwaltungshaushalt** | **181.584.810** | **181.584.810** | **177.108.501,10** | **177.108.501,10** | **-4.476.308,90** | **-4.476.308,90** |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt in EUR - Vermögenshaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0000 | Gemeindeorgane | | 40.000 | | 36.755,57 | | -3.244,43 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | 1.000 | | 1.099,73 | | 99,73 |
| 0200 | Hauptamt | | 40.000 | | 17.137,38 | | -22.862,62 |
| 0230 | Rechts- und Ordnungsamt - Rechtsabteilung | | 2.000 | | 1.425,10 | | -574,90 |
| 0240 | Amt für Medien und Kommunikation | | 1.000 | | 3.302,01 | | 2.302,01 |
| 0300 | Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung | | 40.000 | 500,00 | 22.830,50 | 500,00 | -17.169,50 |
| 0350 | Amt für Stadtentwicklung - Abteilung | | | | -1.982,25 | | -1.982,25 |
| 0520 | Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen | | 272.300 | | -35.082,61 | | -307.382,61 |
| 0600 | Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) | | 235.000 | | 111.467,69 | | -123.532,31 |
| 0800 | Personalvertretung | | 30.000 | 6.600,04 | 56.667,43 | 6.600,04 | 26.667,43 |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | **661.300** | **7.100,04** | **213.620,55** | **7.100,04** | **-447.679,45** |
| 1100 | Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung | | 221.000 | | -14.829,98 | | -235.829,98 |
| 1200 | Umweltschutz | | | -1.900,00 | 17.949,56 | -1.900,00 | 17.949,56 |
| 1300 | Freiwillige Feuerwehr | 88.000 | 1.040.000 | -176.227,00 | -121.504,44 | -264.227,00 | -1.161.504,44 |
| 1400 | Katastrophenschutz | | | | 26.274,66 | | 26.274,66 |
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **88.000** | **1.261.000** | **-178.127,00** | **-92.110,20** | **-266.127,00** | **-1.353.110,20** |
| 2000 | Bildungsverwaltung | 520.000 | 655.000 | | 437.111,13 | -520.000,00 | -217.888,87 |
| 2100 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | | 330.000 | | 17.808,10 | | -312.191,90 |
| 2110 | Klösterleschule mit Buhlturnhalle | | 49.500 | | 49.353,66 | | -146,34 |
| 2111 | Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle | | 59.160 | | 51.580,84 | | -7.579,16 |
| 2112 | Theodor-Heuss-Schule Herlikofen | | 2.615 | | 2.353,50 | | -261,50 |
| 2113 | Grundschule Weiler | | 1.950 | | 10.651,17 | | 8.701,17 |
| 2114 | Grundschule Großdeinbach | | 2.950 | | 2.581,70 | | -368,30 |
| 2115 | Scherr-Grundschule Rechberg | | 26.950 | | 1.464,80 | | -25.485,20 |
| 2116 | Eichenrainschule Lindach | | 9.085 | | -345,87 | | -9.430,87 |
| 2117 | Römerschule Straßdorf | 150.000 | 188.485 | 17,07 | 37.658,87 | -149.982,93 | -150.826,13 |
| 2118 | Scheuelbergschule Bargau | | 10.260 | | -29.526,96 | | -39.786,96 |
| 2119 | Stauferschule mit Turnhalle | | 65.120 | -12.798,62 | 61.207,76 | -12.798,62 | -3.912,24 |
| 2150 | Rauchbeinschule mit Turnhalle | 31.000 | 137.215 | -39.000,00 | 36.170,94 | -70.000,00 | -101.044,06 |
| 2152 | Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle | | 121.950 | -420.768,17 | -164.695,41 | -420.768,17 | -286.645,41 |
| 2153 | Mozartschule Hussenhofen | 200.000 | 825.015 | | 227.382,97 | -200.000,00 | -597.632,03 |
| 2154 | Uhlandschule Bettringen | 270.000 | 845.690 | -46.338,71 | 157.952,01 | -316.338,71 | -687.737,99 |
| 2210 | Schiller-Realschule | 190.000 | 1.127.630 | -473.000,00 | -192.372,76 | -663.000,00 | -1.320.002,76 |
| 2211 | Adalbert-Stifter-Realschule | | 14.760 | -100.000,00 | 11.950,58 | -100.000,00 | -2.809,42 |
| 2310 | Parler-Gymnasium | | 12.550 | -1.411,53 | 8.956,92 | -1.411,53 | -3.593,08 |
| 2311 | Hans-Baldung-Gymnasium | | 115.850 | | 17.676,65 | | -98.173,35 |
| 2312 | Scheffold-Gymnasium | | 15.295 | | 8.228,87 | | -7.066,13 |
| 2315 | Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte | | 7.980 | | 130,00 | | -7.850,00 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2700 | Förderschule Pestalozzischule | | 3.060 | | 91,14 | | -2.968,86 |
| 2910 | Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort | | 30.000 | | -4.190,32 | | -34.190,32 |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | | 45.200 | | 19.940,71 | | -25.259,29 |
| **2** | **Schulen** | **1.361.000** | **4.703.270** | **-1.093.299,96** | **769.121,00** | **-2.454.299,96** | **-3.934.149,00** |
| 3125 | Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE | | 300.000 | | -98,36 | | -300.098,36 |
| 3210 | Museum für Natur und Stadtkultur | | 42.000 | 16.523,75 | -5.489,17 | 16.523,75 | -47.489,17 |
| 3211 | Ott-Pauser'sche Fabrik | | 10.000 | | 6.400,00 | | -3.600,00 |
| 3212 | Stadtarchiv | | 98.500 | 1.596,40 | 40.344,26 | 1.596,40 | -58.155,74 |
| 3213 | Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche | | 7.000 | | -3.585,75 | | -10.585,75 |
| 3320 | Kulturveranstaltungen | | | | 4.000,01 | | 4.000,01 |
| 3330 | Städtische Musikschule | | 5.000 | 15.025,20 | 3.196,97 | 15.025,20 | -1.803,03 |
| 3400 | Prediger | | 10.040 | | -5.912,50 | | -15.952,50 |
| 3410 | Heimatpflege | | 142.500 | 636,24 | 113.563,56 | 636,24 | -28.936,44 |
| 3520 | Stadtbibliothek | | 216.500 | | 167.773,67 | | -48.726,33 |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | | | | -18.584,72 | | -18.584,72 |
| 3700 | Förderung von Kirchengemeinden | | 142.000 | | 135.000,00 | | -7.000,00 |
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | | **973.540** | **33.781,59** | **436.607,97** | **33.781,59** | **-536.932,03** |
| 4000 | Amt für Familie und Soziales | | | | 4.182,65 | | 4.182,65 |
| 4520 | Schulsozialarbeit | | 10.000 | | 7.387,82 | | -2.612,18 |
| 4601 | Jugendhaus | | 4.000 | | 4.464,46 | | 464,46 |
| 4602 | Verwaltung offene Jugendarbeit | | 28.900 | 12.000,00 | -18.459,96 | 12.000,00 | -47.359,96 |
| 4640 | Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt" | | 4.150 | | -28.608,85 | | -32.758,85 |
| 4641 | Kindergarten "Pusteblume" in Degenfeld | | 3.000 | | -12.190,05 | | -15.190,05 |
| 4642 | Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach | | 15.000 | | -13.335,84 | | -28.335,84 |
| 4643 | Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach | | 69.000 | | 41.346,13 | | -27.653,87 |
| 4644 | Kindergarten Lindach | | 83.000 | -119.566,84 | -44.385,67 | -119.566,84 | -127.385,67 |
| 4645 | Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern | | 27.500 | | -6.377,92 | | -33.877,92 |
| 4646 | Kindergarten Goethestraße (bisher: "Spatzennest" in der | | | | 108.876,00 | | 108.876,00 |
| 4647 | Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark | | 6.000 | | -11.832,66 | | -17.832,66 |
| 4648 | Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet | | 1.000 | | 1.262,14 | | 262,14 |
| 4649 | Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen | | 1.035.000 | | 684.156,36 | | -350.843,64 |
| 4650 | Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) | | 117.000 | | -42.088,20 | | -159.088,20 |
| 4651 | Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus) | | 4.500 | | -1.855,59 | | -6.355,59 |
| 4652 | Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf | 17.500 | 78.000 | 8.000,00 | 59.876,36 | -9.500,00 | -18.123,64 |
| 4653 | Kindergarten Josefstraße | | 5.500 | | 1.984,00 | | -3.516,00 |
| 4654 | Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. | | 8.000 | | -1.630,39 | | -9.630,39 |
| 4659 | Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 | | 54.000 | | -7.833,01 | | -61.833,01 |
| 4982 | Betreuung Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte | | 3.000 | | 2.341,73 | | -658,27 |
| **4** | **Soziale Sicherung** | **17.500** | **1.556.550** | **-99.566,84** | **727.279,51** | **-117.066,84** | **-829.270,49** |
| 5500 | Förderung des Sports - Sportverwaltung | | 80.000 | | -19.752,37 | | -99.752,37 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5610 | Sportplätze | | 333.000 | | 57.242,64 | | -275.757,36 |
| 5620 | Sporthalle a.d. Katharinenstraße | 53.000 | 467.300 | -516.060,68 | 328.306,72 | -569.060,68 | -138.993,28 |
| 5621 | Sport- und Leistungszentrum | | 8.600 | | 9.101,92 | | 501,92 |
| 5628 | Mozarthalle Hussenhofen | | 5.000 | | 2.342,13 | | -2.657,87 |
| 5630 | Eichenrainhalle Lindach | | | | 6.102,86 | | 6.102,86 |
| 5631 | Schwerzerhalle | | 13.200 | | 6.404,53 | | -6.795,47 |
| 5632 | Gemeindehalle Herlikofen | | 117.330 | | -10.726,38 | | -128.056,38 |
| 5633 | Gemeindehalle Rechberg | | 5.540 | | 2.305,08 | | -3.234,92 |
| 5634 | Römersporthalle Straßdorf | | 65.520 | | 64.362,29 | | -1.157,71 |
| 5635 | Kalte-Feld-Halle Degenfeld | | 1.700 | | -6.876,15 | | -8.576,15 |
| 5636 | Bernhardushalle Weiler i.d.B. | | 6.800 | | 2.090,95 | | -4.709,05 |
| 5637 | FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau) | | 17.200 | 5.051,38 | -9.070,32 | 5.051,38 | -26.270,32 |
| 5638 | Gemeindehalle Großdeinbach | | 5.600 | | -70.273,92 | | -75.873,92 |
| 5639 | Gemeindehalle Straßdorf | | 5.500 | | -1.586,19 | | -7.086,19 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | | 155.000 | 35,95 | 416.245,67 | 35,95 | 261.245,67 |
| 5810 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | 265.000 | | 209.538,10 | | -55.461,90 |
| 5850 | Landesgartenschau 2014 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 5851 | Remstal Gartenschau 2019 | 70.000 | 100.000 | -433.155,44 | 568.290,34 | -503.155,44 | 468.290,34 |
| 5920 | Wanderwege und -parkplätze | | 6.000 | | -1.374,78 | | -7.374,78 |
| 5930 | Naturatum | | | | -5.462,03 | | -5.462,03 |
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | **123.000** | **1.658.290** | **-924.128,79** | **1.547.211,09** | **-1.047.128,79** | **-111.078,91** |
| 6020 | Amt für Gebäudewirtschaft | | 665.000 | | 18.200,85 | | -646.799,15 |
| 6030 | Tiefbauamt | | | | 20.431,37 | | 20.431,37 |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 100.000 | 100.000 | 234.160,00 | -501.743,88 | 134.160,00 | -601.743,88 |
| 6120 | Amt für Stadtentwicklung - Vermessung/Geoinformation- | | 58.400 | 110,44 | 12.749,27 | 110,44 | -45.650,73 |
| 6140 | Umlegung von Grundstücken | 80.000 | 50.000 | | | -80.000,00 | -50.000,00 |
| 6150 | Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem | 4.964.700 | 2.560.400 | -740.166,98 | -1.344.017,25 | -5.704.866,98 | -3.904.417,25 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | 180.000 | 717.500,00 | 197.201,70 | 717.500,00 | 17.201,70 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 3.109.850 | 5.001.000 | 632.656,85 | -1.016.363,05 | -2.477.193,15 | -6.017.363,05 |
| 6650 | Landesstraßen | | 15.000 | -71.000,00 | -24.296,89 | -71.000,00 | -39.296,89 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | 1.342.500 | | 613.805,98 | | -728.694,02 |
| 6750 | Straßenreinigung | | 15.000 | | 10.746,43 | | -4.253,57 |
| 6800 | Öffentliche Parkplätze | 25.000 | 37.000 | 71.200,00 | 21.259,96 | 46.200,00 | -15.740,04 |
| 6810 | Parkdeck Rems | | 10.000 | | -10.000,00 | | -20.000,00 |
| 6811 | Fehrle-Parkhaus | | 20.000 | | -20.000,00 | | -40.000,00 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | 42.400 | | 56.095,33 | | 13.695,33 |
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | **8.279.550** | **10.096.700** | **844.460,31** | **-1.965.930,18** | **-7.435.089,69** | **-12.062.630,18** |
| 7210 | Abfallbeseitigung | | | | 18.576,76 | | 18.576,76 |
| 7240 | Altlastenbeseitigung | 10.000 | 10.000 | 71.596,00 | -17.324,36 | 61.596,00 | -27.324,36 |
| 7500 | Friedhöfe | 17.500 | 362.000 | 26.382,17 | 5.623,18 | 8.882,17 | -356.376,82 |

# Gesamtrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 Einnahmen | Ansatz 2019 Ausgaben | Ergebnis 2019 Einnahmen | Ergebnis 2019 Ausgaben | Plan-vergleich Einnahmen | Plan-vergleich Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7610 | Festplätze, u. a. Festplatz Schießtal | | | | -985,22 | | -985,22 |
| 7700 | Baubetriebsamt | 85.000 | 610.000 | 118.010,84 | 506.743,51 | 33.010,84 | -103.256,49 |
| 7750 | Zentrale Gebäudeverwaltung | | 745.750 | | -42.340,13 | | -788.090,13 |
| 7810 | Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 10.000 | 40.000 | -19.973,94 | 20.000,00 | -29.973,94 | -20.000,00 |
| 7900 | Fremdenverkehr | | 86.000 | | 35.071,85 | | -50.928,15 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | | 10.000 | -55.600,00 | -246.131,94 | -55.600,00 | -256.131,94 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 150.000 | 320.000 | | 11.926,60 | -150.000,00 | -308.073,40 |
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | **272.500** | **2.183.750** | **140.415,07** | **291.160,25** | **-132.084,93** | **-1.892.589,75** |
| 8170 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | 500.000 | 500.000 | | | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 8420 | Fuggerei | | 20.000 | | 11.664,36 | | -8.335,64 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Betriebe | | 10.000 | | -10.000,00 | | -20.000,00 |
| 8800 | Bebautes Grundvermögen | 232.000 | 870.000 | 185.406,86 | 571.470,81 | -46.593,14 | -298.529,19 |
| 8810 | Unbebautes Grundvermögen | 8.300.000 | 6.800.000 | 7.621.582,57 | 3.208.478,96 | -678.417,43 | -3.591.521,04 |
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und** | **9.032.000** | **8.200.000** | **7.806.989,43** | **3.781.614,13** | **-1.225.010,57** | **-4.418.385,87** |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.195.750 | 4.074.900 | 15.615.350,15 | 16.444.399,88 | -580.399,85 | 12.369.499,88 |
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **16.195.750** | **4.074.900** | **15.615.350,15** | **16.444.399,88** | **-580.399,85** | **12.369.499,88** |
| | **Summe Vermögenshaushalt** | **35.369.300** | **35.369.300** | **22.152.974,00** | **22.152.974,00** | **-13.216.326,00** | **-13.216.326,00** |

# Stadt Schwäbisch Gmünd
## Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
## zugleich kassenmäßiger Abschluss 2019

| Einnahmen | | | | | | | Ausgaben | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | LS | IST | | Rest | Sachbuch | | RS | LS | IST | | Rest |
| K | 3.211.926,34 € | **177.108.501,10 €** | 176.604.439,32 € | K | 3.715.988,12 € | SVw | K | 1.935.692,83 € | **177.108.501,10 €** | 182.890.170,53 € | K | 175.448,11 € |
| H | 0,00 € | | | H | 0,00 € | | H | 4.021.424,71 € | | | H | 0,00 € |
| K | 599.040,37 € | **22.152.974,00 €** | 29.492.818,38 € | K | 531.142,61 € | SVm | K | 26.308,52 € | **22.152.974,00 €** | 52.077.487,41 € | K | 122.861,91 € |
| H | 7.271.946,62 € | | | H | 0,00 € | | H | 30.021.066,80 € | | | H | 0,00 € |
| K | 209.551.962,79 € | **292.697.961,24 €** | 365.569.841,46 € | K | 136.680.082,57 € | ShV | K | 182.969.071,21 € | **292.697.961,24 €** | 324.971.732,87 € | K | 150.695.299,58 € |
| H | 0,00 € | | | H | 0,00 € | | H | 0,00 € | | | H | 0,00 € |
| K | 0,00 € | **39.693,20 €** | 39.693,20 € | K | 0,00 € | SR VwH | K | 0,00 € | **39.693,20 €** | 39.693,20 € | K | 0,00 € |
| H | 0,00 € | | | H | 0,00 € | | H | 0,00 € | | | H | 0,00 € |
| K | 65.464,88 € | **1.295.671,48 €** | 1.361.136,36 € | K | 0,00 € | SR VmH | K | 0,00 € | **1.295.671,48 €** | 2.363.831,27 € | K | 0,00 € |
| H | 0,00 € | | | H | 0,00 € | | H | 1.068.159,79 € | | | H | 0,00 € |
| K | 213.428.394,38 € | **493.294.801,02 €** | 573.067.928,72 € | K | 140.927.213,30 € | Gesamt | K | 184.931.072,56 € | **493.294.801,02 €** | 562.342.915,28 € | K | 150.993.609,60 € |
| H | 7.271.946,62 € | | | H | 0,00 € | | H | 35.110.651,30 € | | | H | 0,00 € |
| | | 10.725.013,44 € | | K | 10.725.013,44 € | IME lfd. Jahr | | | 10.725.013,44 € | 10.725.013,44 € | K | |
| K | 213.428.394,38 € | 504.019.814,46 € | 573.067.928,72 € | K | 151.652.226,74 € | Rechnungs- | K | 184.931.072,56 € | 504.019.814,46 € | 573.067.928,72 € | K | 150.993.609,60 € |
| H | 7.271.946,62 € | | | H | 0,00 € | ergebnis | H | 35.110.651,30 € | | | H | 0,00 € |
| | 220.700.341,00 € | 504.019.814,46 € | 573.067.928,72 € | | 151.652.226,74 € | | | 220.041.723,86 € | 504.019.814,46 € | 573.067.928,72 € | | 150.993.609,60 € |

Aufgestellt
Stadtkämmerei, 06.05.2021

Groiß

Groiß
Kassenverwalterin

/ gez. Sättele