



Schwäbisch Gmünd
Stadtkämmerei

RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung 2017
der Stadt Schwäbisch Gmünd

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtüberblick	3 - 16
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 - 44
2.1 Der Verwaltungshaushalt im Überblick	18 - 19
2.2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts	20 - 28
2.3 Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29 - 40
2.4 Ergebnis Verwaltungshaushalt	41 - 42
2.5 Kostenrechnende Einrichtungen	43
2.6 Stadt- / Hospitalforstbetrieb	43
3. Vermögenshaushalt	45 - 68
3.1 Der Vermögenshaushalt im Überblick	48 - 49
3.2 Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushalts	50 - 51
3.3 Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen des Vermögenshaushalts	51 - 53
3.4 Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben des Vermögenshaushalts	53 - 55
3.5 Einnahmen des Vermögenshaushalts	56 - 61
3.6 Ausgaben des Vermögenshaushalts	61 - 67
3.7 Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen	68
4. Haushaltsreste	69 - 70
4.1 Haushaltseinnahmereste	69
4.2 Haushaltsausgabereste	70
4.3 Grafische Darstellung	70
5. Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling-Nord“	71 - 72
6. Verpflichtungsermächtigungen	72 - 74
7. Kassenlage und Kassenreste	76
8. Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	77 - 78
8.1 Rücklagenstand	77
8.2 Entwicklung des Rücklagenstands (jeweils zum 31.12.)	78
9. Geldvermögensrechnung	79 - 81
10. Schuldenstand und Kreditermächtigung	82 - 89
10.1 Kreditaufnahmen	82 - 85
10.2 Tatsächlicher Schuldenstand	85 - 87
10.3 Kaufpreisschulden / Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	87
10.4 Gesamtschuldenstand (einschl. Eigenbetriebe u. Sonderrechnung)	88 - 89

Anlagen

1. GESAMTÜBERBLICK

1.1. Haushaltssatzung und Volumen der Jahresrechnung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 15.03.2017 mehrheitlich beschlossen (Gemeinderatsdrucksache Nr. 058/2017/1).

Es wurden dabei wie folgt festgesetzt:

Einnahmen und Ausgaben von je:

Kernhaushalt:		
• Verwaltungshaushalt	156.733.340	
• Vermögenshaushalt	27.589.200	184.322.540
Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"		
• Verwaltungshaushalt	0	
• Vermögenshaushalt	1.480.000	1.480.000
Gesamt		185.802.540

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von:

Kernhaushalt:		
• Vermögenshaushalt	570.000	570.000
Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"		
• Vermögenshaushalt	400.000	400.000
Gesamt		970.000

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von:

Kernhaushalt:		
• Vermögenshaushalt	16.706.000	16.706.000
Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"		
• Vermögenshaushalt	0	0
Gesamt		16.706.000

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 26.04.2017 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossenen Haushaltssatzung 2017 gem. § 81 Abs. 1 und §121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der in § 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzung auf 970.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögenshaushalt der Stadt und der Sonderrechnung wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der in § 1 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 16.706.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt bedurfte gemäß § 86 Abs. 4 GemO keiner Genehmigung.

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

Wie in den Vorjahren erfolgte die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 auch wieder in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium. In den Anmerkungen zum Haushaltserlass durch das Regierungspräsidium wird die aktive Entschuldungspolitik wiederum hervorgehoben. Verbesserungen im Haushaltsvollzug müssen zum Schuldenabbau eingesetzt werden.

Im konsumtiven Bereich muss das Ziel der Finanzpolitik sein, auch bei rückläufigen Steuereinnahmen die Mindestzuführung zu erwirtschaften bzw. dass sich die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bei einem Umstieg auf die Doppik im Haushaltsjahr 2020 die Balance halten.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 erfolgte am 26. Mai 2017. Der genehmigte Haushaltsplan lag in der Zeit vom 29. Mai 2017 bis 07. Juni 2017 - je einschließlich - zur Einsichtnahme öffentlich aus. Einsicht wurde nicht genommen. Einwendungen wurden nicht erhoben.

Die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsplanung 2017 waren:

- Die Steuerhebesätze bleiben unverändert
- Der Verwaltungshaushalt erreicht eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 0,09 Mio. €
- Die Netto-Investitionsrate liegt bei - 3,87 Mio. €
- In den Verwaltungshaushalt werden als Globale Minderausgabe eingestellt - 1,50 Mio. €
- Für Umlagezahlungen müssen gegenüber dem Vorjahr mehr aufgewendet werden + 2,28 Mio. €
- Die Finanzzuweisungen steigen gegenüber dem Jahr 2016 um an + 0,66 Mio. €
- Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer betragen die Mehreinnahmen + 1,87 Mio. €
- Bei den Personalausgaben erhöht sich der Bedarf um + 1,20 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplan
- Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand zeigt Mehrausgaben von + 1,14 Mio. €
- Bei den Zinsausgaben können - 0,27 Mio. € weniger veranschlagt werden

- Der Vermögenshaushalt beinhaltet Investitionsausgaben im Umfang von 22,53 Mio. €
 - den Bereich Bildung und Betreuung 7,00 Mio. €
 - den Bereich Wohnen 4,18 Mio. €
 - Sanierungsmaßnahmen 0,64 Mio. €
 - Maßnahmen im Bereich der Straßen, Wege und des ruhenden Verkehrs 4,72 Mio. €
 - die Feuerwehr 1,09 Mio. €
 - die Remstal Gartenschau 2019 0,70 Mio. €
 - die sonstigen Bereiche 4,20 Mio. €

- Aus der Allgemeinen Rücklage werden entnommen 15,28 Mio. €
- Die Haushaltssatzung 2017 beinhaltet für den Vermögenshaushalt der Stadt eine Kreditermächtigung von 0,57 Mio. €
- Der ordentliche Kapitaldienst liegt bei 6,84 Mio. €
- Zur Reduzierung der Verschuldung sind Tilgungsleistungen von 5,03 Mio. € veranschlagt,
- darin enthalten sind Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung (Tilgungsfonds) in Höhe von 1,07 Mio. €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2017 schließt mit folgenden Summen ab:

	Einnahmen und Ausgaben je €	Differenz zum Haushaltsansatz €	Planvergleich in %	RE Betrag / EW €
Kernhaushalt:				
• HH-Ansatz	184.322.540,00			
• Rechnungsergebnis	186.553.356,33	2.230.816,33	1,21%	3.109,27
davon				
• Verwaltungshaushalt - HH-Ansatz	156.733.340,00			
• Verwaltungshaushalt - Rechnungsergebnis	158.427.680,29	1.694.340,29	1,08%	2.640,51
• Vermögenshaushalt - HH-Ansatz	27.589.200,00			
• Vermögenshaushalt - Rechnungsergebnis	28.125.676,04	536.476,04	1,94%	468,77
Sonderrechnung				
Gewerbepark "Gügling Nord"				
• HH-Ansatz	1.480.000,00			
• Rechnungsergebnis	3.996.122,14	2.516.122,14	170,01%	66,60
davon				
• Verwaltungshaushalt - HH-Ansatz	0,00			
• Verwaltungshaushalt - Rechnungsergebnis	0,00	0,00		0,00
• Vermögenshaushalt - HH-Ansatz	1.480.000,00			
• Vermögenshaushalt - Rechnungsergebnis	3.996.122,14	2.516.122,14	170,01%	66,60
Gesamt				
• HH-Ansatz	185.802.540,00			
• Rechnungsergebnis	190.549.478,47	4.746.938,47	2,55%	3.175,88

1.2. Jahresergebnis 2017:

Das Rechnungsergebnis hat sich gegenüber der Veranschlagung um insgesamt 3.838.055,00 € (Vorjahr 2016: 8.354.015,32 €, 2015: 11.011.947,97 €) verbessert.

Dadurch beträgt die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 11.439.295,00 €, veranschlagt waren 15.277.350,00 €.

Verwaltungshaushalt

Die Planung 2017 sah eine Zuführung des Verwaltungshaushalts in Höhe von 93.850,00 € an den Vermögenshaushalt vor.

Durch Verbesserungen im Haushaltsvollzug konnten nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 dem Vermögenshaushalt 3.483.889,09 € (Vorjahr 2016: 8,387 Mio. €, 2015: 25,321 Mio. €) zugeführt werden.

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

Die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts stellt sich wie folgt dar:

bei der Gewerbesteuer	-4,101 Mio. €
geringere Gewerbesteuerumlage	0,783 Mio. €
bei der Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer	+0,060 Mio. €
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und den Finanzausweisungen	+3,828 Mio. €
bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	+1,960 Mio. €
bei den sonstigen Finanzeinnahmen	+0,581 Mio. €
Mehreinnahmen (bereinigt um innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten)	+3,111 Mio. €

Durch Einsparungen auf der Ausgabenseite konnte die veranschlagte globale Minderausgabe erwirtschaftet und darüber hinaus letztlich zur geringeren Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beigetragen werden.

Geringere Ausgaben (die Gewerbesteuerumlage nicht berücksichtigt) insbesondere beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1,779 Mio. €
zu erwirtschaftende globale Minderausgabe	1,500 Mio. €
geringere Ausgaben (bereinigt um innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten)	-0,279 Mio. €

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber der Planung damit um

3,390 Mio. €

Vermögenshaushalt

Nach der Jahresrechnung 2017 weist der Vermögenshaushalt auf der Ausgabenseite per Saldo Mehrausgaben in Höhe von 536.476,04 € aus. Die höheren Einnahmen des Vermögenshaushalts - die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagenentnahme nicht eingerechnet - betragen per Saldo 984.491,95 €.

Die Einnahmeverbesserung ermittelt sich folgendermaßen:

Einnahmen aus Veräußerungen	-0,133 Mio. €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,795 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,322 Mio. €
höhere Einnahmen	<u>0,984 Mio. €</u>

Die höheren Ausgaben resultieren aus folgenden Veränderungen:

geringere Zuführung an Stellplatzrücklage	-0,004 Mio. €
Vermögenserwerb	-0,234 Mio. €
Baumaßnahmen	-0,626 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,288 Mio. €
Ordentliche Tilgungen	-0,005 Mio. €
<u>Zwischensumme</u>	<u>-0,581 Mio. €</u>
Außerordentliche Tilgungen	1,117 Mio. €
höhere Ausgaben	<u>0,536 Mio. €</u>

Saldo Vermögenshaushalt (ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Allgemeiner Rücklage)	+0,448 Mio. €
zuzüglich höhere Zuführung des Verwaltungshaushalts	+3,390 Mio. €

Ergebnis insgesamt / geringere Rücklagenentnahme **-3,838 Mio. €**

Im Vermögenshaushalt wirken sich ergebnisverbessernd vor allem die höheren Einnahmen bei den Erschließungsbeiträgen aus. Mehreinnahmen bei den Zuweisungen für Investitionen, insbesondere aus der Teilabrechnung der Sanierungs- und Straßenbaumaßnahmen „Westlicher Stadteingang“ tragen weiter zur Ergebnisverbesserung bei.

Die geringeren Ausgaben beim Vermögenserwerb sowie bei den Baumaßnahmen resultieren überwiegend aus der Auflösung von nicht benötigten Restmitteln aus Vorjahren.

Neben dem Vollzug der im Haushaltsplan veranschlagten außerordentlichen Tilgung von 1,07 Mio. € (Tilgungsfonds mit 0,50 Mio. € und Tilgung aus Kreditermächtigung 2017 mit 0,57 Mio. €) wurden weitere Mittel ergebniswirksam für Sondertilgungen in Höhe von 1,117 Mio. € verwendet bzw. gebunden. Damit führt die Stadt den dargelegten und mit dem Regierungspräsidium vereinbarten Prozess der Entschuldungspolitik fort.

Der Allgemeinen Rücklage müssen noch 11.439.295,00 € entnommen werden; veranschlagt war eine Rücklagenentnahme von 15.277.350,00 €.

Das Jahresergebnis 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungshaushalt

2.328.325,17 €	höhere Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne innere Verrechnungen und kalk. Kosten)
782.667,38 €	einschließlich der geringeren Gewerbesteuerumlage-Zahlungen
<hr/>	
3.110.992,55 €	
1.779.046,54 €	geringere Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne innere Verrechnungen und kalk. Kosten)
-1.500.000,00 €	Globale Minderausgabe
<hr/>	
279.046,54 €	
<hr/>	
3.390.039,09 €	höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt (Planansatz: 93.850 Euro) (Verbesserung Verwaltungshaushalt)

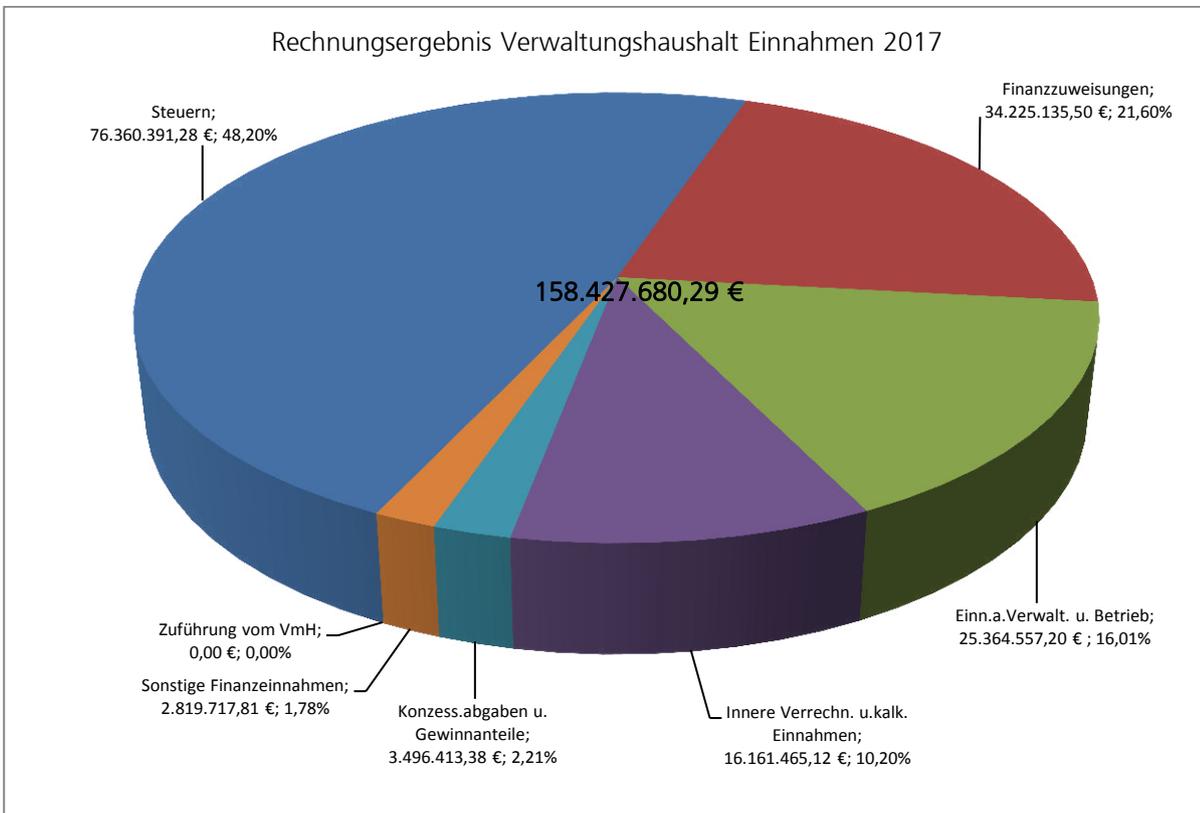
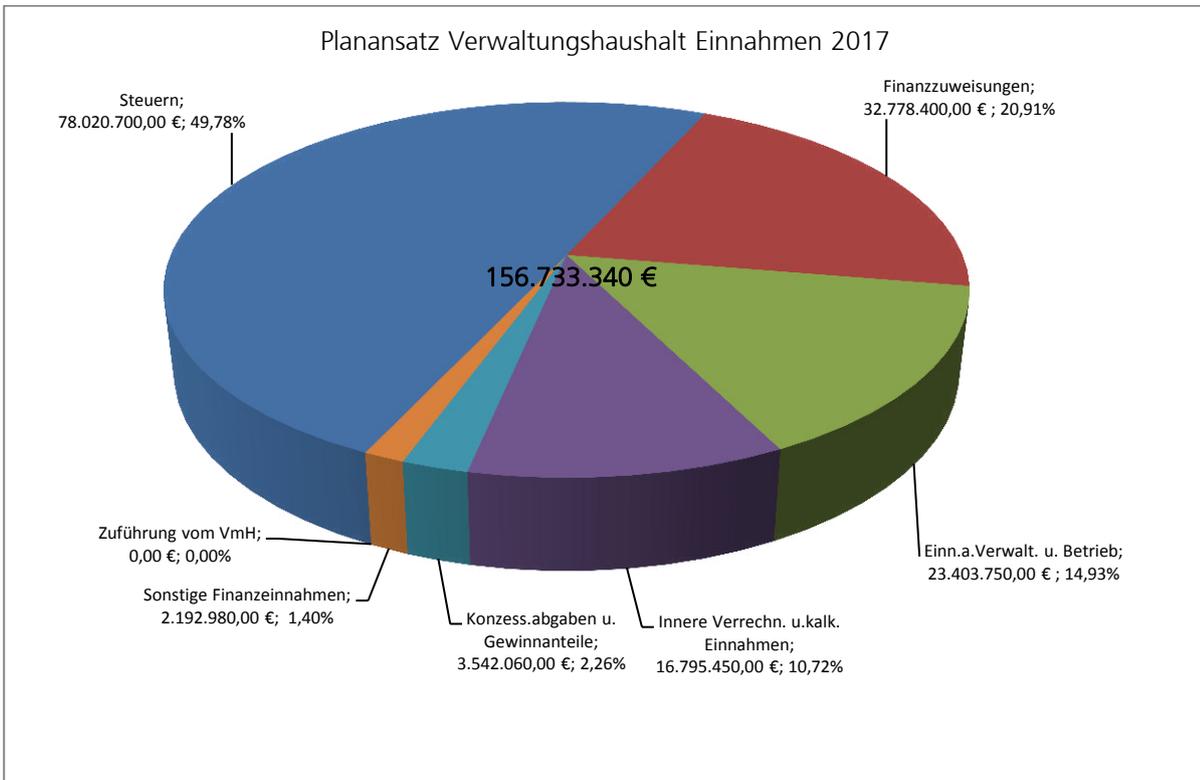
Vermögenshaushalt

3.390.039,09 €	höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Planansatz: 93.850 Euro)
984.491,95 €	höhere Einnahmen Vermögenshaushalt
580.334,64 €	geringere Ausgaben Vermögenshaushalt
-1.116.810,68 €	höhere Sondertilgungen
<hr/>	
3.838.055,00 €	Ergebnisverbesserung insgesamt

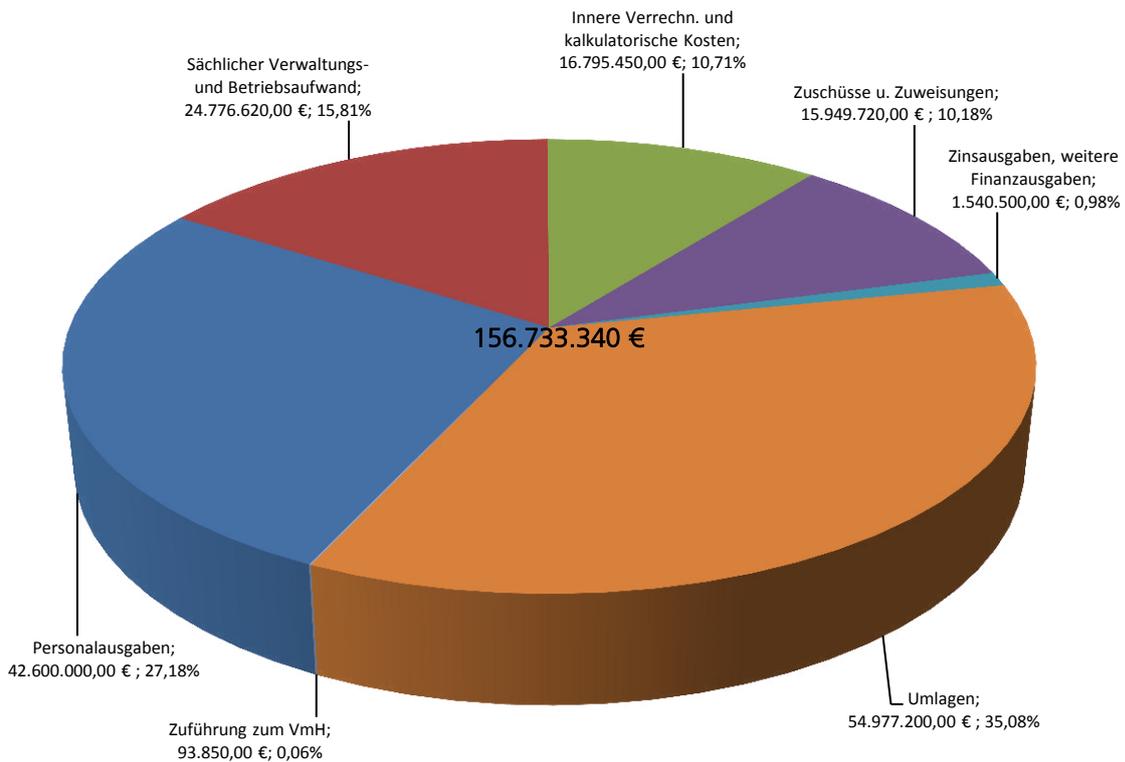
Ergebnis

-15.277.350,00 €	Haushaltsansatz Entnahme aus der Rücklage (Allgemeine Rücklage)
3.838.055,00 €	Ergebnisverbesserung insgesamt
<hr/>	
-11.439.295,00 €	Ergebnis / Entnahme aus der Rücklage (Allgemeine Rücklage – ohne Stellplatzrücklage)

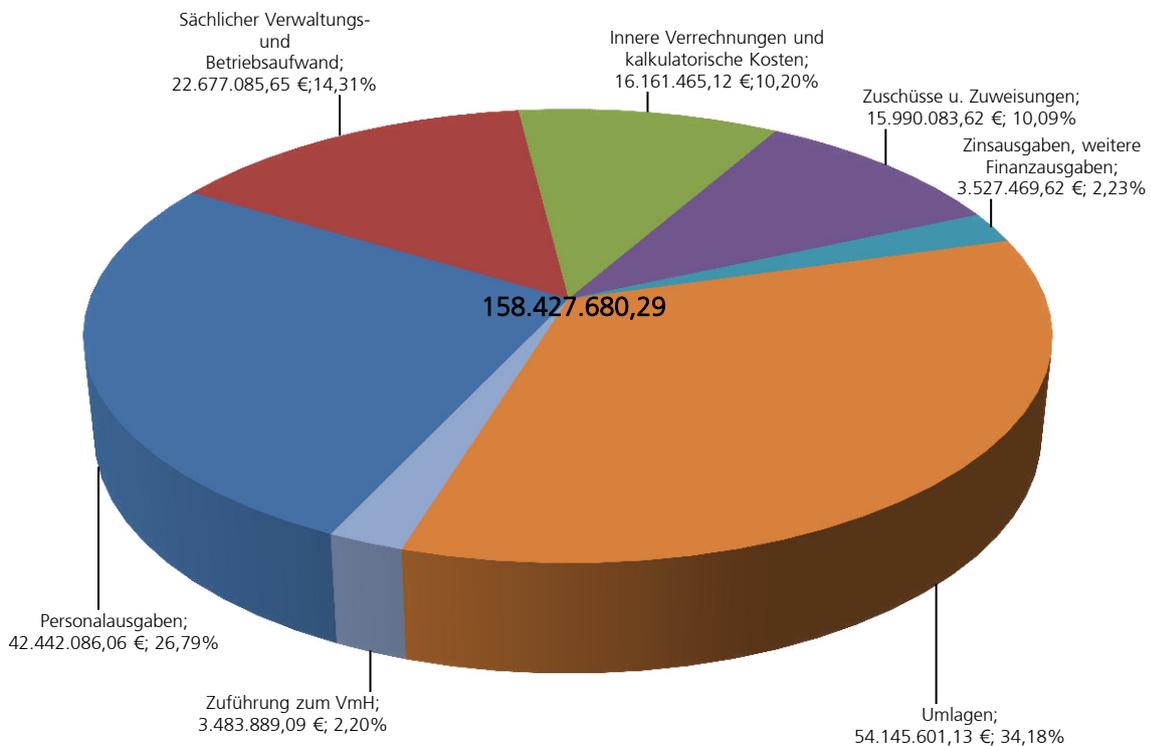
Die folgenden Schaubilder zeigen im Vergleich die Haushaltsplan- und Ergebniszahlen (ohne Sonderrechnung).



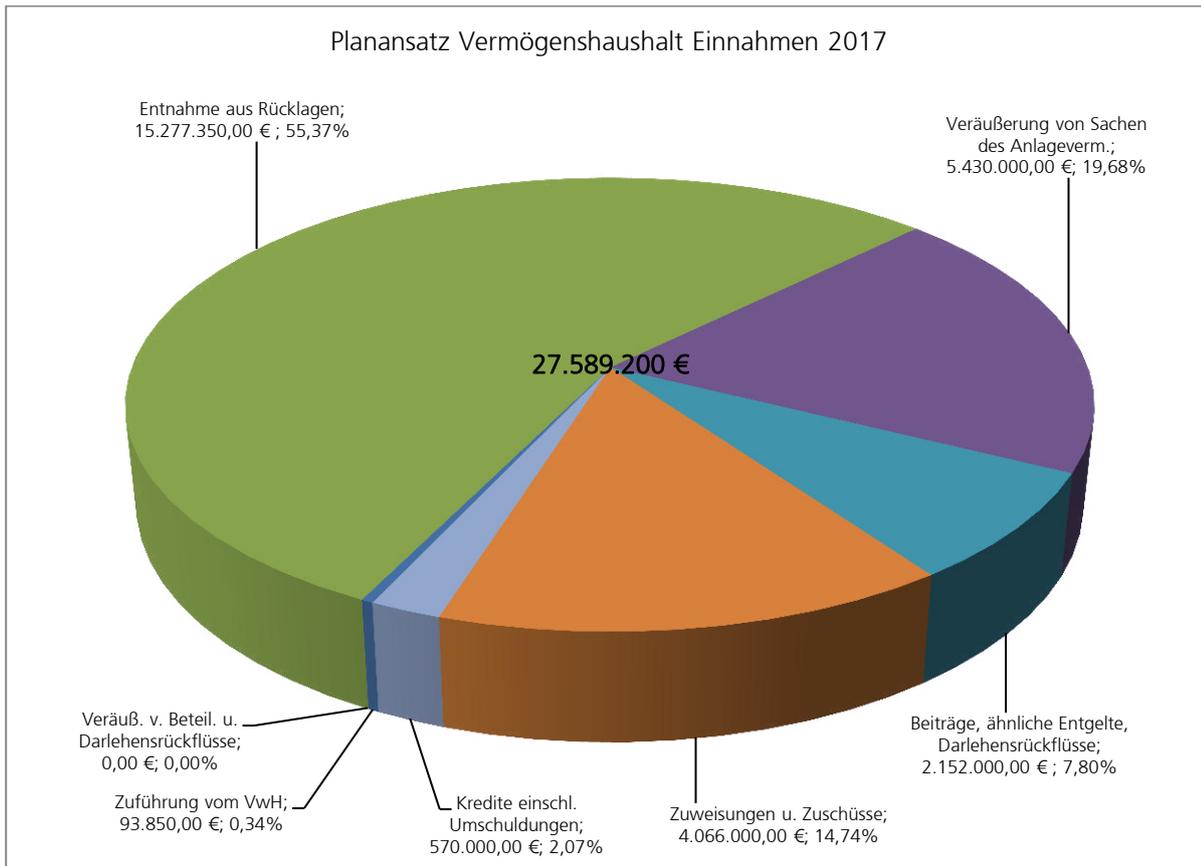
Planansatz Verwaltungshaushalt Ausgaben 2017



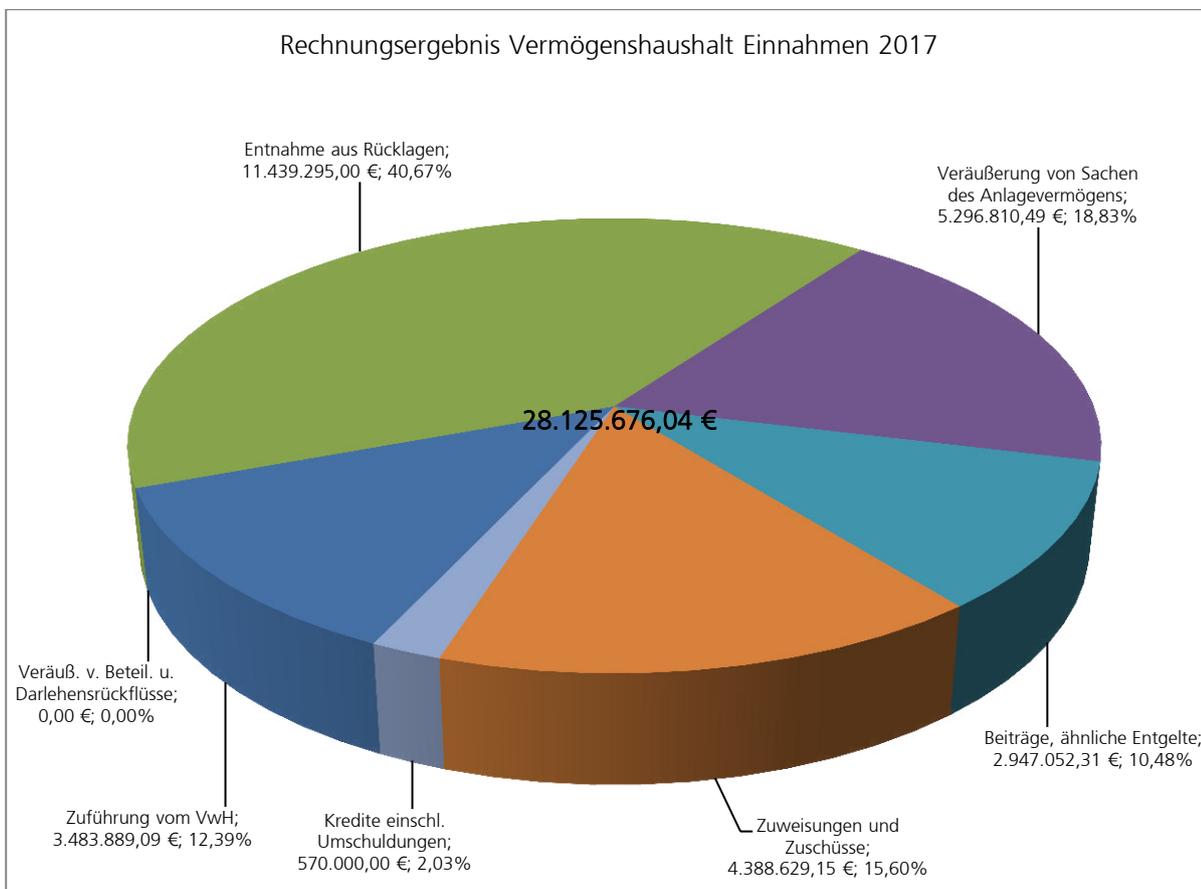
Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt Ausgaben 2017

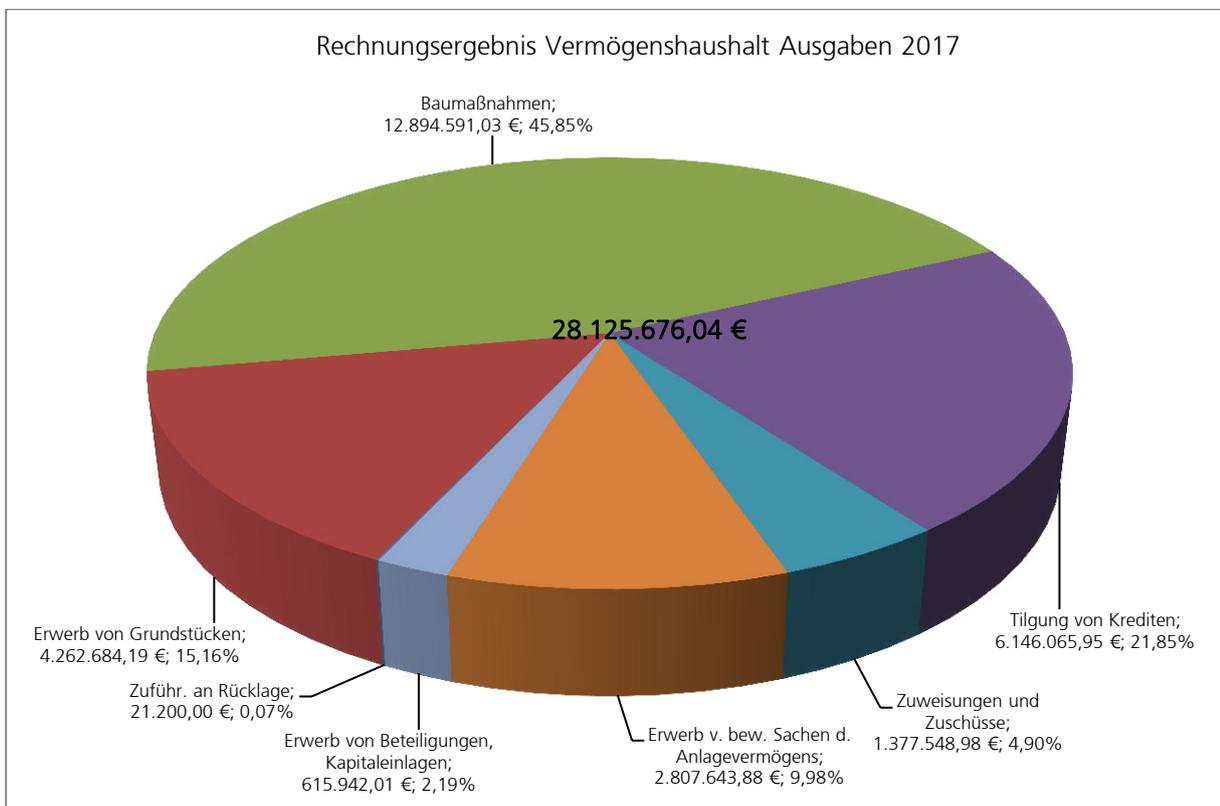
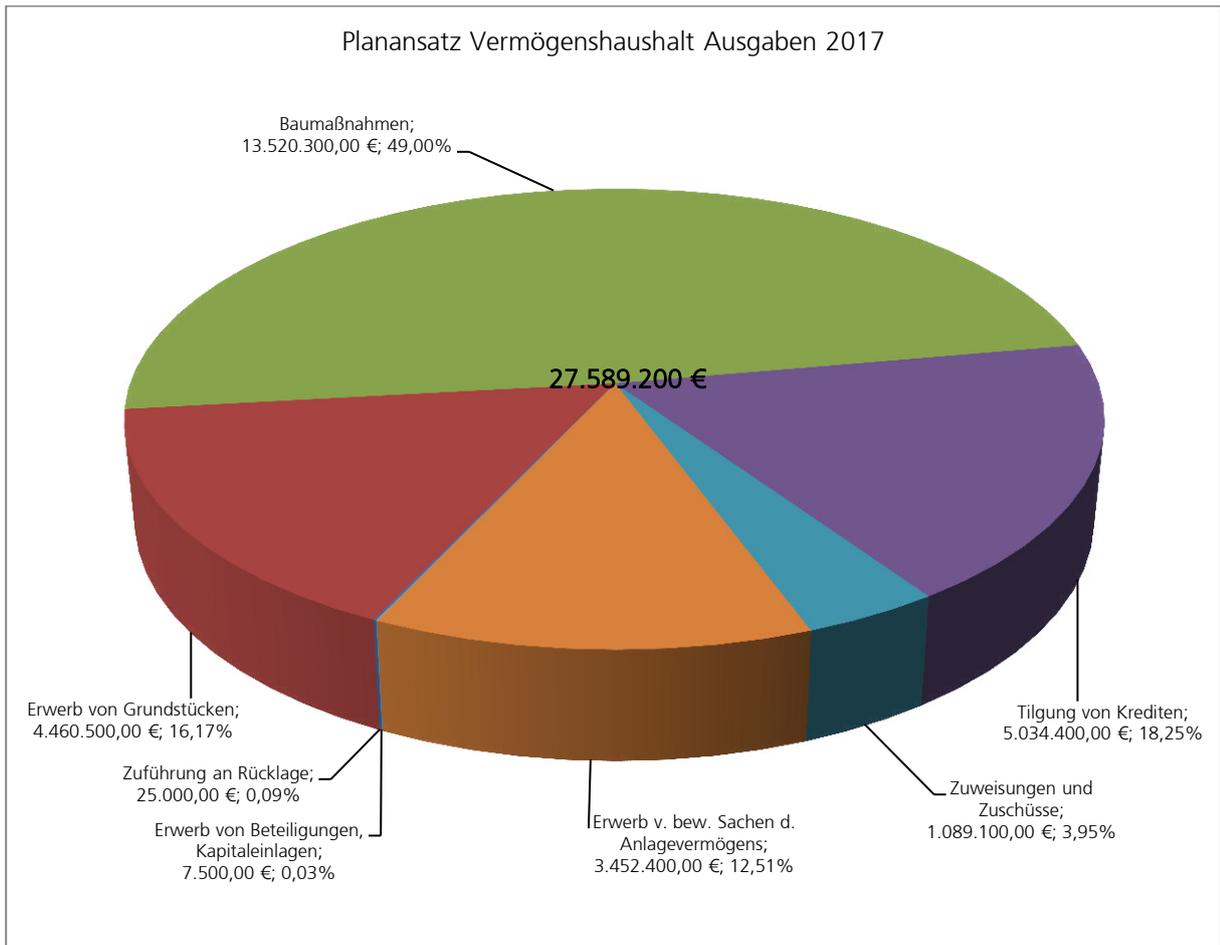


Planansatz Vermögenshaushalt Einnahmen 2017



Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt Einnahmen 2017





1.3. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 <u>Kernhaushalt</u>	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	158.427.680,29	28.460.933,02	186.888.613,31
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0	10.073.079,96	10.073.079,96
3. Zwischensumme	158.427.680,29	38.534.012,98	196.961.693,27
4. Ab: Haushaltsreste vom Vorjahr	0,00	10.408.336,94	10.408.336,94
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	158.427.680,29	28.125.676,04	186.553.356,33
6. Soll-Ausgaben	159.663.249,53	38.618.518,05	198.281.767,58
7. + Neue Haushaltsausgabereste	5.002.268,14	37.363.412,73	42.365.680,87
8. Zwischensumme	164.665.517,67	75.981.930,78	240.647.448,45
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	6.237.837,38	47.856.254,74	54.094.092,12
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	158.427.680,29	28.125.676,04	186.553.356,33
11. Fehlbetrag (VmH Nr.10./Nr.5)		0,00	0,00

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 <u>Sonderrechnung Gewerbepark "Gügling-Nord"</u>	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	0,00	4.947.122,14	4.947.122,14
2. + Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	0,00	4.947.122,14	4.947.122,14
4. Ab: Haushaltsreste vom Vorjahr	0,00	951.000,00	951.000,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	0,00	3.996.122,14	3.996.122,14
6. Soll-Ausgaben	0,00	4.092.537,39	4.092.537,39
7. + Neue Haushaltsausgabereste	0,00	2.289.519,56	2.289.519,56
8. Zwischensumme	0,00	6.382.056,95	6.382.056,95
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	2.385.934,81	2.385.934,81
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	0,00	3.996.122,14	3.996.122,14
11. Differenz 10./5		0,00	0,00

1.4. Gesamtrechnung

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt 2017 (ohne Sonderrechnung)

Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber der Planung von 156,73 Mio. € (Vorjahre 2016: 152,04 Mio. €, 2015: 146,59 Mio. €, 2014: 142,24 Mio. €) auf 158,43 Mio. € um 1,70 Mio. € erhöht.

Bezogen auf die Einzelpläne ergeben sich folgende Veränderungen:

EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		Planvergleich	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
0	Allgemeine Verwaltung	3.161.210		3.711.774,69		550.564,69	
			14.518.300		13.437.240,28		-1.081.059,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.566.600		2.762.112,86		195.512,86	
			6.087.460		5.808.684,07		-278.775,93
2	Schulen	4.245.710		4.739.346,03		493.636,03	
			10.078.380		9.841.904,97		-236.475,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.833.210		2.103.363,85		270.153,85	
			7.069.940		6.905.249,49		-164.690,51
4	Soziale Sicherung	8.241.920		8.911.314,11		669.394,11	
			20.921.540		20.767.856,67		-153.683,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	524.980		472.368,91		-52.611,09	
			5.502.580		5.352.936,94		-149.643,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.992.960		3.982.035,00		-10.925,00	
			16.404.410		16.333.437,68		-70.972,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	12.583.510		12.564.738,62		-18.771,38	
			14.872.860		14.537.416,97		-335.443,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. So.vermögen	5.497.370		5.595.799,38		98.429,38	
			4.755.470		4.396.434,56		-359.035,44
Allg. Finanz- wirtschaft	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen, so. allg. Finanzwirtschaft	114.085.870		113.584.826,84		-501.043,16	
			56.428.550		57.562.629,57		1.134.079,57
	Zwischensumme	156.733.340	156.639.490	158.427.680,29	154.943.791,20	1.694.340,29	-1.695.698,80
Allg. Finanz- wirtschaft	Zuführung vom Vermögens- haushalt	0		0,00		0,00	
	Zuführung an den Vermögens- haushalt		93.850		3.483.889,09		3.390.039,09
	Gesamt	156.733.340	156.733.340	158.427.680,29	158.427.680,29	1.694.340,29	1.694.340,29

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt 2017 (ohne Sonderrechnung)

Das Volumen des Vermögenshaushalts hat sich gegenüber der Planung von 27,59 Mio. € (Vorjahre 2016: 26,55 Mio. €, 2015: 22,51 Mio. €, 2014: 27,54 Mio. €) auf 28,13 Mio. € um 0,54 Mio. € erhöht.

Bezogen auf die Einzelpläne ergeben sich folgende Veränderungen:

EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis		Planvergleich	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
0	Allgemeine Verwaltung	13.000		705,76		-12.294,24	
			367.800		350.437,90		-17.362,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.000		262.702,38		13.702,38	
			1.125.800		1.105.027,73		-20.772,27
2	Schulen	2.338.000		1.532.785,59		-805.214,41	
			6.253.360		5.981.308,32		-272.051,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0		10.000,00		10.000,00	
			215.040		199.588,30		-15.451,70
4	Soziale Sicherung	0		118.608,71		118.608,71	
			750.800		908.574,15		157.774,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	368.000		1.081.777,13		713.777,13	
			2.070.750		2.598.390,30		527.640,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.338.000		4.587.528,58		1.249.528,58	
			6.427.500		5.586.672,66		-840.827,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	42.000		-190.704,04		-232.704,04	
			1.176.750		1.076.714,14		-100.035,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. So.vermögen	5.300.000		5.229.087,84		-70.912,16	
			4.142.000		4.151.696,59		9.696,59
Allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite	570.000		570.000,00		0,00	
	Tilgungen		5.034.400		6.146.065,95		1.111.665,95
	Stellplatzrücklage	0	25.000	0,00	21.200,00	0,00	-3.800,00
	Zwischensumme	12.218.000	27.589.200	13.202.491,95	28.125.676,04	984.491,95	536.476,04
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0		0,00		0,00
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	93.850		3.483.889,09		3.390.039,09	
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	15.277.350		11.439.295,00		-3.838.055,00	
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage		0		0,00		0,00
	Gesamt	27.589.200	27.589.200	28.125.676,04	28.125.676,04	536.476,04	536.476,04

Stadt Schwäbisch Gmünd

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017

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:

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2017 erhöhte sich gegenüber der Planung um 1,70 Mio. €, im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres 2016 verringerte sich das Volumen um 0,45 Mio. €, gegenüber 2015 war das Ergebnis 2017 um 5,00 Mio. € geringer.

Nach der Haushaltsplanung konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 93.850,00 € ausgewiesen werden. Wie in den Vorjahren 2010 bis 2016 wurden erfreulicherweise auch im Haushaltsvollzug 2017 Verbesserungen erzielt.

Resultierend hieraus schloss das Rechnungsjahr mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von insgesamt 3,48 Mio. € (2016: 8,39 Mio. €, 2015: 25,32 Mio. €) ab und liegt damit um 3,39 Mio. € über dem Planansatz.

Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt basiert - trotz des Einnahmeausfalls bei der Gewerbesteuer – im Wesentlichen auf höheren Einnahmen.

Während in den Vorjahren das Rechnungsergebnis bei den gemeindeeigenen Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer über dem Planansatz lag (2016: +2,21 Mio. €, 2015: + 11,34 Mio. €), weist das Rechnungsergebnis 2017 unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlagezahlungen Mindereinnahmen von 3,32 Mio. € aus.

Auf Basis der bekannten Vorauszahlungen und der prognostizierten Entwicklungen wurde bei der Haushaltsplanung 2017 bei der Gewerbesteuer von 26,0 Mio. € Einnahmen aus Vorauszahlungen, 3,0 Mio. € Anpassung der Vorauszahlungen für Vorjahre und 5,0 Mio. € für Nachzahlungen für vergangene Wirtschaftsjahre ausgegangen. Im Haushaltsvollzug fielen sowohl die Vorauszahlungsanpassungen als auch die endgültigen Veranlagungen für Vorjahre geringer aus.

Bei der Grundsteuer, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer konnten Mehreinnahmen von 0,06 Mio. € verbucht werden.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei den Finanzausweisungen konnten Mehreinnahmen von 3,83 Mio. € (2016: 2,28 Mio. €, 2015: 1,16 Mio. €) verzeichnet werden.

Mit der Mai-Steuerschätzung 2017 wurde sowohl der Grundkopfbetrag, der Basis der Finanzausweisungen ist, als auch das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach oben korrigiert. Den Planansätzen lagen die Daten der November-Steuerschätzung 2016 zugrunde.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, wie Gebühreneinnahmen, Erstattungen und Zuweisungen, erhöhten sich um 1,96 Mio. € (2016: 2,57 Mio. €, 2015: 1,96 Mio. €). Die sonstigen Finanzeinnahmen – Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben und Gewinnanteile – wiesen Mehreinnahmen von 0,58 Mio. € aus (2016: 0,01 Mio. €, 2015: - 0,46 Mio. €).

Die Mehreinnahmen betragen, die Verrechnungseinnahmen und die kalkulatorischen Einnahmen nicht berücksichtigt, 3,11 Mio. € (2016: 7,08 Mio. €, 2015: 15,01 Mio. €).

Im Zuge der Haushaltsausführung hat die Verwaltung bei den Personalausgaben (0,16 Mio. €), bei einzelnen Etatpositionen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (2,10 Mio. €), bei den Zuschüssen und sonstigen Finanzausgaben (0,48 Mio. €) per Saldo Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1,78 Mio. € (2016: 2,81 Mio. €, 2015: 3,33 Mio. €) ingespart.

Die veranschlagte globale Minderausgabe von 1,50 Mio. € (2016: 1,50 Mio. €, 2015: 1,40 Mio. €) wurde damit erwirtschaftet. Darüber hinaus konnte zur Ergebnisverbesserung beigetragen werden.

Die Ergebnisverbesserung im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf insgesamt 3,39 Mio. € (Vorjahr: 8,39 Mio. €); basierend auf 3,11 Mio. € (Vorjahr: 7,08 Mio. €) Mehreinnahmen und zusätzlichen Einsparungen von 0,28 Mio. € (Vorjahr: 1,31 Mio. €) auf der Ausgabenseite.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Darlehenstilgungen weist der Rechnungsabschluss 2017 eine Netto-Investitionsrate von - 0,48 Mio. € (Vorjahr: + 4,36 Mio. €) aus und verbessert sich damit gegenüber der Planung um 3,39 Mio. € (Vorjahr: 8,40 Mio. €).

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

	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
	2017 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €	2012 €
<u>Überschuss des Verwaltungshaushalts</u>	93.850	3.483.889,09	8.386.563	25.320.774	17.827.102		7.636.855
<u>Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts</u>						-1.741.145	
<u>Darlehenstilgungen einschl. Kreditbeschaffungskosten</u>	-3.964.400	-3.959.255,27	-4.026.946	-3.695.200	-3.279.838	-2.964.695	-2.624.072
Freie Spitze	-3.870.550	-475.366,18	4.359.617	21.625.574	14.547.264	-4.705.840	5.012.783

In der nachfolgenden Übersicht sind die Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts dargestellt:

Einnahmen VwHH 2017	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	110.799.100	110.585.526,78	-213.573,22
• Gemeindeeigene Steuern	44.637.000	40.595.514,82	-4.041.485,18
• Anteil an Gemeinschaftssteuern	33.383.700	35.764.876,46	2.381.176,46
• Finanzzuweisungen	32.778.400	34.225.135,50	1.446.735,50
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	37.409.040	39.095.117,44	1.686.077,44
• Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, Verkauf, Mieten	10.375.550	10.952.695,41	577.145,41
• Erstattungen	1.762.520	1.969.240,06	206.720,06
• Verrechnungseinnahmen	14.005.290	13.730.560,24	-274.729,76
• Zuweisungen u. Zuschüsse	11.265.680	12.442.621,73	1.176.941,73
Sonstige Finanzeinnahmen	8.525.200	8.747.036,07	221.836,07
• Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	3.542.060	3.496.413,38	-45.646,62
• Zinseinnahmen, sonstige Finanzeinnahmen	2.192.980	2.819.717,81	626.737,81
• Kalkulatorische Einnahmen	2.790.160	2.430.904,88	-359.255,12
• Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00
Summe	156.733.340	158.427.680,29	1.694.340,29

Ausgaben VwHH 2017	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Personalausgaben	42.600.000	42.442.086,06	-157.913,94
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.572.070	38.838.550,77	-2.733.519,23
Zuweisungen und Zuschüsse	15.949.720	15.990.083,62	40.363,62
Sonstige Finanzausgaben	56.611.550	61.156.959,84	4.545.409,84
• Zinsausgaben	2.870.900	2.781.326,54	-89.573,46
• Gewerbesteuerumlage	6.129.000	5.346.332,62	-782.667,38
• Finanzausgleichs-, Kreisumlage	48.848.200	48.799.268,51	-48.931,49
• Weitere Finanzausgaben, Globale Minderausgabe	-1.330.400	746.143,08	2.076.543,08
• Zuführung zum Vermögenshaushalt	93.850	3.483.889,09	3.390.039,09
Summe	156.733.340	158.427.680,29	1.694.340,29

Nach der Gruppierungsübersicht haben sich bei folgenden Einnahme- und Ausgabearten verschiedene Abweichungen (im Regelfall ab > + / - 15.000 €) ergeben:

2.2. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Hauptgruppe 0: Steuern, allgemeine Zuweisungen				
	2010	66.953.000	77.936.384,61	10.983.384,61
	2011	78.065.700	101.559.799,58	23.494.099,58
	2012	87.831.200	90.990.882,93	3.159.682,93
	2013	88.212.300	90.350.965,12	2.138.665,12
	2014	100.000.800	111.401.650,62	11.400.850,62
	2015	103.548.300	118.876.170,44	15.327.870,44
	2016	107.929.700	112.465.500,31	4.535.800,31
	2017	110.799.100	110.585.526,78	-213.573,22
Steuern				
	2010	43.534.900	52.125.248,61	8.590.348,61
	2011	51.867.400	71.585.716,38	19.718.316,38
	2012	60.965.300	62.944.675,53	1.979.375,53
	2013	63.542.700	65.833.945,72	2.291.245,72
	2014	65.725.300	75.637.303,82	9.912.003,82
	2015	67.666.800	82.032.592,24	14.365.792,24
	2016	75.894.500	78.219.846,81	2.325.346,81
	2017	78.020.700	76.360.391,28	-1.660.308,72
<u>davon:</u>				
<u>Gemeindeeigene Steuern</u>				
• Grundsteuer A		117.000,00	116.708,82	-291,18
• Grundsteuer B		9.100.000,00	9.071.916,99	-28.083,01
• Gewerbesteuer		34.000.000,00	29.898.846,32	-4.101.153,68
• Vergnügungssteuer		1.220.000,00	1.294.403,87	74.403,87
• Hundesteuer		200.000,00	213.638,82	13.638,82
<u>Anteil an Gemeinschaftssteuern</u>				
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.676.900,00	31.055.740,72	2.378.840,72
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.706.800,00	4.709.135,74	2.335,74
Finanzzuweisungen				
	2010	23.418.100	25.811.136,00	2.393.036,00
	2011	26.198.300	29.974.083,20	3.775.783,20
	2012	26.865.900	28.046.207,40	1.180.307,40

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
2013	24.669.600	24.517.019,40	-152.580,60
2014	34.275.500	35.764.346,80	1.488.846,80
2015	35.881.500	36.843.578,20	962.078,20
2016	32.035.200	34.245.653,50	2.210.453,50
2017	32.778.400	34.225.135,50	1.446.735,50
<u>davon:</u>			
• Finanzausweisungen vom Land	29.955.900	31.399.473,80	1.443.573,80
• Zuweisungen an Große Kreisstädte	516.200	515.365,70	-834,30
• Familienleistungsausgleich	2.306.300	2.310.296,00	3.996,00
Hauptgruppe 1: Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb			
2010	28.449.875	29.689.039,22	1.239.164,22
2011	28.965.950	31.476.805,68	2.510.855,68
2012	31.551.870	35.503.423,25	3.951.553,25
2013	32.436.760	32.744.703,28	307.943,28
2014	32.850.860	34.604.642,25	1.753.782,25
2015	33.794.300	35.865.460,00	2.071.160,00
2016	35.724.760	38.196.068,66	2.471.308,66
2017	37.409.040	39.095.117,44	1.686.077,44
Gebühren und ähnliche Entgelte			
2010	5.601.280	5.676.148,48	74.868,48
2011	5.689.490	6.211.437,47	521.947,47
2012	5.860.340	7.022.228,29	1.161.888,29
2013	6.145.660	6.319.063,16	173.403,16
2014	6.108.370	6.840.479,54	732.109,54
2015	6.655.950	7.814.373,88	1.158.423,88
2016	7.090.730	7.906.101,67	815.371,67
2017	7.434.060	8.054.061,98	620.001,98
<u>davon:</u>			
<u>Verwaltungsgebühren</u>			
• Rechts- u. Ordnungsamt, Verwaltungsgebühren	324.000	433.564,20	109.564,20
• Vermessungsgebühren	400.000	479.056,38	79.056,38
• Baugenehmigungsgebühren	577.500	658.522,10	81.022,10
<u>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte</u>			
• Entgelte für Feuerwehrdienstleistungen	150.000	172.909,45	22.909,45
• Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort - Gebührenanteile der Erziehungsberechtigten	350.000	367.219,30	17.219,30
• Eintrittsgelder - Kulturveranstaltungen	260.600	302.263,18	41.663,18

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Städtische Musikschule - Unterrichtsgebühren	545.000	505.966,45	-39.033,55
• Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Stadtbibliothek	90.000	74.899,01	-15.100,99
• Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	143.000	175.956,31	32.956,31
• Benutzungsgebühren - Einrichtungen f. Ausländer u. Aussiedler	0	15.360,44	15.360,44
• Elternbeiträge - Kindertagheim Kunterbunt	239.800	208.941,61	-30.858,39
• Elternbeiträge - Kinderhaus am See	113.000	143.727,00	30.727,00
• Parkgebühren öffentliche Parkplätze	400.000	437.900,72	37.900,72
• Parkgebühren - Parkdeck Rems	240.000	311.661,49	71.661,49
• Parkgebühren - Fehrle Parkhaus	170.000	185.586,83	15.586,83
• Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren	1.205.000	1.353.096,75	148.096,75
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
2010	2.636.210	2.848.025,80	211.815,80
2011	2.687.710	2.794.105,76	106.395,76
2012	2.662.930	3.008.814,85	345.884,85
2013	2.697.670	2.663.218,74	-34.451,26
2014	2.653.950	2.910.045,26	256.095,26
2015	2.566.740	2.894.228,70	327.488,70
2016	2.897.770	2.916.790,97	19.020,97
2017	2.941.490	2.898.633,43	-42.856,57
<u>davon:</u>			
<u>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten</u>			
• Volkshochschule - Mieten mit Nebenkosten	38.000	83.920,78	45.920,78
• Baubetriebsamt - Entgelte von Dritten für Leistungen	135.000	68.218,59	-66.781,41
• Fuggerei - Mieten und Pachten	48.000	31.500,00	-16.500,00
• Forstwirtschaftliche Betriebe - Holzerlöse	594.140	698.263,66	104.123,66
• Bebautes Grundvermögen - Mieten und Pachten	585.000	503.279,66	-81.720,34
• Bebautes Grundvermögen - Mieten UMUC (Universitätspark)	0	59.712,96	59.712,96
• Pachtzinsen, Erbbauzinsen -Unbebautes Grundvermögen	210.000	242.660,12	32.660,12
<u>sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</u>			
• Gemeindeorgane - Sonstige Kostenersätze	2.000	59.724,03	57.724,03
• Freiwillige Feuerwehr - Sonstige Kostenersätze	130.000	98.153,39	-31.846,61
• GS Hardt - Sonstige Kostenersätze	25.000	66,34	-24.933,66
• Eichenrainschule - Sonstige Kostenersätze	100	28.254,42	28.154,42
• Stauferschule - Sonstige Kostenersätze	0	27.020,98	27.020,98

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Gemeindestraßen - Ersätze für Schäden und Dritteleistungen	230.000	207.528,13	-22.471,87
• Baubetriebsamt - Sonstige Kostenersätze	40.000	22.901,22	-17.098,78
• Verrechnung von Leistungen für Maßnahmen des Vermögenshaushalts			
- Amt für Gebäudewirtschaft	30.000	0,00	-30.000,00
- Tiefbauamt	50.000	0,00	-50.000,00
- Amt für Stadtentwicklung	120.000	51.848,24	-68.151,76
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
2010	1.615.470	1.922.124,20	306.654,20
2011	2.002.110	2.562.920,20	560.810,20
2012	2.088.270	2.533.038,38	444.768,38
2013	1.651.670	1.869.874,74	218.204,74
2014	1.500.080	2.040.830,37	540.750,37
2015	1.278.870	1.575.179,96	296.309,96
2016	1.501.700	1.748.085,40	246.385,40
2017	1.762.520	1.969.240,06	206.720,06
<u>davon</u>			
<u>Erstattungen vom Bund</u>			
• Projekt "Sprach - Kitas" - Kiga Regenbogenland	0	17.440,00	17.440,00
• Projekt "Sprach - Kitas" - Kinderhaus am See	0	17.785,00	17.785,00
• Erstattung für Unterhaltung OD B29 und B298	35.000	0,00	-35.000,00
<u>Erstattungen vom Land</u>			
• Personal Stadt	0	68.453,74	68.453,74
<u>Erstattungen von Gemeinden u. Gde.verbänden</u>			
• Erstattung Miet- u. Betriebskosten - Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	80.000	99.771,02	19.771,02
• Einrichtungen der Jugendhilfe	260.000	222.081,58	-37.918,42
<u>Erstattungen von Zweckverbänden</u>			
• Bürgerbüro Erst. f. Ausgaben des Vvh v. sonst. öffentlichen Bereich	0	16.910,61	16.910,61
• Kindergarten Pfiffikus Erst. f. Ausgaben des Vvh v. sonst. öffentlichen Bereich	1.000	38.171,56	37.171,56
• Kindergarten Regenbogenland Erst. f. Ausgaben des Vvh v. sonst. öffentlichen Bereich	2.000	23.530,14	21.530,14

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Erstattungen von Eigenbetrieben, Stiftungen</u>			
• Erstattungen übrige Bereiche - Förderung Wohlfahrtspflege	0	52.617,94	52.617,94
Innere Verrechnungen			
2010	11.186.600	11.660.599,60	473.999,60
2011	11.100.870	11.998.211,17	897.341,17
2012	11.476.080	12.893.302,16	1.417.222,16
2013	12.488.930	12.135.715,92	-353.214,08
2014	13.059.270	12.852.996,61	-206.273,39
2015	13.904.220	13.010.039,60	-894.180,40
2016	13.952.110	13.854.838,97	-97.271,03
2017	14.005.290	13.730.560,24	-274.729,76
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
2010	7.410.315	7.582.141,14	171.826,14
2011	7.485.770	7.910.131,08	424.361,08
2012	9.464.250	10.046.039,57	581.789,57
2013	9.452.830	9.756.830,72	304.000,72
2014	9.529.190	9.960.290,47	431.100,47
2015	9.388.520	10.571.637,86	1.183.117,86
2016	10.282.450	11.770.251,65	1.487.801,65
2017	11.265.680	12.442.621,73	1.176.941,73
darunter:			
<u>Zuweisungen vom Bund</u>			
• Zuweisungen vom Bund (Projekt "QUARK")	60.000	100.228,77	40.228,77
<u>Zuweisungen vom Land</u>			
• Gemeindeorgane	30.000	68.652,33	38.652,33
• Beauftragte für Chancengleichheit	0	42.500,00	42.500,00
• Friedensschule	262.400	285.752,00	23.352,00
• Kernzeit-,Ferienbetreuung und Schülerhort	110.000	283.487,16	173.487,16
• Kernzeit-,Ferienbetreuung und Schülerhort f. Ganztageschulen	0	157.635,00	157.635,00
• Städtische Musikschule	135.000	151.027,12	16.027,12
• Schulsozialarbeit	150.000	123.510,44	-26.489,56
• Verwaltung offene Jugendarbeit Zuweisungen vom Land Projekt "LoBiN"	0	95.350,42	95.350,42
• Kinderhaus Kunterbunt	369.990	405.302,54	35.312,54
• Kindergarten Regenbogenland	327.060	353.984,02	26.924,02

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Förderung von nichtstädtischen Kindergärten	4.083.470	4.268.924,35	185.454,35
• Kindergarten Josefstraße	109.190	126.533,23	17.343,23
• Kinderhaus am See	145.600	167.903,16	22.303,16
• Zuweisung Modellvorhaben Soziale Stadt	20.000	71.963,00	51.963,00
• Landesstraßen	119.660	158.110,00	38.450,00
• Altlastenbeseitigung	19.200	0,00	-19.200,00
• Wirtschaftsförderung	36.750	6.215,49	-30.534,51
• Integrationslastenausgleich	495.000	308.824,13	-186.175,87
<u>Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden</u>			
• Zuschuss d. Landkreises für Studiengang "Internet der Dinge"	0	100.000,00	100.000,00
• Obdachlosenunterbringung	64.500	31.500,00	-33.000,00
• Schulsozialarbeit, Zuweisungen vom Landkreis	163.000	130.200,00	-32.800,00
<u>Zuweisungen von privaten Unternehmen</u>			
• Spenden von Firmen - Museum f. Kultur und Stadtkultur	8.000	24.362,86	16.362,86
<u>Zuweisungen von übrigen Bereichen</u>			
• Kulturveranstaltungen - Sponsoring und Spendengelder	73.400	135.499,21	62.099,21
• Prediger - Spenden	0	25.000,00	25.000,00
• Heimatpflege - Spenden	0	24.308,40	24.308,40
• Zuschüsse übrige Bereiche - Förderung nichtstädt. Kindergärten	0	96.383,16	96.383,16
Hauptgruppe 2: Sonstige Finanzeinnahmen			
2010	26.283.990	15.012.071,31	-11.271.918,69
2011	14.470.200	10.243.386,64	-4.226.813,36
2012	9.006.170	9.280.702,09	274.532,09
2013	14.774.100	11.683.306,04	-3.090.793,96
2014	9.382.940	8.431.162,18	-951.777,82
2015	9.243.430	8.683.359,28	-560.070,72
2016	8.380.510	8.217.801,42	-162.708,58
2017	8.525.200	8.747.036,07	221.836,07
Konzessionsabgaben und Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen			
2010	3.988.580	3.881.390,50	-107.189,50
2011	3.351.580	3.242.321,08	-109.258,92
2012	2.923.580	3.493.424,11	569.844,11
2013	3.049.580	3.838.874,08	789.294,08
2014	3.399.580	3.404.430,12	4.850,12

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
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
<u>darunter:</u>			
• Dividende	2.000	1.763,20	-236,80
• Konzessionsabgabe Strom, ODR	0	2.748,24	2.748,24
• Jahresgewinn der Bäderbetriebe	600.000	577.975,09	-22.024,91
• Konzessionsabgabe Strom, Stadtwerke	2.050.000	1.906.226,15	-143.773,85
• Konzessionsabgabe Gas, Stadtwerke	120.000	127.331,16	7.331,16
• Konzessionsabgabe Wasser, Stadtwerke	770.000	880.304,04	110.304,04
• Gewinnant. v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen	60	65,50	5,50
Weitere Finanzeinnahmen einschließlich Zinseinnahmen			
2010	5.523.760	5.618.682,00	94.922,00
2011	2.645.520	4.120.525,71	1.475.005,71
2012	2.969.520	3.026.265,45	56.745,45
2013	2.392.580	3.353.075,64	960.495,64
2014	3.222.260	2.289.444,41	-932.815,59
2015	3.125.750	2.876.413,39	-249.336,61
2016	2.246.770	2.229.686,27	-17.083,73
2017	2.192.980	2.819.717,81	626.737,81
<u>darunter:</u>			
<u>Zinseinnahmen</u>			
• Zinseinnahmen von städt. Gesellschaften, Betrieben	20.000	43.736,39	23.736,39
• Zinseinnahmen von öffentlich-rechtlichen Banken	2.000	1.171,53	-828,47
• Zinseinnahmen von privaten Banken	10.000	7.097,22	-2.902,78
<u>Ersatz von sozialen Leistungen</u>			
• Bildung und Teilhabe - Erstattungen	186.000	107.958,89	-78.041,11
<u>weitere Finanzeinnahmen</u>			
• Stadtkämmerei - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Vollstreckungsgebühren und Nachzahlungszinsen GewSt	150.000	474.842,46	324.842,46
• Ordnungsamt - Bußgelder	1.305.000	1.398.031,75	93.031,75

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Avalprovision Bäderbetriebe	81.200	127.729,50	46.529,50
• Sonstige Finanzeinnahmen	0	207.500,41	207.500,41
Kalkulatorische Einnahmen			
2010	3.052.530	2.946.138,78	-106.391,22
2011	3.035.460	2.880.539,85	-154.920,15
2012	3.113.070	2.761.012,53	-352.057,47
2013	2.863.460	2.750.211,52	-113.248,48
2014	2.761.100	2.737.287,65	-23.812,35
2015	2.761.100	2.659.643,17	-101.456,83
2016	2.790.160	2.612.879,17	-177.280,83
2017	2.790.160	2.430.904,88	-359.255,12
<u>darunter:</u>			
• Abschreibungen	1.453.610	1.427.004,17	-26.605,83
• Verzinsung des Anlagekapitals	1.306.100	1.003.900,71	-302.199,29
• Auflösung von Zuweisungen	30.450	0,00	-30.450,00
Zuführung vom Vermögenshaushalt			
2010	13.719.120	2.565.860,03	-11.153.259,97
2011	5.437.640	0,00	-5.437.640,00
2012	0	0,00	0,00
2013	6.468.480	1.741.144,80	-4.727.335,20
2014	0	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			
2010	121.686.865	122.637.495,14	950.630,14
2011	121.501.850	143.279.991,90	21.778.141,90
2012	128.389.240	135.775.008,27	7.385.768,27
2013	135.423.160	134.778.974,44	-644.185,56
2014	142.234.600	154.437.455,05	12.202.855,05
2015	146.586.030	163.424.989,72	16.838.959,72
2016	152.034.970	158.879.370,39	6.844.400,39
2017	156.733.340	158.427.680,29	1.694.340,29

2.3. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €	
Hauptgruppe 4: Personalausgaben				
2010	32.036.860	32.017.206,96	-19.653,04	
2011	32.649.360	33.625.350,29	975.990,29	
2012	33.199.340	34.994.556,93	1.795.216,93	
2013	34.589.000	35.526.409,39	937.409,39	
2014	37.250.000	37.140.064,68	-109.935,32	
2015	38.961.500	38.535.324,67	-426.175,33	
2016	41.400.000	40.817.322,07	-582.677,93	
2017	42.600.000	42.442.086,06	-157.913,94	
Hauptgruppe 5/6: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
2010	33.476.915	32.526.793,08	-950.121,92	
2011	33.966.310	33.607.553,09	-358.756,91	
2012	34.948.760	35.620.070,61	671.310,61	
2013	36.256.490	33.866.093,86	-2.390.396,14	
2014	37.603.660	35.357.919,78	-2.245.740,22	
2015	39.252.290	35.909.079,35	-3.343.210,65	
2016	40.381.260	38.179.145,07	-2.202.114,93	
2017	41.572.070	38.838.550,77	-2.733.519,23	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
2010	2.807.470	2.777.307,54	-30.162,46	
2011	3.012.150	2.779.379,38	-232.770,62	
2012	3.014.600	2.712.824,49	-301.775,51	
2013	3.061.170	2.925.652,18	-135.517,82	
2014	3.369.430	3.172.508,94	-196.921,06	
2015	3.395.630	3.069.011,34	-326.618,66	
2016	3.915.550	3.326.855,77	-588.694,23	
2017	4.382.960	4.208.629,88	-174.330,12	
<u>darunter:</u>				
<u>Gebäudeunterhaltung (Gruppe 50)</u>		1.809.500	1.745.264,47	-64.235,53
• Bezirksämter	56.800	26.907,03	-29.892,97	
• Freiwillige Feuerwehr	48.800	77.281,47	28.481,47	
• Eichenrainschule	12.000	64.622,02	52.622,02	
• Römerschule Straßdorf	9.200	25.859,25	16.659,25	
• Stauferschule	20.000	40.400,70	20.400,70	

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
• Rauchbeinschule	68.800	38.637,58	-30.162,42
• Friedensschule	23.200	62.979,89	39.779,89
• Schiller-Realschule	12.400	41.648,12	29.248,12
• Adalbert-Stifter-Realschule	4.800	44.558,12	39.758,12
• Förderschule Pestalozzischule	16.000	36.342,41	20.342,41
• Jugendhaus	28.800	2.594,33	-26.205,67
• Kinderhaus Kunterbunt	32.000	9.690,68	-22.309,32
• Kindergarten Pustebume	26.400	780,25	-25.619,75
• Sporthalle Katharinenstraße	8.000	23.472,72	15.472,72
• Uhlandhalle Bettringen	25.600	41.038,39	15.438,39
• Friedhöfe	36.400	4.562,64	-31.837,36
• Baubetriebsamt	30.000	14.640,29	-15.359,71
• Zentrale Gebäudeverwaltung	88.400	139.370,78	50.970,78
• Zentrale Gebäudeverwaltung, Wartung techn. Anlagen	25.890	-5.240,19	-31.130,19
• Bebautes Grundvermögen	360.600	212.666,58	-147.933,42
• Unbebautes Grundvermögen	40.000	23.158,34	-16.841,66
<u>Unterhaltung der Grünflächen, Straßen (Gruppe 51)</u>	2.573.460	2.463.365,41	-110.094,59
• Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	130.000	108.048,39	-21.951,61
• Unterhaltung nichtstädtische Sportplätze	30.000	90.218,21	60.218,21
• Unterhaltung d. Park-u. Gartenanlagen	220.000	198.000,00	-22.000,00
• Unterhaltungsaufwand für Straßen, Wege usw.	484.000	614.950,00	130.950,00
• Unterhaltung Bahnhofsunterführung	30.000	0,00	-30.000,00
• Kreisstraßen, Unterhaltungsaufwand	25.000	9.209,70	-15.790,30
• Unterhalt. fester Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	33.800	13.263,67	-20.536,33
• Unterhaltung u. Wartung Straßenbeleuchtungsanlagen	320.000	292.000,00	-28.000,00
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			
2010	496.980	403.231,76	-93.748,24
2011	510.880	454.722,90	-56.157,10
2012	524.420	403.839,70	-120.580,30
2013	530.720	455.561,15	-75.158,85
2014	580.610	491.922,02	-88.687,98
2015	642.720	577.278,71	-65.441,29
2016	714.350	648.130,92	-66.219,08
2017	860.330	702.770,22	-157.559,78
<u>darunter:</u>			
• Wartungskosten und Verbrauchsmaterial - IuK	209.400	166.770,00	-42.630,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Mieten und Pachten			
2010	919.950	920.793,93	843,93
2011	974.270	947.223,61	-27.046,39
2012	969.300	966.663,04	-2.636,96
2013	1.029.750	1.007.520,31	-22.229,69
2014	1.177.000	1.112.909,37	-64.090,63
2015	1.307.530	1.204.473,61	-103.056,39
2016	1.395.970	1.234.364,37	-161.605,63
2017	1.560.370	1.416.576,96	-143.793,04
<u>darunter:</u>			
• Miete für Maschinen und Geräte - IuK	175.000	150.390,03	-24.609,97
• Prediger, Miete Alarmanlage, Brandmeldeanlage etc.	36.000	-2.454,98	-38.454,98
• Mieten - soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	50.000	76.896,23	26.896,23
• Anmietung Gebäude Obdachlosenunterbringung	115.000	134.003,78	19.003,78
• Pacht f. d. Waldungen der Hospitalstiftung	47.900	67.719,41	19.819,41
• Bebautes Grundvermögen, Mieten und Pachten	185.000	155.383,57	-29.616,43
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
2010	6.076.090	5.472.513,27	-603.576,73
2011	5.935.260	5.635.257,62	-300.002,38
2012	6.024.470	5.348.740,96	-675.729,04
2013	6.221.490	5.355.602,52	-865.887,48
2014	6.003.050	5.120.993,67	-882.056,33
2015	6.141.530	5.228.530,27	-912.999,73
2016	6.276.610	5.476.506,93	-800.103,07
2017	6.433.700	5.579.324,52	-854.375,48
<u>darunter:</u>			
• Strom, Wasser	1.354.320	1.218.906,75	-135.413,25
• Reinigung	1.046.190	1.133.765,09	87.575,09
• Sonstige Bewirtschaftungskosten	141.000	142.866,24	1.866,24
• Heizung	1.910.000	1.296.808,24	-613.191,76
• Gebäudeversicherungen und -steuern	269.380	214.182,02	-55.197,98
• Leistungsentgelte Energievertrag	81.710	87.555,69	5.845,69
• Weitere Bewirtschaftungsausgaben	431.100	382.226,65	-48.873,35
• Gebühr für Straßenentwässerung	1.200.000	1.103.013,84	-96.986,16

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Haltung von Fahrzeugen			
2010	725.500	767.431,97	41.931,97
2011	725.500	816.277,40	90.777,40
2012	755.500	805.079,42	49.579,42
2013	775.500	796.156,33	20.656,33
2014	795.500	837.121,06	41.621,06
2015	815.500	753.231,14	-62.268,86
2016	815.500	683.919,18	-131.580,82
2017	795.500	754.372,90	-41.127,10
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
2010	323.510	287.314,43	-36.195,57
2011	334.910	254.598,68	-80.311,32
2012	363.730	276.131,81	-87.598,19
2013	362.370	329.295,24	-33.074,76
2014	394.500	311.309,09	-83.190,91
2015	405.660	335.043,90	-70.616,10
2016	496.500	359.767,33	-136.732,67
2017	511.430	442.187,97	-69.242,03
<u>darunter:</u>			
• Feuerwehr, Aus- und Fortbildung	60.000	44.525,87	-15.474,13
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
2010	6.057.545	5.587.901,54	-469.643,46
2011	5.975.570	5.677.507,09	-298.062,91
2012	6.346.580	7.078.432,00	731.852,00
2013	6.601.640	5.783.491,58	-818.148,42
2014	6.981.610	6.356.888,89	-624.721,11
2015	7.354.730	6.901.982,27	-452.747,73
2016	7.363.360	7.517.328,22	153.968,22
2017	7.465.000	6.985.321,73	-479.678,27
<u>darunter:</u>			
<u>Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Gruppe 57)</u>	1.570.470	1.410.182,59	-160.287,41
• Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	860.000	817.000,00	-43.000,00
• Baubetriebsamt, Baumaterial Lagerhaltung	120.000	81.743,95	-38.256,05

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Aufwand für besondere Zwecke (Gruppe 58)</u>	1.891.610	1.819.281,85	-72.328,15
• Städtepartnerschaften	58.000	40.239,70	-17.760,30
• Projekt Schwäbisch Gmünder Sprachfördermodell	131.410	169.364,91	37.954,91
• Projekt "Kommunale Bildungsarbeit"	50.000	35.000,00	-15.000,00
• Forschungs- u. Qualifizierungszentrum EULE - Betrieb durch TA	184.000	212.590,40	28.590,40
• Veranstaltungen, Ausstellungen f. Natur u. Stadtkultur	20.000	57.627,63	37.627,63
• Sonderprojekt, Museum f. Natur u. Stadtkultur	62.000	32.872,12	-29.127,88
• Festival Europäische Kirchenmusik	400.000	336.521,42	-63.478,58
• Kindergarten Regenbogenland, Projekt "Sprach-Kitas"	0	21.319,03	21.319,03
• Kinderhaus am See, Projekt "Sprach-Kitas"	0	24.932,96	24.932,96
• Veranstaltungen - Fremdenverkehr	10.000	-5.249,27	-15.249,27
<u>Schulbedarf (Gruppe 59)</u>	754.130	710.525,15	-43.604,85
<u>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 60-63)</u>	3.248.790	3.045.332,14	-203.457,86
• Spezielle Betriebsausgaben - Wahlamt	60.000	43.077,83	-16.922,17
• Rechts-u. Ordnungsamt - sonstige sächliche Zweckausgaben	125.000	107.538,28	-17.461,72
• Ausgaben für Personalausweise, Reisepässe - Bürgerbüro	260.000	238.926,80	-21.073,20
• Brand- und Katastrophenfälle - Freiwillige Feuerwehr	125.000	181.026,70	56.026,70
• Bildungsverwaltung - sonstige Zweckausgaben	35.000	14.879,54	-20.120,46
• Entschädigung an Busunternehmen - Schülerbeförderung	115.000	87.938,19	-27.061,81
• Ausgaben für Jugendbegleiter -Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	0	69.394,75	69.394,75
• Kooperationen Ganztageschulen - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	0	157.635,00	157.635,00
• Bürgerschaftliche Aktionen i. d. Stadtteilen	41.960	61.103,04	19.143,04
• Zweckausgaben - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	23.000	1.900,00	-21.100,00
• Projekt "Orte d. Integration im Quartier" - "Bild.-u. Familienzentrum Hardt"	21.600	-1.492,43	-23.092,43
• Stadtplanung - Amt für Stadtentwicklung	270.000	215.850,00	-54.150,00
• Gemeindestraßen, Arbeiten und Lieferungen für Dritte gegen Ersatz	230.000	210.633,55	-19.366,45
• Straßenreinigung	140.000	110.000,00	-30.000,00
• Winterdienst	240.000	167.461,03	-72.538,97
• Altlastensanierung	70.000	2.279,35	-67.720,65
• Sonstige Kosten für Wirtschaftsförderung	93.000	76.646,13	-16.353,87
• Holzfällung und Aufbereitung	195.000	308.217,08	113.217,08
Steuern, Versicherungen			
2010	513.710	547.960,32	34.250,32
2011	530.510	535.712,31	5.202,31
2012	500.450	605.851,70	105.401,70

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
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
<u>darunter:</u>			
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Hauptamt	146.000	124.863,46	-21.136,54
Geschäftsausgaben			
2010	907.810	914.411,05	6.601,05
2011	1.439.090	1.239.199,33	-199.890,67
2012	1.449.070	1.399.371,11	-49.698,89
2013	1.462.670	1.385.986,40	-76.683,60
2014	1.534.260	1.477.346,30	-56.913,70
2015	1.590.450	1.397.681,28	-192.768,72
2016	1.702.380	1.583.657,90	-118.722,10
2017	1.771.360	1.641.372,85	-129.987,15
<u>darunter:</u>			
• Öffentliche Bekanntmachungen - Gemeindeorgane	2.800	24.535,98	21.735,98
• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gemeindeorgane	18.050	0,00	-18.050,00
• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Stadtkämmerei	80.000	22.893,68	-57.106,32
• Benutzungsentgelt an die KIRU	693.000	654.885,00	-38.115,00
• Öffentliche Bekanntmachungen - Amt für Stadtentwicklung	2.380	21.706,54	19.326,54
• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Amt für Stadtentwicklung	30.000	7.241,74	-22.758,26
Mitgliedsbeiträge			
2010	78.310	77.178,85	-1.131,15
2011	81.500	78.222,94	-3.277,06
2012	81.940	80.461,71	-1.478,29
2013	89.310	127.918,04	38.608,04
2014	106.930	93.802,08	-13.127,92
2015	107.450	97.691,41	-9.758,59
2016	109.920	103.497,40	-6.422,60
2017	91.530	92.223,22	693,22

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Budgetüberträge, weitere Geschäftsausgaben			
2010	57.310	-85.411,62	-142.721,62
2011	36.020	58.016,75	21.996,75
2012	36.020	72.262,12	36.242,12
2013	31.020	22.592,00	-8.428,00
2014	31.020	87.930,14	56.910,14
2015	31.770	-4.836,99	-36.606,99
2016	26.630	10.711,85	-15.918,15
2017	26.630	72.506,51	45.876,51
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2010	273.600	249.421,66	-24.178,34
2011	274.320	252.684,06	-21.635,94
2012	293.530	216.097,86	-77.432,14
2013	250.760	182.350,13	-68.409,87
2014	267.580	190.563,10	-77.016,90
2015	238.800	161.148,07	-77.651,93
2016	262.800	237.582,22	-25.217,78
2017	275.800	221.928,04	-53.871,96
<u>darunter:</u>			
• Erstattung an Stadtentwässerung	24.000	0,00	-24.000,00
Innere Verrechnungen			
2010	11.186.600	11.660.599,60	473.999,60
2011	11.100.870	11.998.211,17	897.341,17
2012	11.476.080	12.893.302,16	1.417.222,16
2013	12.488.930	12.135.715,92	-353.214,08
2014	13.059.270	12.852.996,61	-206.273,39
2015	13.904.220	13.010.039,60	-894.180,40
2016	13.952.110	13.854.838,97	-97.271,03
2017	14.005.290	13.730.560,24	-274.729,76
Kalkulatorische Kosten			
2010	3.052.530	2.946.138,78	-106.391,22
2011	3.035.460	2.880.539,85	-154.920,15
2012	3.113.070	2.761.012,53	-352.057,47

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
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
<u>darunter:</u>			
• Abschreibungen	1.453.610	1.427.004,17	-26.605,83
• Verzinsung des Anlagekapitals	1.306.100	1.003.900,71	-302.199,29
• Auflösung von Zuweisungen	30.450	0,00	-30.450,00
Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
2010	11.946.090	12.148.045,60	201.955,60
2011	12.082.480	11.966.331,80	-116.148,20
2012	14.186.560	13.911.887,13	-274.672,87
2013	14.347.370	14.174.501,80	-172.868,20
2014	14.813.950	15.046.919,71	232.969,71
2015	14.895.040	14.938.695,49	43.655,49
2016	15.699.710	15.561.656,39	-138.053,61
2017	15.949.720	15.990.083,62	40.363,62
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen			
2010	1.990.530	1.891.677,46	-98.852,54
2011	2.022.320	1.869.752,47	-152.567,53
2012	1.895.410	1.792.513,34	-102.896,66
2013	1.825.080	1.749.093,02	-75.986,98
2014	1.930.730	1.842.511,76	-88.218,24
2015	2.080.720	1.940.139,18	-140.580,82
2016	2.126.690	1.916.292,87	-210.397,13
2017	2.212.490	2.156.254,09	-56.235,91
<u>darunter:</u>			
• Zuschüsse an Gmünder Organisationen u. Künstler	152.070	133.780,45	-18.289,55
• Zuschuss an VHS Schwäbisch Gmünd e. V.	305.380	282.908,68	-22.471,32
• Zuschuss St. Canisius - Schulsozialarbeit	516.000	480.200,00	-35.800,00
• Zuschuss für die Jugendarbeit Schwäbisch Gmünd Ost	62.000	87.955,45	25.955,45
• Zuw. Modellvorhaben Soziale Stadt	20.000	71.963,00	51.963,00
• Beitrag an Gmünder Sportvereine - Förderung des Sports	669.570	639.108,38	-30.461,62

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen			
2010	3.554.160	3.528.170,79	-25.989,21
2011	2.854.670	2.847.602,99	-7.067,01
2012	4.251.170	4.251.092,33	-77,67
2013	3.904.770	3.905.269,01	499,01
2014	3.674.170	4.047.584,74	373.414,74
2015	3.119.610	3.150.532,04	30.922,04
2016	2.991.790	3.321.753,59	329.963,59
2017	2.976.490	3.098.202,56	121.712,56
<u>darunter:</u>			
• Zuschuss an Touristik u. Marketing GmbH	840.000	846.100,00	6.100,00
• Zuschuss an Eigenbetrieb CCS Stadtgarten	1.892.000	1.891.549,66	-450,34
• Zuschuss Studiengang Internet der Dinge	25.000	125.000,00	100.000,00
• Zuschuss Zentrum für Leichtbautechnik	0	23.401,64	23.401,64
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
2010	6.401.400	6.728.197,35	326.797,35
2011	7.205.490	7.206.589,12	1.099,12
2012	7.853.980	7.759.360,84	-94.619,16
2013	8.431.520	8.402.030,30	-29.489,70
2014	9.023.050	9.035.000,50	11.950,50
2015	9.508.710	9.751.945,53	243.235,53
2016	10.395.230	10.215.073,06	-180.156,94
2017	10.574.740	10.627.668,08	52.928,08
<u>darunter:</u>			
• Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Projekt "QUARK")	80.000	118.210,86	38.210,86
• Schulsozialarbeit, Zuschüsse für Schulmittagessen	65.000	38.323,60	-26.676,40
• Zuschüsse für nichtstädtische Kindergärten	7.300.000	8.789.133,49	1.489.133,49
• Zuschüsse für nichtstädtische Kindertagesheime	1.000.000	607.894,22	-392.105,78
• Zuschüsse für nichtstädtische Kinderkrippen	1.800.000	891.530,96	-908.469,04
• Zuschuss Verein P.A.T.E. e. V.	111.000	14.238,26	-96.761,74
• Zuschüsse für auswärtige Kinderkrippen	15.000	-5.441,79	-20.441,79

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Soziale Leistungen			
2012	186.000	108.920,62	-77.079,38
2013	186.000	118.109,47	-67.890,53
2014	186.000	121.822,71	-64.177,29
2015	186.000	96.078,74	-89.921,26
2016	186.000	108.536,87	-77.463,13
2017	186.000	107.958,89	-78.041,11
<u>darunter:</u>			
• Leistungen für Bildung und Teilhabe - Wohngeldempfänger	180.000	107.630,39	-72.369,61
Hauptgruppe 8: Sonstige Finanzausgaben			
2010	44.227.000	45.945.449,50	1.718.449,50
2011	42.803.700	64.080.756,72	21.277.056,72
2012	46.054.580	51.248.493,60	5.193.913,60
2013	50.230.300	51.211.969,39	981.669,39
2014	52.566.990	66.892.550,88	14.325.560,88
2015	53.476.800	74.041.890,21	20.565.090,21
2016	54.554.000	64.321.246,86	9.767.246,86
2017	56.611.550	61.156.959,84	4.545.409,84
Zinsausgaben			
2010	3.403.000	2.921.699,91	-481.300,09
2011	3.760.000	3.868.415,72	108.415,72
2012	4.209.600	3.449.471,05	-760.128,95
2013	3.937.500	3.458.441,53	-479.058,47
2014	3.914.000	3.245.207,91	-668.792,09
2015	3.803.700	3.217.846,18	-585.853,82
2016	3.142.400	3.013.132,59	-129.267,41
2017	2.870.900	2.781.326,54	-89.573,46
<u>darunter:</u>			
• Zinsen für Kredite von städt. Unternehmen	20.000	0,00	-20.000,00
• Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Banken	2.229.700	2.198.962,67	-30.737,33
• Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	621.200	582.363,87	-38.836,13
Gewerbsteuerumlage			
2010	2.811.600	4.058.939,82	1.247.339,82
2011	3.896.300	7.409.345,44	3.513.045,44

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
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
Finanzausgleichsumlage an das Land			
2010	15.237.500	15.197.323,80	-40.176,20
2011	13.479.700	13.439.508,80	-40.191,20
2012	13.597.500	13.599.163,40	1.663,40
2013	16.844.900	16.845.127,20	227,20
2014	15.353.800	15.351.186,40	-2.613,60
2015	14.951.400	14.952.133,00	733,00
2016	18.678.700	18.678.923,30	223,30
2017	19.926.700	19.874.867,70	-51.832,30
Kreisumlage			
2010	23.594.900	23.596.204,97	1.304,97
2011	22.567.700	22.569.239,28	1.539,28
2012	21.842.100	21.844.809,98	2.709,98
2013	25.568.200	25.568.496,74	296,74
2014	23.621.100	23.617.209,88	-3.890,12
2015	22.663.800	22.664.998,17	1.198,17
2016	27.891.200	27.891.604,95	404,95
2017	28.921.500	28.924.400,81	2.900,81
weitere Finanzausgaben			
2010	130.000	171.281,00	41.281,00
2011	150.000	460.747,83	310.747,83
2012	150.000	151.886,55	1.886,55
2013	177.000	134.912,30	-42.087,70
2014	175.000	212.145,55	37.145,55
2015	171.000	153.253,69	-17.746,31
2016	168.000	134.022,53	-33.977,47
2017	169.600	746.143,08	576.543,08
globale Minderausgabe			
2010	-950.000	0,00	950.000,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
2011	-1.050.000	0,00	1.050.000,00
2012	-1.000.000	0,00	1.000.000,00
2013	-1.200.000	0,00	1.200.000,00
2014	-1.400.000	0,00	1.400.000,00
2015	-1.400.000	0,00	1.400.000,00
2016	-1.500.000	0,00	1.500.000,00
2017	-1.500.000	0,00	1.500.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt			
2010	0	0,00	0,00
2011	0	16.333.499,65	16.333.499,65
2012	2.352.680	7.636.855,15	5.284.175,15
2013	0	0,00	0,00
2014	6.000.390	17.827.101,73	11.826.711,73
2015	8.384.200	25.320.773,83	16.936.573,83
2016	0	8.386.563,29	8.386.563,29
2017	93.850	3.483.889,09	3.390.039,09
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			
2010	121.686.865	122.637.495,14	950.630,14
2011	121.501.850	143.279.991,90	21.778.141,90
2012	128.389.240	135.775.008,27	7.385.768,27
2013	135.423.160	134.778.974,44	-644.185,56
2014	142.234.600	154.437.455,05	12.202.855,05
2015	146.401.645	163.514.910,98	17.113.265,98
2016	151.848.970	150.411.954,12	-1.437.015,88
2017	156.733.340	158.427.680,29	1.694.340,29

2.4. Ergebnis Verwaltungshaushalt

Mindestbetrag nach § 22 Abs.1 S. 2 GemHVO

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

Die ordentlichen Tilgungsausgaben betragen 3.959.255,27 € (2016: 4.026.946,10 €, 2015: 3.364.727,29 €, 2014: 3.279.837,60 €, 2013: 2.663.711,30 €, 2012: 2.624.072,32 €, 2011: 2.270.168,50 €, 2010: 1.751.601,25 €). Kreditbeschaffungskosten sind nicht angefallen.

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt nach dem Rechnungsabschluss 3.483.889,09 € (Vorjahr: 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 folgender Übersicht:

	Ab- schreibungen €	Kosten- deckungsgrad %	erwirtschafteter Abschreibungs- betrag €
1. Kostenrechnende Einrichtungen			
Städtische Musikschule	5.052,19	49,95	2.523,57
Stadtbibliothek	0,00	6,92	0,00
Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	25.949,99	50,24	13.037,27
Kindergarten "Pusteblyume" in Degenfeld	4.469,25	61,05	2.728,48
Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	9.822,37	52,42	5.148,89
Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	16.098,61	41,14	6.622,97
Kindergarten Lindach	5.673,13	53,23	3.019,81
Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	8.186,49	24,79	2.029,43
Kindergarten "Regenbogenland" im Uni-Park	25.504,03	48,23	12.300,59
Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	14.559,76	44,76	6.516,95
Kindergarten "Sternschnuppe" in Bettringen	3.066,87	63,37	1.943,48
Kindergarten "Sonnenschein" in Bettringen	13.558,99	33,21	4.502,94
Kindergarten "Emerland" in Straßdorf	0	41,06	0,00
Kindergarten Josefstraße	0	50,24	0,00
Kinderhaus am See (bis 30.09.2015 St. Hedwig)	0	48,35	0,00
Sporthalle an der Katharinenstraße	72.919,42	18,76	13.679,68
Schwerzerhalle	10.846,73	35,59	3.860,35

	Ab- schreibungen €	Kosten- deckungsgrad %	erwirtschafteter Abschreibungs- betrag €
Gemeindehalle Herlikofen	17.118,81	19,84	3.396,37
Gemeindehalle Rechberg	19.430,92	12,46	2.421,09
Römersporthalle Straßdorf	34.338,55	33,89	11.637,33
Kalte-Feld-Halle Degenfeld	26.428,16	6,62	1.749,54
Bernhardushalle Weiler i.d.B.	36.206,33	10,30	3.729,25
FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	25.246,17	22,27	5.622,32
Gemeindehalle Großdeinbach	12.736,40	18,52	2.358,78
Gemeindehalle Straßdorf	4.222,51	27,63	1.166,68
Vermessung/Gutachterausschuss/Geoinformation-GIS	21.752,08	74,02	16.100,89
Öffentliche Parkplätze / Parkleitsystem	0,00	349,51	0,00
Parkdeck Rems	27.312,56	144,30	27.312,56
Fehrle Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus)	19.994,78	107,69	19.994,78
Märkte	6.141,72	101,37	6.141,72
Friedhöfe	193.569,20	92,03	178.141,73
Baubetriebsamt (einschl. Abschreibungen auf Fahrzeuge)	521.171,15	99,54	518.773,76
2. Vermögensverwaltung			
Grundvermögen - Fuggerei	22.063,29	41,54	9.165,09
Grundvermögen - bebaut	223.563,71	46,19	103.264,08
Gesamt	1.427.004,17		988.890,38

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

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

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

Der Sollbetrag der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit rd. 0,99 Mio. € ist niedriger als die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 3,96 Mio. €.

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 Hiebssätze für den jährlichen Holzeinschlag wurden nur leicht erhöht. Die jährlich definierte Erntemenge ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit geschuldet und somit geringer als der laufende Zuwachs, was einen Vorratsaufbau bedeutet.

Nutzung

Die tatsächliche Nutzung blieb im Jahr 2016 unter der planmäßigen Nutzung. Beim Stadt- und Hospitalwald stellen sich die Ergebnisse unterschiedlich dar.

Es ergaben sich folgende Holzernteergebnisse:

	Planung	Tatsächliche Nutzung
Stadtwald	7.000 fm	5.873,11 fm
Hospitalwald	2.740 fm	3.165,61 fm
	9.740 fm	9.038,72 fm

Wirtschaftliches Ergebnis 2017

Das wirtschaftliche Ergebnis des Unterabschnitts 8550 (Forstwirtschaftliche Betriebe) - darin enthalten ist die Pacht an die Hospitalstiftung in Höhe von 67.719,41 € - ist wieder positiv. Bedingt durch höhere Holzerlöse konnte, trotz höherer Aufwendungen, das veranschlagte Ergebnis um 24.226,43 € verbessert werden.

	Planansatz €	Rechnungs- Ergebnis (Soll) €	Differenz €
Einnahmen	594.820	699.019,13	104.199,13
Ausgaben	540.600	620.572,70	79.972,70
Überschuss	+54.220	+78.446,43	+24.226,43

Stadt Schwäbisch Gmünd

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017



Sporthalle an der Katharinenstraße



Sporthalle an der Katharinenstraße

3. VERMÖGENSHAUSHALT

Vermögenshaushalt /
Haushaltsreste /
Sonderrechnung /
Verpflichtungsermächtigungen

- Der Vermögenshaushalt im Überblick
- Übersicht über die Finanzierung
- Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen
- Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben
- Einnahmen des Vermögenshaushalts
- Ausgaben des Vermögenshaushalts
- Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen

- Haushaltseinnahmereste
- Haushaltsausgabereste
- Grafische Darstellung

- Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“

- Verpflichtungsermächtigungen

3.1. Der Vermögenshaushalt im Überblick

Der Vermögenshaushalt 2017 schloss mit einem Volumen von **28.125.676,04 €**
ab.

Nach der Planaufstellung belief sich das Volumen auf **27.589.200,00 €**

Das Volumen ist danach gegenüber der Veranschlagung um **536.476,04 €**
höher .

EINNAHMEN 2017	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	93.850	3.483.889,09	3.390.039,09
Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage davon aus:	15.277.350	11.439.295,00	-3.838.055,00
- Allgemeiner Rücklage	15.277.350	11.439.295,00	-3.838.055,00
- Stellplatzrücklage	0	0,00	0,00
Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0,00
Kapitalrückflüsse	0	0,00	0,00
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	5.430.000	5.296.810,49	-133.189,51
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.152.000	2.947.052,31	795.052,31
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.066.000	4.388.629,15	322.629,15
Einnahmen aus Krediten	570.000	570.000,00	0,00
Einnahmen aus Krediten	570.000	570.000	0,00
Einnahmen für Umschuldung	0	0,00	0,00
Planvergleich Einnahmen insgesamt	27.589.200	28.125.676,04	536.476,04

AUSGABEN 2017	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
Zuführung Rücklage	25.000	21.200,00	-3.800,00
davon an:			
- Allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
- Stellplatzrücklage	25.000	21.200,00	-3.800,00
Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00
Vermögenserwerb	7.920.400	7.686.270,08	-234.129,92
Baumaßnahmen	13.520.300	12.894.591,03	-625.708,97
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	5.034.400	6.146.065,95	1.111.665,95
ordentliche Tilgung	3.964.400	3.959.255,27	-5.144,73
Sondertilgung aus Tilgungsfonds	1.070.000	1.078.810,68	8.810,68
Tilgungszuschuss KfW	0	75.000,00	75.000,00
zusätzliche Sondertilgung Haushaltsvollzug 2017	0	1.033.000,00	1.033.000,00
Umschuldung	0	0,00	0,00
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	1.089.100	1.377.548,98	288.448,98
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0,00
Planvergleich Ausgaben insgesamt	27.589.200	28.125.676,04	536.476,04

<u>Ergebnis 2017</u>			
Einnahmen (ohne Entnahme aus Rücklagen)	12.311.850	16.686.381,04	4.374.531,04
Ausgaben (ohne Zuführung an Rücklagen)	27.564.200	28.104.476,04	540.276,04
Veränderung Rücklagen	-15.252.350	-11.418.095,00	3.834.255,00

3.2. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushalts

Ausgaben		Anordnungen
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	297.756,77 €
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	598.862,59 €
Einzelplan 2	Schulen	4.455.031,14 €
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.546.880,94 €
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	685.274,98 €
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.815.177,85 €
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.033.758,44 €
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	908.144,84 €
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	4.852.729,62 €
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.403.700,88 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt insgesamt:		38.618.518,05 €
neue Haushaltsausgabereste		37.363.412,73 €
abzüglich Haushaltsreste vom Vorjahr		47.856.254,74 €
Ausgaben Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt		100% 28.125.676,04 €
davon gedeckt durch:		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12,39%	3.483.889,09 €
Entnahmen aus Rücklagen	40,67%	11.439.295,00 €
Rückflüsse für Darlehen	0,00%	0,00 €
Kapitalrückflüsse	0,00%	0,00 €
Veräußerungserlöse	18,34%	5.296.810,49 €
Erschließungsbeiträge, Stellplatzablösung	10,48%	2.947.052,31 €
Zuweisungen vom Bund, Land und übrigem Bereich	15,60%	4.388.629,15 €
Einnahmen aus Krediten	2,03%	570.000,00 €
Umschuldung	0,00%	0,00 €
Einnahmen Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt	100,00%	28.125.676,04 €

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2017 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan 2017 um 536.476,04 € auf 28.125.676,04 € erhöht. Hierin enthalten ist die zusätzliche Sondertilgung in Höhe von 1.033.000 € aus dem Haushaltsvollzug 2017, welche durch Verbesserungen im Verwaltungshaushalt und der sich daraus ergebenden höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt gedeckt ist. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt im Ergebnis 3.483.889,09 €, geplant war eine Zuführung in Höhe von 93.850 €.

Aus der Allgemeinen Rücklage müssen 11.439.295,00 € entnommen werden anstelle der geplanten 15.277.350 €. An die Stellplatzrücklage werden 21.200,00 € zugeführt, geplant war eine Zuführung von 25.000 €.

Die Nettoinvestitionsrate (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten) beträgt - 475.366,18 €. Sie verbessert sich damit um 3.395.183,82 € gegenüber dem Planwert von - 3.870.550 €, bleibt aber negativ.

3.3. Erläuterungen zu einzelnen Einnahmen des Vermögenshaushalts

Entnahmen aus den Rücklagen und Kreditaufnahmen

Insbesondere durch Verbesserungen im Verwaltungshaushalt müssen aus der Allgemeinen Rücklage 11.439.295,00 € anstelle der geplanten 15.277.350 € entnommen werden.

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

Um die Möglichkeit zur Inanspruchnahme kreditbasierter Förderprogramme zu erhalten wurde im Haushalt 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 570.000 € veranschlagt. Als „Gegenposition“ zur Kreditermächtigung wurden 570.000 € als zusätzliche Sondertilgung veranschlagt.

Wie mit Drucksache 282/2017 in der Sitzung des Gemeinderats am 18.12.2017 dargestellt, wurde die Sondertilgung über 570.000 € ergebniswirksam im Jahr 2017 vollzogen. Die Kreditermächtigung über 570.000 € wird entsprechend des Beschlusses des Gemeinderats vom 02.05.2018 (Drucksache 063/2018) ebenfalls ergebniswirksam nach 2018 übertragen und für entsprechende kreditbasierte Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Darlehensrückflüsse

Nach der vollständigen Rückzahlung eines von der Stadt gewährten Mitfinanzierungsdarlehens für Wohnbaubjekte im Jahr 2016 erfolgen im Jahr 2017 keine Rückflüsse mehr.

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Insgesamt sind aus Veräußerungen Ersatzdeckungsmittel in Höhe von 5.296.810,49 € eingegangen, 133.189,51 € weniger als veranschlagt.

Die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken liegen bei 5.203.503,89 €. Dies sind 216.496,11 € weniger als geplant.

Bei der Veräußerung von Baugrundstücken liegen die Einnahmen um 107.487,16 € unter dem Planwert von 5.300.000 €. Der Ausfall der bereits für 2017 eingeplanten Grunderlöse aus dem Baugebiet „Wohnen am Vogelhof“ konnte weitestgehend kompensiert werden. Geplante, aber in 2017 nicht realisierte Grunderlöse im Bereich „Altstadtquartiere“ belasten das Ergebnis mit 100.000 €.

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist bei Grunderlösen nicht zulässig.

Aus der Veräußerung von beweglichen Anlagegütern sind 38.920,00 €, überwiegend aus Verkäufen von Altfahrzeugen und Geräten (Kehrmaschine, Radlader, Roberine) des Bauetriebsamts sowie aus dem Verkauf eines beim Hochwasserereignis 2016 beschädigten Fahrzeugs der Feuerwehr, eingegangen.

Geplant waren 10.000 €. Anteilige Mehreinnahmen in Höhe von 17.170,00 € wurden zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten dem Baubetriebsamt wieder zur Verfügung gestellt.

Das Ergebnis aus Rückzahlungen und Erstattungen beträgt 54.386,60 €.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Das Ergebnis aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten verbessert sich um 795.052,31 € auf 2.947.052,31 €.

Bei den Erschließungsbeiträgen verbessern die überplanmäßig 2017 eingegangenen 1.634.653,91 Mio. € für die Erschließung des Gewerbegebiets Gügling-Nord 4. Bauabschnitt das Ergebnis, diese Mehreinnahmen werden für die Erschließungsmaßnahmen auf die Ausgabenseite und nach 2018 übertragen.

Ergebnisbelastend wirken sich die Abgänge für die Baugebiete „Neues Wohnen an der Osterlängstraße“, „Hirschmühle“ (die Einnahmen und Ausgaben werden bei Bedarf in den Folgejahren neu etatisiert), „Junges Wohnen Hardt“ und Gewerbeflächen im Stadtbereich aus.

Die Mehreinnahmen für Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes (Beiträge für die Landschaftsentwicklung) in Höhe von 50.140 € und für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 81.544 € verstärken im Rahmen der unechten Deckung die entsprechenden Ausgabeansätze. Selbiges gilt für die 150.336 € aus dem Strukturbeitrag zum Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt das Ergebnis mit 4.388.629,15 € um 322.629,15 € über dem Planwert von 4.066.000 €. Es ergeben sich folgende Abweichungen:

Durch die Anpassung der Zuweisungen an die tatsächlichen Bewilligungen bzw. an die zu erwartenden förderfähigen Ausgaben entstehen Mindereinnahmen, z.B. für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur (-244.400 €), die Sanierung der Schiller-Realschule (-270.000 € Antrag auf Ausgleichstock und Schulbauförderung ist noch nicht bewilligt) und für das geplante Dorfhaus in Degenfeld (-13.000 €, keine ELR Förderung).

Für die digitale Medienentwicklung an den Schulen müssen die veranschlagten 630.000 € Zuweisungen vom Bund in Abgang genommen werden, da das angekündigte Förderprogramm des Bundes noch nicht aufgelegt wurde. Auf der Ausgabenseite erfolgte eine entsprechende Kürzung in gleicher Höhe.

Größere Mehreinnahmen ergeben sich aus der Teilabrechnung der Sanierungs- und Straßenbaumaßnahmen "Westlicher Stadteingang" (+480.060,22 €), einem Tilgungszuschuss (+75.000 €) für die energetische Sanierung (KFW-Effizienzhaus 85) der Adalbert-Stifter-Realschule und aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung für die Übernahme von Anlagegütern aus der Abrechnung der Landesgartenschau 2014 GmbH (+615.942,01 € / vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 05.07.2017 Drucksache 131/2017). Aus Spenden und zweckgebundenen Drittmitteln sind 382.026,92 € eingegangen. Darin enthalten sind 51.780,75 € aus der bereits 2017 gestarteten Aktion „Glücklicht“ im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019.

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

3.4. Erläuterungen zu einzelnen Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben liegen um 536.476,04 € über dem Planansatz.

Diese resultieren aus geringeren Ausgaben für die ordentliche Tilgung (-5.144,73 €), zusätzlichen Sondertilgungen (+1.041.810,68 €), einem Tilgungszuschuss der KfW (+75.000 €), geringeren Ausgaben für den Vermögenserwerb (-234.129,92 €), geringeren Investitionen in Baumaßnahmen (-625.708,97 €), höheren Ausgaben für Investitionszuweisungen (+288.448,98 €) sowie einer um 3.800 € geringeren Zuführung an die Stellplatzrücklage.

Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb liegen mit 7.686.270,08 € um 234.129,92 € unter dem Ansatz.

Das Ergebnis für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens liegt mit 2.807.643,88 € um 644.756,12 € unter dem Planwert.

Zur Ausstattung einer zusätzlichen U 3 Gruppe in den Kindergärten Lindach und Emerland in Straßdorf wurden vom Gemeinderat jeweils überplanmäßig 20.000 € genehmigt. Ebenso für die Ausstattung einer altersgemischten Gruppe im Kinderhaus am See (+30.000 €).

Für die digitale Medienentwicklung an Schulen wurden städtische Eigenmittel in Höhe von 369.686,40 € investiert, weitere rd. 630.000 € stehen aufgrund fehlender Zuschussmittel (siehe Erläuterungen Zuweisungen) nicht zur Verfügung.

Die im Vermögenshaushalt etatisierten Lehrmittel in Höhe von 55.030 € für den neuen Bildungsplan wurden in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet und dort für die Beschaffung von Lernmitteln eingesetzt.

Für Spielgeräte auf Kinderspielplätzen wurden zusätzlich 11.007,28 € bereitgestellt.

Das Rechnungsergebnis für Grunderwerbungen beträgt 4.110.040,36 € (-66.659,64 €). Zur teilweisen Kompensation der geringeren Einnahmen aus Grundstücksumlegungen wurden die Ausgaben für Grundstücksumlegungen um 33.500,00 € reduziert.

Die Erhöhung der Gesellschaftereinlage für die Landesgartenschau 2014 GmbH um 615.942,01 € ist durch eine Kostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung finanziert (vgl. Drucksache 131/2017).

Insgesamt wurde im Jahr 2017 auf Grundlage der vom Gemeinderat am 05.07.2017 mit der Drucksache 131/2017 beschlossenen Auflösung der Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH eine Gesellschaftereinlage an die Landesgartenschau in Höhe von 6.315.500 € ausbezahlt.

Durch Bewirtschaftungsbeschränkungen sowie Kürzungen bei der Bildung von Haushaltsausgaberesten konnte das Ergebnis im Bereich Vermögenserwerb um rd. 319 Tsd. € verbessert werden. Saldiert ergeben alle Veränderungen beim Vermögenserwerb eine Ergebnisverbesserung um 234.129,92 €

Baumaßnahmen

In Baumaßnahmen wurden in 2017 insgesamt 12.894.591,03 € investiert. Dies sind 625.708,97 € weniger als geplant.

Betragsmäßig die größte Einzelveränderung ergibt sich hierbei für die bereits bei den Einnahmen beschriebenen Mehrausgaben für die Erschließung des Gewerbegebiets Gügling-Nord 4. Bauabschnitt (+1.634.653,91 €). Für den Ausbau der L1075 im Bereich Reitprechts werden auf Basis der Gemeinderatsdrucksache 107/2017 zusätzlich 114.850,81 € investiert.

Für den vom Gemeinderat beschlossenen Ersatzneubau der Birkhofbrücke wurden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 245.000 € von der Haushaltsstelle „Brückensanierung“ in der Summe ergebnisneutral umgeschichtet (Gemeinderatsdrucksache 132/2017).

Der vom Gemeinderat beschlossene Ausbau des Kaffeebergwegs in Schwäbisch Gmünd weist im Jahr 2017 ein um 95.243,15 € höheres Rechnungsergebnis aus. Diese Kosten sind durch eine Kostenbeteiligung der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH an der Maßnahme (Gemeinderatsdrucksache 024/2016) gedeckt.

Für die vom Gemeinderat beschlossenen Anbauten für jeweils eine zusätzliche Krippengruppe an den städtischen Kindergärten „Am Eichenrain“ in Lindach und „Emerland“ in Straßdorf wurden als erste Raten im Jahr 2017 entsprechende außerplanmäßige Mittel (Lindach 65.875,34 € und Straßdorf 50.000 €) bereitgestellt. Für den Abschluss der Generalsanierung der Adalbert-Stifter-Realschule werden 250.000 € zusätzlich investiert.

Die vom Gemeinderat beschlossene Sanierung der Großsporthalle in der Katharinenstraße wird anteilig mit 350.000,00 € (im Jahr 2017) aus dem Haushaltstitel Energiesparmaßnahmen finanziert. Weitere größere Maßnahmen aus dem Haushaltstitel Energiesparmaßnahmen sind im Jahr 2017 die Sanierung der Heizung in der Römerschule und die weitere Umsetzung des Predigerkonzepts. Aus dem Dachsanierungstopf werden die Dachsanierungen beim Bezirksamt Hussenhofen, der Sporthalle der Friedensschule und des Holzbaus der Friedensschule finanziert. Aus den Mitteln zur Verbesserung der Barrierefreiheit konnte die „Nette Toilette“ im Gebäude der VHS realisiert werden.

Durch Bewirtschaftungseinschränkungen, die zeitliche Priorisierung von Maßnahmen sowie die Auflösung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren kann das Ergebnis bei den Bauausgaben um 2.785.126,26 € verbessert werden. Saldiert ergeben alle Veränderungen bei den Baumaßnahmen eine Ergebnisverbesserung um 625.708,97 €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Für Zuschüsse und Zuweisungen werden 1.377.548,98 € investiert. Das sind 288.448,98 € mehr als geplant.

Durch Einnahmen gedeckt sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung (+81.544 €). Bei den Zuschüssen für ökologische Maßnahmen erhöhen Mehreinnahmen die verfügbaren Mittel um 50.140 €. Die außerplanmäßigen 150.336 € aus dem Strukturbeitrag zum Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 erhöhen im Rahmen der unechten Deckung ebenfalls den entsprechenden Ausgabeansatz.

Ergebnisverbessernd wirken sich die Bewirtschaftungseinschränkungen und die Auflösung nicht benötigter Haushaltsreste aus dem Vorjahr mit rd. 12.571 € aus.

Tilgungen

Das Rechnungsergebnis für ordentliche Tilgungen beträgt 3.959.255,27 € (-5.144,73 €).

Der Gesamtbetrag der im Jahr 2017 ergebniswirksam geleisteten außerordentlichen Tilgungen beläuft sich auf 1.153.810,68 €. Wie in der Gemeinderatsdrucksache 282/2017 erläutert, wurde im Jahr 2017 die im Haushalt 2017 veranschlagte Sondertilgung mit 500.000 € (Tilgungsfonds) als auch die Sondertilgung als „Gegenposition“ zur Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 570.000 € umgesetzt. Hinzu kommen noch 75.000 € aus einem Tilgungszuschuss für die Sanierung der Adalbert-Stifter-Realschule und 8.810,68 € überplanmäßige Tilgung.

Die vom Gemeinderat am 25.01.2017 beschlossene zusätzliche Sondertilgung in Höhe von 1.290.634,93 € wurde 2016 als Haushaltsausgabereist nach 2017 übertragen und Ende März 2017 vollzogen.

Die vom Gemeinderat mit der Drucksache 092/2017 beschlossene Sondertilgung in Höhe von 400.000 € aus dem Ergebnis 2016 wird kassenmäßig erst im Jahr 2018 vollzogen und daher 2017 ergebnisneutral als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.

Mit der Drucksache 063/2018 hat der Gemeinderat am 02.05.2018 einer weiteren Sondertilgung in Höhe von 1.033.000 € zugestimmt, welche ebenfalls ergebniswirksam als Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen wird. Der kassenmäßige Vollzug erfolgt im Jahr 2018.

Umschuldungen fanden im Jahr 2017 nicht statt.

3.5. Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die einzelnen Einnahmehaushaltsstellen sind in der Aufstellung der **Anlage 3** dargestellt.
Größere Abweichungen des Rechnungsergebnisses gegenüber dem Planansatz sind bei folgenden Positionen gegeben:

		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
	2010	0	0,00	0,00
	2011	0	16.333.499,65	16.333.499,65
	2012	2.352.680	7.636.855,15	5.284.175,15
	2013	0	0,00	0,00
	2014	6.000.390	17.827.101,73	11.826.711,73
	2015	8.384.200	25.320.773,83	16.936.573,83
	2016	0	8.386.563,29	8.386.563,29
	2017	93.850	3.483.889,09	3.390.039,09
Entnahme aus der Rücklage				
	2010	7.411.307	1.396.476,27	-6.014.830,73
	2011	127.005	260.000,00	132.995,00
	2012	19.944.045	15.766.721,98	-4.177.323,02
	2013	2.582.730	700.000,00	-1.882.730,00
	2014	6.006.960	0,00	-6.006.960,00
	2015	5.053.810	0,00	-5.053.810,00
	2016	13.732.165	5.378.149,68	-8.354.015,32
	2017	15.277.350	11.439.295,00	-3.838.055,00
Allgemeine Rücklage		15.277.350	11.439.295,00	-3.838.055,00
Stellplatzrücklage		0	0,00	0,00
Darlehensrückflüsse				
	2010	5.135	5.130,30	-4,70
	2011	5.045	5.042,28	-2,72
	2012	4.460	4.461,16	1,16
	2013	4.480	4.483,50	3,50
	2014	4.500	4.505,94	5,94
	2015	4.530	4.528,50	-1,50
	2016	4.500	261.185,97	256.685,97
	2017	0	0,00	0,00
Kapitalrückflüsse				
	2010	3.301.000	3.301.000,00	0,00
	2011	0	7.097.272,07	7.097.272,07
	2012	0	0,00	0,00
	2013	0	0,00	0,00
	2014	0	0,00	0,00
	2015	0	1.500,00	1.500,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
2016	0	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00
Veräußerung von Anlagevermögen			
2010	7.375.400	2.747.245,82	-4.628.154,18
2011	6.866.000	8.915.811,09	2.049.811,09
2012	10.186.940	8.234.583,62	-1.952.356,38
2013	8.012.500	7.845.984,56	-166.515,44
2014	4.030.000	4.892.765,81	862.765,81
2015	4.849.000	5.696.379,12	847.379,12
2016	7.000.000	7.300.404,24	300.404,24
2017	5.430.000	5.296.810,49	-133.189,51
<u>Grundstückserlöse</u>	5.420.000	5.203.503,89	-216.496,11
<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>			
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	5.300.000	5.192.512,84	-107.487,16
Reprivatisierung Sanierungsgebiet Altstadtquartiere	100.000	0,00	-100.000,00
<u>Sonstige</u>			
Land- und Forstwirtschaft	10.000	10.575,00	575,00
Veräußerung von Grundstücken			
Veräußerung von Grundstücken an Straßen und Wegen	10.000	416,05	-9.583,95
<u>Veräußerung von beweglichen Sachen</u>	10.000	38.920,00	28.920,00
<u>Sonstige</u>			
Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens und Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	54.386,60	54.386,60
Beiträge und ähnliche Entgelte			
2010	910.500	1.167.091,60	256.591,60
2011	934.750	1.210.393,36	275.643,36
2012	5.437.250	6.278.340,87	841.090,87
2013	1.594.200	1.990.329,18	396.129,18
2014	1.592.500	1.719.437,48	126.937,48
2015	847.000	1.901.617,10	1.054.617,10
2016	1.221.000	2.112.164,94	891.164,94
2017	2.152.000	2.947.052,31	795.052,31
<u>Ausgleichs- und Ablösebeiträge</u>			
Beiträge für die Landschaftsentwicklung	50.000	100.140,00	50.140,00
Stellplatzablösung	25.000	21.200,00	-3.800,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Grundstücksumlegungen (städtebauliche Verträge)	80.000	29.688,00	-50.312,00
Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020	0	150.336,00	150.336,00
Beiträge für die Breitbandversorgung	50.000	131.544,00	81.544,00
<u>Erschließungsbeiträge</u>	1.947.000	2.514.144,31	567.144,31
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Baugebiet "Panoramaweg"	0	11.298,00	11.298,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Baugebiet "Wetzgau-West I"	0	4.529,70	4.529,70
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Baugebiet "Wetzgau-West II"	0	43.407,44	43.407,44
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Baugebiet "Junges Wohnen Hardt"	0	-696.376,84	-696.376,84
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Baugebiet "Taubental"	47.000	47.000,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Umgestaltung westlicher Stadteingang (Nepperbergstraße)	0	-488.678,95	-488.678,95
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Baugebiet "Hirschmühle"	0	-270.000,00	-270.000,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet "Gügling"	0	83.333,15	83.333,15
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Gewerbegebiet Gügling Nord 4. Bauabschnitt	285.000	1.919.653,91	1.634.653,91
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baugebiet "Meisenweg"	0	31.985,73	31.985,73
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Gewerbegebiet "Neugärten II"	0	58.454,55	58.454,55
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Strutfeld I Erweiterung"	807.500	807.500,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Am Lützenbühl II"	0	259.907,35	259.907,35
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Baugebiet "Hungerbühl Erweiterung"	0	33.601,86	33.601,86
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Baugebiet "Neues Wohnen an der Osterlängstraße"	332.500	0,00	-332.500,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Baugebiet "Hofwiesen" Wustenriet	0	85.297,70	85.297,70
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Emerland II"	0	172,25	172,25
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Gewerbegebiet 2. Erweiterung	0	81.745,47	81.745,47
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Käppelesäcker IV"	475.000	475.000,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Erschließungsbeitrag Baugebiet "Hartäcker IV"	0	26.312,99	26.312,99
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
2010	8.703.888	8.319.032,25	-384.855,75
2011	7.796.150	7.680.845,43	-115.304,57

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
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
<u>Zuweisungen vom Land / Bund</u>	4.009.000	3.390.660,22	-618.339,78
Dorfhaus Degenfeld (ELR)	13.000	0,00	-13.000,00
Feuerwehrfahrzeuge FFW Innenstadt	249.000	249.000,00	0,00
Digitale Medienentwicklung Schulen	630.000	0,00	-630.000,00
Friedensschule Zuweisung für Erweiterung und Anpassung Altbau	918.000	918.000,00	0,00
Uhlandsschule Bettringen Zuweisung für Sanierung des Gebäudes	420.000	420.000,00	0,00
Schiller-Realschule Zuweisung für Sanierung des Gebäudes	270.000	0,00	-270.000,00
Schiller-Realschule Zuweisung Aufstockung	100.000	100.000,00	0,00
Adalbert-Stifter-Realschule Zuweisung für Generalsanierung (KFW Zuschuss)	0	75.000,00	75.000,00
Sporthalle a.d. Katharinenstraße Zuweisung für Sanierung des Gebäudes	263.000	263.000,00	0,00
Park- und Gartenanlagen Zuweisung für Kulturgarten Zeiselberg	55.000	55.000,00	0,00
Remstal Gartenschau 2019 Zuweisungen für Maßnahmen im Stadtteil Hussenhofen	50.000	50.000,00	0,00
Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Zuweisungen vom Land	0	103.968,00	103.968,00
Sanierungsmaßnahme "Hardt" Zuweisungen vom Land	300.000	300.000,00	0,00
Gemeindestraßen in der Innenstadt Wegebau und Querungshilfen im Rahmen Remstalgartenschau 2019	75.000	75.000,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Umgestaltung westlicher Stadteingang	0	376.092,22	376.092,22
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Zuweisung aus dem ELR Programm	6.000	0,00	-6.000,00
Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Kostenbeteiligung Land	650.000	650.000,00	0,00
Zuweisung für Altlastenbeseitigung	10.000	0,00	-10.000,00
Ausbau der Breitbandinfrastruktur Zuweisungen vom Land	0	-244.400,00	-244.400,00
<u>Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtentwässerung</u>			
Landesgartenschau 2014 Kostenerstattung Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Übernahme Anlagegüter	0	615.942,01	615.942,01
<u>Zuweisungen sonstiger Bereich</u>	57.000	382.026,92	325.026,92
Scheffold-Gymnasium Spende für Schüler Tablets	0	600,00	600,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Spende für Heimatpflege	0	10.000,00	10.000,00
Kindergarten "Pfiffikus" Spende für Bänke im Außenbereich	0	1.140,49	1.140,49
Kindergarten "Villa Holder" Spende für Spielgerät	0	752,54	752,54
Kindergarten Lindach Einnahme aus Erbschaft	0	65.875,34	65.875,34
Kindergarten Emerland Einnahme aus Erbschaft	0	50.000,00	50.000,00
Kindergarten Josefstraße Spende für "Kinderbus"	0	840,34	840,34
Spielplätze - Spenden für Spielgeräte	0	13.511,50	13.511,50
Remstal Gartenschau 2019 Sponsoring Aktion Glücklicht	0	1.780,75	1.780,75
Remstal Gartenschau 2019 Spenden Aktion Glücklicht	0	50.000,00	50.000,00
Beteiligung Dritter am Ausbau Kaffeebergweg	0	90.000,00	90.000,00
Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Beteiligung Stadtwerke	45.000	45.000,00	0,00
Tourismuskonzept Glaubenswege Zuweisungen von Gemeinden	12.000	10.525,96	-1.474,04
Tourismuskonzept Glaubenswege Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	6.000,00	6.000,00
Wirtschaftsförderung Kostenerstattung im Rahmen der Abrechnung der Landesgartenschau 2014	0	10.000,00	10.000,00
Spende für Wehrkammer am Fünfknopfturm	0	26.000,00	26.000,00
Kreditaufnahmen			
2010	15.600.000	19.377.693,78	3.777.693,78
2011	19.700.000	22.691.032,42	2.991.032,42
2012	0	0,00	0,00
2013	18.400.000	21.302.308,85	2.902.308,85
2014	4.600.000	8.402.189,08	3.802.189,08
2015	0	1.349.000,00	1.349.000,00
2016	0	0,00	0,00
2017	570.000	570.000,00	0,00
Darlehensaufnahme (570.000,00 € keine Aufnahme in 2017- Übertragung ergebniswirksam als HER nach 2018)	570.000	570.000,00	0,00
Umschuldung	0	0,00	0,00
Fehlbetrag			
2010	0	0,00	0,00
2011	0	0,00	0,00
2012	0	0,00	0,00
2013	0	0,00	0,00
2014	0	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			
2010	43.307.230	36.313.670,02	-6.993.559,98
2011	35.428.950	64.193.896,30	28.764.946,30
2012	47.660.000	48.621.409,79	961.409,79
2013	38.452.090	39.855.408,39	1.403.318,39
2014	27.541.850	39.214.166,21	11.672.316,21
2015	22.510.240	38.390.205,59	15.879.965,59
2016	26.553.000	27.711.055,46	1.158.055,46
2017	27.589.200	28.125.676,04	536.476,04

3.6. Ausgaben des Vermögenshaushalts

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

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

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
2010	13.719.120	2.565.860,03	-11.153.259,97
2011	5.437.640	0,00	-5.437.640,00
2012	0	0,00	0,00
2013	6.468.480	1.741.144,80	-4.727.335,20
2014	0	0,00	0,00
2015	0	0,00	0,00
2016	0	0,00	0,00
2017	0	0,00	0,00
Zuführung an die Rücklage			
2010	25.000	28.000,00	3.000,00
2011	25.000	27.288.428,41	27.263.428,41
2012	25.000	44.318,45	19.318,45
2013	92.200	2.015.633,46	1.923.433,46
2014	25.000	4.914.425,57	4.889.425,57
2015	25.000	5.965.819,52	5.940.819,52
2016	25.000	8.000,00	-17.000,00
2017	25.000	21.200,00	-3.800,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
Zuführung an die Stellplatzrücklage	25.000	21.200,00	-3.800,00
Gewährung von Darlehen			
2010	0	0,00	0,00
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
Vermögenserwerb			
2010	10.012.810	10.469.233,34	456.423,34
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
<u>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>	3.452.400	2.807.643,88	-644.756,12
Bildungsverwaltung	1.000.000	369.686,40	-630.313,60
Digitale Medienentwicklung Schulen			
Lehrmittel neuer Bildungsplan - Umschichtung auf Lernmittel Verwaltungshaushalt	55.030	0,00	-55.030,00
Stauferschule	0	10.000,00	10.000,00
Möblierung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum			
Heimatspflege / Stadtbildgestaltung Innenstadt	0	13.810,12	13.810,12
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Kindergarten Lindach	1.800	21.800,00	20.000,00
Ausstattung zusätzliche U3 Gruppe			
Kindergarten Emerland Straßdorf	700	20.700,00	20.000,00
Ausstattung zusätzliche U3 Gruppe			
Kinderhaus am See, Ausstattung einer weiteren altersgemischten Kleingruppe	4.000	34.000,00	30.000,00
Kinderspielplätze, Bolzplätze	73.000	84.007,28	11.007,28
Spielgeräte			
Kulturbüro	0	16.184,58	16.184,58
Büroausstattung für Umzug in Gebäude Grät			
Planungs- und Bauamt - Abteilung Baurecht	0	12.500,00	12.500,00
Büroausstattung			
Büroausstattung Hauptamt - Mittel werden verteilt	20.000	2.693,71	-17.306,29

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
<u>Grunderwerb</u>	4.177.000	4.110.040,36	-66.959,64
Umlegung von Grundstücken Aufwendungen für Umlegung	50.000	16.500,00	-33.500,00
Erwerb und Freilegung von Grundstücken im Sanierungsbereich "westlicher Stadteingang" Gemeindestraßen, Erwerb von Grundstücken	0	-15.180,16	-15.180,16
	10.000	7.876,51	-2.123,49
Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.000	9.000,00	-1.000,00
Forstwirtschaftliche Betriebe - Erwerb von Grundstücken	10.000	520,00	-9.480,00
Grunderwerb für städtebauliche Neuordnung Stadteingang	0	-336,02	-336,02
Bebautes Grundvermögen; Grunderwerbungen und Freilegung für städtische Grunderwerbungen	50.000	48.526,75	-1.473,25
Unbebautes Grundvermögen	147.000	147.000,00	0,00
Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke			
Bebautes Grundvermögen - Grunderwerb	0	226.610,48	226.610,48
Unbebautes Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	3.900.000	3.669.522,80	-230.477,20
<u>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen</u>			
Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte Kapitalumlage	7.500	0,00	-7.500,00
Gesellschaftereinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH	0	615.942,01	615.942,01
<u>Sonstiges</u>			
Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach Mietkaufrate für Anbau	51.000	51.000,00	0,00
Energiesparcontracting	232.500	101.643,83	-130.856,17
Baumaßnahmen			
2010	12.884.600	13.059.142,58	174.542,58
2011	15.938.450	17.374.649,92	1.436.199,92
2012	24.668.750	26.146.161,44	1.477.411,44
2013	14.279.600	15.085.632,46	806.032,46
2014	13.335.400	15.133.480,43	1.798.080,43
2015	11.200.700	12.840.847,69	1.640.147,69
2016	12.544.300	11.467.680,32	-1.076.619,68
2017	13.520.300	12.894.591,03	-625.708,97
<u>Hochbaumaßnahmen</u>	6.867.000	7.055.715,59	188.715,59
Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle Umbau Küche / Essensausgabe	45.000	0,00	-45.000,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Römerschule Straßdorf Heizungssanierung	0	130.000,00	130.000,00
Stauferschule mit Turnhalle Weiterentwicklung zum Bildungszentrum	0	42.258,77	42.258,77
Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Dachsanierung Turnhalle	0	135.000,00	135.000,00
Uhlandschule Bettringen Optimierung der Lüftungsanlage	20.000	0,00	-20.000,00
Uhlandschule Bettringen Energetische Sanierung Hauptbau	500.000	581.000,00	81.000,00
Adalbert-Stifter-Realschule Generalsanierung	0	250.000,00	250.000,00
Landesgymnasium für Hochbegabte Projektkosten	0	-27.957,36	-27.957,36
Kindergarten Lindach Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	0	65.875,34	65.875,34
Kindergarten "Emerland" Straßdorf Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	0	50.000,00	50.000,00
Sporthalle a.d. Katharinenstraße Sanierung des Gebäudes	475.000	502.901,70	27.901,70
Uhlandhalle Bettringen Sanierung Duschen, Toiletten und Umkleide	0	-55.912,19	-55.912,19
Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Energiesparmaßnahmen	170.000	0,00	-170.000,00
Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Dachsanierungen	160.000	8.950,74	-151.049,26
Hochbauverwaltung Allgemeine Investitionsmaßnahmen - Gebäudesanierungen	150.000	6.074,96	-143.925,04
Kulturzentrum Prediger Baumaßnahmen	0	25.000,00	25.000,00
Bebautes Grundvermögen Investitionsmaßnahmen Forstpavillion Wetzgau	0	36.186,50	36.186,50
<u>Tiefbaumaßnahmen</u>	6.653.300	5.838.875,44	-814.424,56
Römerschule Straßdorf Sanierung Spielfeld	30.000	-10.000,00	-40.000,00
Uhlandschule Bettringen - Sanierung Beläge Pausenhof und Tischtennisplatten	20.000	-9.405,26	-29.405,26
Sportplätze - Sportanlagen Schulzentrum Strümpfelbach Sanierung der Kunststoffflächen	60.000	75.000,00	15.000,00
Sportplätze Herlikofen Sanierung leichtathletische Anlagen	0	-15.000,00	-15.000,00
Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Sanierungsaufwand	135.000	-80.680,14	-215.680,14
Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erschließung	0	-23.790,37	-23.790,37
Sanierungsmaßnahme "Hardt" Sanierungsaufwand	500.000	115.000,00	-385.000,00
Sanierungsmaßnahme "Hardt" Neubau Multifunktionsspielfeld auf dem Hardt	0	385.000,00	385.000,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet „Junges Wohnen Hardt“	0	-846.995,33	-846.995,33
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ausbau Kaffeebergweg	0	95.243,15	95.243,15
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Taubental"	17.000	-11.489,04	-28.489,04
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Zeiselbergstraße	0	-179.910,75	-179.910,75
Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Fußgängerbrücke Moltkestraße / Herlikofer Straße	0	-158.454,89	-158.454,89
Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Baumaßnahmen Straßen u. Plätze	0	-20.887,08	-20.887,08
Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Ausbau Nepperbergstraße	0	-229.122,89	-229.122,89
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Hirschmühle"	0	-235.892,90	-235.892,90
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA	300.000	1.934.653,91	1.634.653,91
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Steg Uhlandschule	0	-60.000,00	-60.000,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Geländer "In der Vorstadt"	0	-30.000,00	-30.000,00
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld II"	0	-47.713,50	-47.713,50
Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Geh- und Radweg (Litzenbühl II-Lauchhofstraße)	0	-16.176,11	-16.176,11
Sonstige Investitionsmaßnahmen Treppenwege	20.000	1.514,89	-18.485,11
Neubau Bundesstraße 298-Westumfahrung Mutlangen Kostenanteil der Stadt an Brücke und Radweg	0	-150.000,00	-150.000,00
Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Ausbau	695.000	809.850,81	114.850,81
Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Hussenhofen Baugebiet "Hirschmühle"	0	-35.000,00	-35.000,00
Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Herlikofen Beleuchtung im Bereich der Vereinsanlagen	0	-19.509,56	-19.509,56
Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Beleuchtung Dorfplatz	0	-20.000,00	-20.000,00
Tilgung von Krediten			
2010	5.180.700	8.831.295,03	3.650.595,03
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

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Ordentliche Tilgung	3.964.400	3.959.255,27	-5.144,73
Tilgungsfonds	1.070.000	1.078.810,68	8.810,68
zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug 2017	0	1.033.000,00	1.033.000,00
Tilgungszuschuss KfW	0	75.000,00	75.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
2009	1.246.970	1.468.461,29	221.491,29
2010	1.485.000	1.360.139,04	-124.860,96
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
Investitionszuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Krippen	550.000	549.584,66	-415,34
- Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren	250.000	164.946,52	-85.053,48
- Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren	200.000	285.053,48	85.053,48
- Sanierung Kindergarten St. Katharina Hussenhofen	100.000	100.000,00	0,00
- Zuweisung für Sanierung Kindergarten Kernstadt	0	-415,34	-415,34
Freie Waldorfschule Investitionszuweisung für Erweiterung	35.000	35.000,00	0,00
Johanniskirche Förderung von Investitionen	40.000	40.000,00	0,00
Investitionszuschüsse Mitgliedsvereine Stadtverband Musik und Gesang - Beschaffung Musikinstrumente	0	4.000,00	4.000,00
Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in der Innenstadt	30.000	28.500,00	-1.500,00
Zuschüsse zur Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	152.100	152.100,00	0,00
Wohnraumförderprogramm Gmünd 2020 Zuweisungen finanziert aus Bauplatzverkäufen	0	150.336,00	150.336,00
Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Zuschüsse für ökologische Maßnahmen	50.000	100.140,00	50.140,00
Investitionsausgaben für die Wohnungsbauförderung Zuschüsse zum Kauf von Wohnbauplätzen	150.000	165.000,00	15.000,00
Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung	50.000	131.544,00	81.544,00
Zuschüsse zum Bau von Passivhäusern ersetzt durch Wohnraumförderprogramm	0	-3.744,42	-3.744,42
Hochwasserschutz für Hussenhofen und die Innenstadt Investitionszuschuss für Hochwasserschutz	0	-3.062,43	-3.062,43
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Neuansiedlungen	0	-848,83	-848,83

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Verbesserung der Breitbandinfrastruktur	30.000	27.000,00	-3.000,00
Tourismus im Stadtteil Degenfeld	2.000	2.000,00	0,00
Zuschüsse für Infrastruktur Tourismus			
Sonstige Ausgaben des VmH			
2010	0	0,00	0,00
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
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			
2010	43.307.230	36.313.670,02	-6.993.559,98
2011	35.428.950	64.193.896,30	28.764.946,30
2012	47.660.000	48.621.409,79	961.409,79
2013	38.452.090	39.855.408,39	1.403.318,39
2014	27.541.850	39.214.166,21	11.672.316,21
2015	22.510.240	38.390.205,59	15.879.965,59
2016	26.553.000	27.711.055,46	1.158.055,46
2017	27.589.200	28.125.676,04	536.476,04

3.7. Energiesparmaßnahmen, Dach- und Gebäudesanierungen

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

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel wurden in das Folgejahr übertragen.

	Planansatz (HAR) €	Mittelverwendung €
<u>Energiesparmaßnahmen</u>	170.000 (463.648,53)	625.148,53
Sanierung Sporthalle Katharinenstraße		350.000,00
Umsetzung Predigerkonzept		100.000,00
Heizungssanierung Bezirksamt Herlikofen		16.500,00
Energetische Sanierung Uhlandschule		28.648,53
Sanierung Heizung Römerschule		130.000,00
Übertragung HAR nach 2018 (verfügbare Mittel 2017 komplett auf konkrete Maßnahmen zugeordnet)		0,00
<u>Dachsanierung</u>	160.000 (129.945,27)	281.945,27
Dachsanierung Bezirksamt Hussenhofen		75.000,00
Dachsanierung Sporthalle Friedensschule		135.000,00
Dachsanierung Friedensschule Holzbau		50.000,00
Übertragung HAR nach 2018		21.945,27
<u>Gebäudesanierung</u>	150.000 (59.876,16)	202.376,16
Energetische Sanierung Uhlandschule		26.238,54
Generalsanierung Adalbert-Stifter-Realschule		100.000,00
Umbau Forstpavillion Landschaftspark Wetzgau		10.186,50
Übertragung HAR nach 2018		65.951,12
<u>Brandschutzmaßnahmen</u>	30.000 (77.672,33)	106.172,33
Energetische Sanierung Uhlandschule		6.112,93
Übertragung HAR nach 2018 (anteilig vorgesehen für Gebäude Musikschule Umsetzung 2018)		100.059,40
<u>Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit</u>	30.000,00	28.500,00
Nette Toilette im Gebäude der VHS		6.577,37
Übertragung HAR nach 2018		21.922,63

4. HAUSHALTSRESTE

Die Übertragung der Haushaltsausgabereste zum 31.12.2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 02.05.2018 (Gemeinderatsdrucksache Nr.063/2018) beschlossen.

Der Gemeinderat hat innerhalb seiner Zuständigkeit im Verwaltungshaushalt 3.694.253,20 € (Vorjahr 2016: 4.346.723,77 €, 2015: 4.883.408,11 €) übertragen, im Vermögenshaushalt beläuft sich der Betrag auf 31.203.473,58 € (Vorjahr 2016: 41.233.369,66 €, 2015: 37.255.767,20 €). Für die Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ bewilligte der Gemeinderat 2.289.519,56 € (Vorjahr 2016: 2.385.934,81 €, 2015: 907.918,06 €) Haushaltsausgabereste.

Insgesamt hat der Gemeinderat in seiner Kompetenz liegende Haushaltsreste in Höhe von 37.187.246,34 € (Vorjahr 2016: 47.966.028,24 €, 2015: 43.047.093,37 €) übertragen.

In der Zuständigkeit der Verwaltung lag die Übertragung von Haushaltsausgaberesten im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.308.014,94 € (Vorjahr 2016: 3.341.651,08 €, 2015: 2.918.556,94 €) und im Vermögenshaushalt in Höhe von 6.159.839,15 € (Vorjahr 2016: 5.172.347,61 €, 2015: 5.444.588,23 €).

Die Übertragung der Haushaltsausgabereste beläuft sich auf insgesamt 44.655.200,43 €.

Davon entfallen

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ auf den Verwaltungshaushalt | 5.002.268,14 € |
| ▪ auf den Vermögenshaushalt | 37.363.412,73 € |
| ▪ auf die Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ | 2.289.519,56 € |

4.1. Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 10.073.079,96 € gebildet (siehe Anlage 3):

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ⇒ für Kreditaufnahmen | 570.000,00 € |
| ⇒ Haushaltseinnahmereste in Höhe von | 9.503.079,96 € |

für noch nicht eingegangene Zuweisungen und Erschließungsbeiträge.

Für Zuweisungen wurden Einnahmereste in Höhe von 7.007.220,26 €

(Vorjahr 2016: 7.334.727,64 €, 2015: 5.462.081,04 €) gebildet.

Die Haushaltseinnahmereste für Erschließungsbeiträge belaufen sich auf insgesamt 2.495.859,70 €

(Vorjahr 2016: 3.073.609,30 €, 2015: 3.600.875,69 €).

Im Vermögenshaushalt der Sonderrechnung „Gügling Nord“ wurde ein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 0,00 € gebildet

4.2. Haushaltsausgabereste

An Haushaltsausgaberesten wurden übertragen:

▪ im Verwaltungshaushalt	5.002.268,14 €
▪ im Vermögenshaushalt	37.363.412,73 €
▪ Gesamt	<u>42.365.680,87 €</u>

Die Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes wurden wie folgt gebildet:

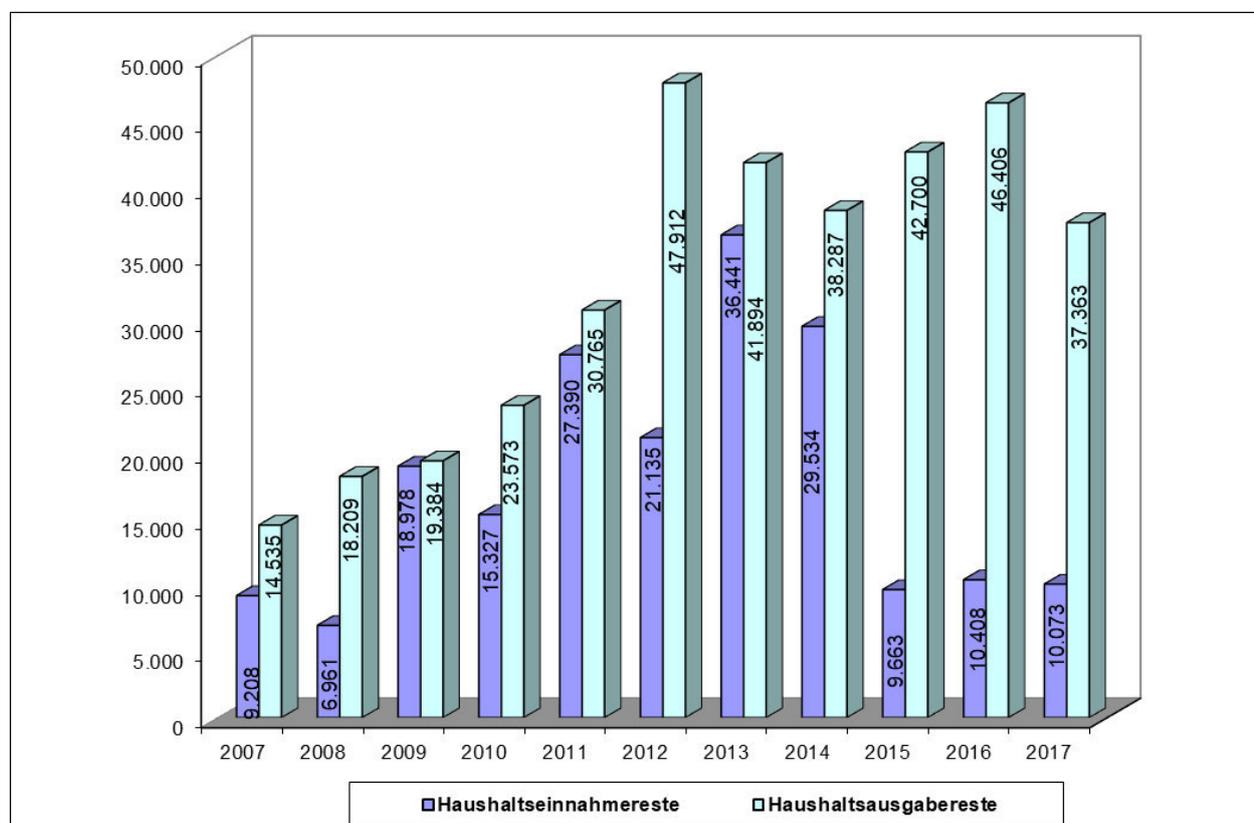
- Genehmigung durch den Gemeinderat (Übertragungsanträge der Ämter)	3.694.253,20 €
- Übertragung lt. Haushaltsvermerk	976.601,11 €
- Budgetüberträge	331.413,83 €

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

4.3. Grafische Darstellung

Die Entwicklung der Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts seit dem Haushaltsjahr 2005 ist in nachfolgender Grafik dargestellt.

Die Beträge sind jeweils zum 31.12. jeden Jahres angegeben.



5. SONDERRECHNUNG GEWERBEPARK „GÜGLING NORD“

5.1. Einnahmen und Ausgaben der Sonderrechnung

Bei der Sonderrechnung „Gügling Nord“ wurden in 2017 Grundstückserlöse in Höhe von 3.434.622,14 € realisiert, geplant waren 1.080.000,00 €. Die Mehreinnahmen resultieren größtenteils aus Grundstücksverkäufen im 4. Bauabschnitt. In diesem Bauabschnitt waren für 2017 noch keine Einnahmen eingeplant.

Durch die Mehreinnahmen aus den Grunderlösen kann auf die zur Finanzierung der Grunderwerbungen etatisierte Kreditermächtigung in Höhe von 951.000 € aus dem Haushalt 2016 (als Einnahmerest nach 2017 übertragen) und in Höhe von 400.000 € aus dem Haushalt 2017 verzichtet werden. Darüber hinaus konnten außerplanmäßig 969.157,97 € als Sondertilgung geleistet werden. Geplant war eine außerordentliche Tilgung nicht.

Auf der Ausgabenseite wirken sich Anpassungen bei den Haushaltsresten für den Endausbau der Felix-Wankel-Straße (BA 2B) und den Restausbau der Lise-Meitner-Straße (BA 2A) ergebnisverbessernd aus. Bei den Bauabschnitten 3 und 4 wurden die jeweils geplanten 100.000 € für Baumaßnahmen zur Vorbereitung der baulichen Nutzung nicht in Anspruch genommen. Für die vom Gemeinderat beschlossenen Grunderwerbungen zur Realisierung des 4. Bauabschnitts werden 1.219.351,09 € ins Folgejahr übertragen.

Insgesamt ergibt sich für die Sonderrechnung unter Einbeziehung der Haushaltsausgabereste ein Ergebnis von + 353.529,58 €. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
"Gügling Nord" Bauabschnitt 1, 2 und 3			
Veräußerung von Grundstücken (BA 1)	580.000	809.563,25	229.563,25
Veräußerung von Grundstücken (BA 2A)	300.000	414.716,80	114.716,80
Veräußerung von Grundstücken (BA 3)	200.000	0,00	-200.000,00
Summe Einnahmen	1.080.000	1.224.280,05	144.280,05
Neubau Erschließungsstraßen (BA 2A)	480.000	432.981,67	-47.018,33
Neubau Erschließungsstraßen (BA 2B)	0	-72.047,08	-72.047,08
Maßnahmen zur Vorbereitung der baulichen Nutzung (BA 3)	100.000	0,00	-100.000,00
Summe Ausgaben	580.000	360.934,59	-219.065,41
"Gügling Nord" Bauabschnitt 4			
Veräußerung von Grundstücken	0	2.210.342,09	2.210.342,09
Summe Einnahmen	0	2.210.342,09	2.210.342,09
Erwerb von Grundstücken	800.000	800.000,00	0,00
Baumaßnahmen zur Vorbereitung der baulichen Nutzung	100.000	0,00	-100.000,00
Summe Ausgaben	900.000	800.000,00	-100.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00
Einnahmen aus Krediten	400.000	-951.000,00	-1.351.000,00
Einnahmen aus Umschuldungen	0	1.512.500,00	1.512.500,00
Summe Einnahmen	400.000	561.500,00	161.500,00

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz €
Tilgung aus Umschuldungen	0	1.512.500,00	1.512.500,00
Außerordentliche Tilgung	0	969.157,97	969.157,97
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	353.529,58	353.529,58
Summe Ausgaben	0	2.385.187,55	2.835.187,55
Summe Einnahmen Sonderrechnung gesamt	1.480.000	3.996.122,14	2.516.122,14
Summe Ausgaben Sonderrechnung gesamt	1.480.000	3.996.122,14	2.516.122,14

5.2 Rücklage der Sonderrechnung

Der Rücklagenstand der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2017	Zugang		Entnahme		Stand 31.12.2017
		Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	
Allg. Rücklage	100.136,90 €	0 €	353.529,58 €	0 €	0,00 €	453.666,48 €

6. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

In der Haushaltssatzung 2017 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 16.706.000 € festgesetzt. In der folgenden Übersicht sind die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und ihre tatsächliche Inanspruchnahme zum 31.12.2017 aufgeführt. Insgesamt wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen eingehalten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €
02.1300E140.9351	FFW Innenstadt Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	100.000	0,00
02.1300E151.9351	FFW Bettringen Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug	250.000	0,00
02.1300E157.9351	FFW Großdeinbach Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug	200.000	0,00
02. 2150H101.9410	Rauchbeinschule - Umbaumaßnahme für Ganztagesbetreuung (apl. VE)	0	95.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €
02.2152H104.9400	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Erweiterung (Anbau) und Anpassung Altbau	250.000	0,00
02.2152H104.9500	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle Sanierung Außenanlagen und Spielanlagen	130.000	0,00
02.2153H103.9400	Mozartschule Hussenhofen Baumaßnahmen Generalsanierung	100.000	66.236,09
02.2210H102.9400	Schiller-Realschule Baukosten für Generalsanierung	1.600.000	0,00
02.2210H102.9400	Schiller-Realschule Erweiterung durch Aufstockung	300.000	0,00
02.4649I100.9881	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten für Kinderkrippen (U 3)	250.000	45.100,00
02.4649I100.9880	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten (Kinder über 3 Jahren)	200.000	182.064,55
02.5620H101.9401	Sporthalle a.d. Katharinenstraße Sanierung des Gebäudes	400.000	0,00
02.5620H101.9402	Sporthalle a.d. Katharinenstraße Dachsanierung	400.000	207.679,23
02.5500I900.9870	Förderung des Sports Investitionszuschüsse an Sportvereine	50.000	48.500,00
02.5800T140.9501	Park- und Gartenanlagen Investitionen Kulturgarten	499.000	499.000,00
02.5851T100.9500	Remstal Gartenschau 2019 Investitionen Infrastruktur	501.000	501.000,00
02.5851T150.9500	Remstal Gartenschau 2019 - Hussenhofen Investitionen im Bereich Rems und Ortsmitte (üpl. VE 130.000)	150.000	280.000,00
02.6150S112.9500	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Sanierungsaufwand	500.000	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE lt. HH-Plan €	in Anspruch genommen €
02.6300T140.9502	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Technikpark Rems	56.000	0,00
02.6300T140.9520	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Neubau Kreisverkehr Heidenheimer Straße	350.000	0,00
02.6300T140.9553	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Querungshilfen in den Bereichen Zeiselberg und Königsturm	200.000	0,00
02.6300T150.9530	Straßenbaumaßnahmen Hussenhofen Sanierung Ortsdurchfahrt	150.000	0,00
02.6300T151.9507	Straßenbaumaßnahmen Bettringen Erschließung Baugebiet "Güglingstraße"	500.000	0,00
02.6300T151.9508	Straßenbaumaßnahmen Bettringen Erschließ. Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA	3.700.000	0,00
02.6300T151.9510	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Weilerstraße (apl. VE)	0	151.000,00
02.6300T157.9507	Straßenbaumaßnahmen Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Holder II" (Deckung für außer- und überplanmäßige VE)	1.500.000	0,00
02.6300T158.9509	Straßenbaumaßnahmen Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker IV"	550.000	0,00
02.6300T158.9533	Straßenbaumaßnahmen Straßdorf Weg "DRK-Areal"	150.000	0,00
02.6300T159.9504	Straßenbaumaßnahmen Rechberg Erschließung Baugebiet "Hartäcker V"	220.000	0,00
02.8800E900.9323	Freilegung für städtische Grunderwerbungen (apl. VE)	0	420.000,00
02.8810E100.9320	Unbebautes Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	3.450.000	1.100.166,50
Summe Verpflichtungsermächtigung 2017		16.706.000	3.595.746,37

Stadt Schwäbisch Gmünd

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017

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 2017 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. Darüber hinaus erfolgten auch in 2017 Anlagen auf einem Geldmarktkonto. Diese Form der Anlage belässt nach den gesetzlichen Bestimmungen die Gelder im Kassenbestand, im Gegensatz zu einer Festgeldanlage erfolgt keine Herausnahme aus dem Kassenbestand. Damit kann die Stadtkasse täglich über die Geldanlage verfügen.

Entwicklung der Zahlungsforderungen und – verpflichtungen:

Kassenreste	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €	Differenz €
Kasseneinnahmereste			
- Verwaltungshaushalt	3.330.199,61	3.292.880,63	-37.318,98
- Vermögenshaushalt	717.810,48	674.950,52	-42.859,96
	4.048.010,09	3.967.831,15	-80.178,94
Kassenausgabereste			
- Verwaltungshaushalt	1.154.844,03	-13.208,57	-1.168.052,60
- Vermögenshaushalt	14.721,93	64.400,28	49.678,35
	1.169.565,96	51.191,71	-1.118.374,25

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 27.171,79 € (Vorjahr 358.143,22 €) an Forderungen niedergeschlagen, davon 934,66 € (Vorjahr 4.072,10 €) mit Eintragung ins Vormerkungsbuch. Aus den Niederschlagungen der Vorjahre, die im Niederschlagungsverzeichnis festgehalten wurden, konnten 2017 Forderungen in Höhe von 3.928,44 € / 7 Fälle (Vorjahr 9.297,35 € / 15 Fälle) eingezogen werden. Beträge in Höhe von 45.437,97 € (Vorjahr 2.466,34 €) wurden erlassen.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung des Kassenbestandes im Jahr 2017 dargestellt:

Kassenbestand	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €
Kassenbestand der Stadt	52.623.417,03	31.177.508,13
Kassenbestand der Eigenbetriebe, städtischen Gesellschaften etc.	-4.369.329,56	-10.695.347,87
Gesamtkassenbestand	48.254.084,47	21.482.160,26

8. Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

8.1 Rücklagenstand

Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 stellt sich nach dem Rechnungsabschluss wie folgt dar:

	Stand 01.01.2017 €	Zugang		Entnahme		Stand 31.12.2017 €
		Planansatz	Re.ergebnis €	Planansatz	Re.ergebnis €	
Allgemeine Rücklage	33.018.796,20	0	0,00	15.277.350	11.439.295,00	21.579.501,20
Stellplatzrücklage	132.063,79	25.000	21.200,00	0	0,00	153.263,79
Wertguthaben Beschäftigter im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	129.435,61	0	31.362,26	0	0,00	160.797,87
Rücklage insgesamt	33.280.295,60	25.000	52.562,26	15.277.350	11.439.295,00	21.893.562,86

Durch die Ergebnisverbesserung von 3,84 Mio. € wurde anstatt der eingeplanten Entnahme in Höhe von 15,28 Mio. € noch eine Entnahme von 11,44 Mio. € erforderlich.

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

Der Stellplatzrücklage konnten 21.200,00 € zugeführt werden.

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

Volumen des Verwaltungshaushalts 2014	154.437.455,05 €
Volumen des Verwaltungshaushalts 2015	163.424.989,72 €
Volumen des Verwaltungshaushalts 2016	158.879.370,39 €
Zusammen	476.741.815,16 €
Im Jahresdurchschnitt somit:	158.913.938,39 €
Mindestbetrag / 2% aus dem Jahresdurchschnitt	3.178.278,77 €

Der erforderliche Mindestbestand der Rücklage für das Rechnungsjahr 2017 wird eingehalten.

Die Entwicklung der Rücklage aus der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“ ist auf Seite 72 des Rechenschaftsberichts dargestellt.

8.2 Entwicklung des Rücklagenstands seit 1991 jeweils zum 31.12.

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

9. Geldvermögensrechnung

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

Geldvermögensrechnung 2017	auf 01.01.2017	auf 31.12.2017	+ Zugang - Abgang
	€	€	€
Aktiva			
0 Anlagevermögen (§ 43 Abs.1 Nr.1 GemHVO)			
Darlehen aus Mitteln der Haushaltswirtschaft:			
Mitfinanzierungsdarlehen an SVG Wohnen eG Stuttgart	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
Einlagen bei Zweckverbänden:			
Einlage bei der KIRU	164.512,24	164.512,24	0,0
Zwischensumme	164.512,24	164.512,24	0,00
Beteiligungen an Wohnungs- bauunternehmen:			
Beteiligung bei der VGW	5.292.880,00	5.292.880,00	0,00
Geschäftsanteile beim Bauverein	88.160,00	88.160,00	0,00
Zwischensumme	5.381.040,00	5.381.040,00	0,00
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen:			
Geschäftsanteile bei Voba Schw.- Gmünd / Raiba Mutlangen	1.360,00	1.360,00	0,00
Beteiligung bei Risikokapital- fonds (P.E.G.A.S.U.S GmbH & Co.KG)	46.016,27	46.016,27	0,00
Beteiligung beim Zentrum für Gestaltung GmbH	132.935,88	132.935,88	0,00
Beteiligung bei der Touristik und Marketing GmbH	50.000,00	50.000,00	0,00

Geldvermögensrechnung 2017	auf 01.01.2017	auf 31.12.2017	+ Zugang - Abgang
	€	€	€
Stammeinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalrücklage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 GmbH	26.500.000,00	32.815.500,00	6.315.500,00
Stammeinlage Bäderbetriebe GmbH	100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalrücklage Bäderbetriebe GmbH	5.595.634,61	5.595.634,61	0,00
Geschäftsanteile BürgerEnergie- Stauferland eG	1.000,00	1.000,00	0,00
Geschäftsanteil Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG	500,00	500,00	0,00
Zwischensumme	32.447.446,76	38.762.946,76	6.315.500,00
Eigenkapital von Eigen- betrieben:			
Stammkapital Fernwärmeversorgung II BNW	204.516,75	204.516,75	0,00
Stammkapital Congress-Centrum Stadtgarten	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Allgemeine Rücklage Congress-Centrum Stadtgarten	5.412.004,42	5.012.842,96	-399.161,46
Zwischensumme	8.616.521,17	8.217.359,71	-399.161,46
Summe 0	46.609.520,17	52.525.858,71	5.916.338,54
2 Geldanlagen (§ 43 Abs.1 Nr.2 GemHVO)			
Darlehensforderungen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
Forderungen aus Geldanlagen:			
Anlage bei Kreditinstituten	10.000.000,00	46.000.000,00	36.000.000,00
Gesondert angelegtes Stiftungsvermögen	288.900,00	288.900,00	0,00
Summe 2	17.488.900,00	53.488.900,00	36.000.000,00
SUMME AKTIVA	64.098.420,17	106.014.758,71	41.916.338,54

Geldvermögensrechnung 2017	auf 01.01.2017	auf 31.12.2017	+ Zugang - Abgang
	€	€	€
Passiva			
5 Rückzahlungsverpflichtungen (§ 43 Abs.1 Nr.3 GemHVO)			
Kredite	95.652.452,09	89.610.066,86	-6.042.385,23
Kernhaushalt			
Kredite Sonderrechnung	6.378.005,96	5.047.532,34	-1.330.473,62
Gewerbepark "Gügling-Nord"			
Kreditähnliche	3.432.709,75	3.233.644,00	-199.065,75
Rechtsgeschäfte			
Summe 5	105.463.167,80	97.891.243,20	-7.571.924,60
8 Rücklagen (§ 43 Abs.1 Nr.4 GemHVO)			
Allgemeine Rücklage	33.018.796,20	21.579.501,20	-11.439.295,00
Stellplatzrücklage	132.063,79	153.263,79	21.200,00
Rücklage aus Sonderrechnung	100.136,90	453.666,48	353.529,58
Wertguthaben Beschäftigter im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	129.435,61	160.797,87	31.362,26
Gesondert angelegtes Stiftungsvermögen	288.900,00	288.900,00	0,00
Summe 8	33.669.332,50	22.636.129,34	-11.033.203,16
SUMME PASSIVA	139.132.500,30	120.527.372,54	-18.605.127,76

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 gegenüber stand.

Im Rechnungsjahr 2017 erfolgte keine Darlehensumschuldung im Kernhaushalt.

Die Ausgaben 2017 für Darlehenstilgungen belaufen sich auf insgesamt	8.885.358,85 €
hiervon entfallen auf	
die ordentliche Tilgung	3.959.255,27 €
die Umschuldung von Darlehen der Sonderrechnung	1.512.500,00 €
die außerordentliche Tilgung, insbesondere im Rahmen des Sondertilgungsfonds	3.413.603,58 €
<u>von den ordentlichen Tilgungen</u> in Höhe von	3.959.255,27 €
entfallen auf	
▪ Darlehen des Kernhaushalts	3.597.939,62 €
▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“	361.315,65 €
<u>Tilgungen für Umschuldungen</u> in Höhe von	1.512.500,00 €
sind angefallen für	
▪ Darlehen des Kernhaushalts	0,00 €
▪ Darlehen der Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“	1.512.500,00 €
<u>außerordentliche Tilgungen</u> in Höhe von	3.413.603,58 €
wurden geleistet für	
▪ Darlehen des Kernhaushalts, Sondertilgung aus dem Haushaltsvollzug 2016 (Haushaltsausgaberes) entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats am 25.01.2017 (Gde.DS.Nr. 002/2017)	1.290.634,93 €

▪ Darlehen des Kernhaushalts, Sondertilgung aus den veranschlagten Haushaltsmitteln 2017 (Vollzug Gde.DS.Nr. 282/2017 v. 28.12.2017) Gegenposition zur Kreditermächtigung 2017	570.000,00 €
▪ Darlehen des Kernhaushalts, Sondertilgung aus den veranschlagten Haushaltsmitteln 2017 (Vollzug Gde.DS.Nr. 282/2017 v. 28.12.2017) jährlicher Tilgungsfonds	500.000,00 €
▪ eine Restablösung eines Darlehen des Kernhaushalts, zusätzliche Tilgung	8.810,68 €
▪ Darlehen des Kernhaushalts, Tilgungszuschuss KfW-Darlehen zur Sanierung der Adalbert-Stifter-Realschule	75.000,00 €
	<hr/>
	2.444.445,61 €
▪ Darlehen der Sonderrechnung	969.157,97 €

für weitere Sondertilgungen wurden Haushaltsreste in das Folgejahr übertragen:

▪ Übertrag des in 2016 gebildeten Haushaltsausgaberestes aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 (Gde.DS.Nr. 092/2017)	400.000,00 €
▪ Bildung eines Haushaltsausgaberestes aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (Gde.DS.Nr. 063/2018)	1.033.000,00 €

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 Finanzaufweisungen vom Land – in der Summe mindestens den im Haushaltsplan des entsprechenden Jahres veranschlagten Betrag erreichen. Verbunden damit ist auch das Ziel einer Ausweitung der Verschuldung entgegen zu treten; d.h. die Verschuldung auf ein verträgliches Maß zu reduzieren.

Die im Haushaltsjahr 2014 veranschlagte und umgesetzte Sondertilgung beträgt 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 erfolgt 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 in Höhe von 1,033 Mio. €. Der Vollzug erfolgt im Haushaltsjahr 2018.

Die Sondertilgungen sind in der nachfolgenden Übersicht tabellarisch dargestellt:

Sondertilgungen	
2013	500.000,00 € Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
2014	1.100.000,00 € Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
2015	700.000,00 € zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug 2014 (HAR 2014)
	500.000,00 € Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
	112.500,00 € Tilgungszuschuss KfW-Darlehen, Scheffold-Gymnasium
2016	1.500.000,00 € zusätzliche Sondertilgung aus dem HH-Vollzug 2015 (HAR 2015)
	1.000.000,00 € Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
2017	1.290.634,93 € zusätzliche Sondertilgung dem HH-Vollzug 2016 (HAR 2016)
	500.000,00 € Sondertilgung, veranschlagt im Haushaltsplan
	570.000,00 € Sondertilgung, Gegenposition zur Darlehensermächtigung 2017
	8.810,68 € zusätzliche Sondertilgung 2017
	75.000,00 € Tilgungszuschuss KfW-Darlehen, Adalbert-Stifter-Realschule
	8.143.267,03 €
	400.000,00 € Haushaltsausgaberest aus 2016 zur Sondertilgung in 2018
	1.033.000,00 € Haushaltsausgaberest aus dem Ergebnis 2017 zur Sondertilgung in 2018
	9.576.267,03 €

Der tatsächliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 beträgt im Kernhaushalt 89.610.066,86 € (Vorjahr 2016: 95.652.452,09 €, 2015: 101.218.506,54 €); der Soll-Schuldenstand (unter Berücksichtigung der Haushaltsreste) beläuft sich auf 88.747.066,86 €.

Sonderrechnung Gewerbepark „Gügling Nord“

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

Die Haushaltssatzung 2017 beinhaltet 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 beläuft sich der tatsächliche Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2017 auf 5.047.532,34 €.

Darlehensumschuldungen erfolgten in Höhe von 1.512.500,00 €.

10.2 Tatsächlicher Schuldenstand

1. KERNHAUSHALT

tatsächlicher Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2016	95.652.452,09 €	1.606,98 € / EW 1)
getilgt wurden im Haushaltsjahr	2017	-6.042.385,23 €	-100,71 € / EW 2)
darin enthalten			
-> eine Tilgung für Umschuldungen in Höhe von		0,00 €	
-> eine außerordentliche Tilgung (Sondertilgungsfonds) von		-2.444.445,61 €	-40,74 € / EW
-> die ordentliche Tilgung mit		-3.597.939,62 €	-59,97 € / EW
neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr	2017	0,00 €	
darin enthalten			
-> die Aufnahme von Krediten für Umschuldungen		0,00 €	
-> die Neuaufnahme von Krediten		0,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) am	31.12.2017	89.610.066,86 €	1.493,53 € / EW
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	31.12.2017	89.610.066,86 €	1.493,53 €/EW
übertragene Haushaltseinnahmereste auf das Folgejahr		570.000,00 €	9,50 €/EW
Haushaltsausgabereist für eine weitere Sondertilgung		-1.433.000,00 €	-23,88 €/EW
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) am	31.12.2017	88.747.066,86 €	1.479,14 €/EW
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 30.06.2015:			59.523
2) Berechnet nach der Einwohnerzahl zum 30.06.2016:			59.999

2. SONDERRECHNUNG GEWERBEPARK "GÜGLING NORD"

tatsächlicher Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2016	6.378.005,96 €	107,15 €/EW
getilgt wurden im Haushaltsjahr	2017	-2.842.973,62 €	-47,38 €/EW
darin enthalten			
-> eine Tilgung für Umschuldungen in Höhe von		-1.512.500,00 €	-25,21 €/EW
-> eine außerordentliche Tilgung von		-969.157,97 €	-16,15 €/EW
-> die ordentliche Tilgung mit		-361.315,65 €	-6,02 €/EW
neu aufgenommen wurden im Haushaltsjahr	2017	1.512.500,00 €	25,21 €/EW
darin enthalten			
-> die Aufnahme von Krediten für Umschuldungen		1.512.500,00 €	25,21 €/EW
-> die Neuaufnahme von Krediten		0,00 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) am	31.12.2016	5.047.532,34 €	84,13 €/EW
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2016	6.378.005,96 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2015	6.738.897,61 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2014	9.061.870,22 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2013	9.844.428,70 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2012	12.085.267,06 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2011	12.360.452,57 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2010	14.407.532,10 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2009	14.922.592,82 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2008	15.148.655,74 €	
tatsächlicher Schuldenstand (IST) Vorjahr am	31.12.2007	12.486.901,24 €	

Soll Schuldenstand

tatsächlicher Schuldenstand am	31.12.2017	5.047.532,34 €	84,13 €/EW
übertragene Haushaltsreste auf das Folgejahr		0,00 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) am	31.12.2017	5.047.532,34 €	84,13 €/EW
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2016	7.329.005,96 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2015	6.738.897,61 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2014	9.061.870,22 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2013	9.844.428,70 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2012	12.085.267,06 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2011	12.360.452,57 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2010	14.407.532,10 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2009	14.922.592,82 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2008	15.148.655,74 €	
Soll Schuldenstand (einschl. HH-Einnahmereste) Vorjahr am	31.12.2007	15.310.351,24 €	

3. TATSÄCHLICHER SCHULDENSTAND

<u>AM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES INSGESAMT</u>	2017	94.657.599,20 €	1.577,65 €/EW
--	------	------------------------	---------------

10.3 Kaufpreisschulden / Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

KAUFPREISSCHULDEN

Die Kaufpreisschulden betragen zum 01.01.2017	3.432.709,75 €	57,67 €/EW
getilgt wurden	-2.027.188,75€	-33,79 €/EW
neue Kaufpreisschulden im Haushaltsjahr 2017	1.828.123,00€	30,47 €/EW
am Ende des Haushaltsjahres 2017		
betragen die Kaufpreisschulden	3.233.644,00 €	53,89 €/EW

KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE

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

STAND ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES	3.233.644,00 €	53,89 €/EW
---	-----------------------	------------

Nachrichtlich:

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

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

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

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

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

	Stadt	Sonderrechnung	Kaufpreisschulden / Sonderfinanzierung	Bäderbetriebe *) Eigenbetrieb Fernw.II Betr.N.	Eigenbetrieb Stadtgarten	Eigenbetrieb Stadt- entwässerung	Gesamt
	€	€	€	€	€	€	€
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

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

Schwäbisch Gmünd, den 04.01.2019
Stadtkämmerei



René Bantel

- Anlage 1: Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2017 der Kostenrechnenden Einrichtungen
- Anlage 2: Übersicht über die Haushaltsausgabereise des Verwaltungshaushalts 2017
- Anlage 3: Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2017
- Anlage 4: Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017
- Anlage 5: Gesamtrechnung 2017
- Anlage 6: Kassenmäßiger Abschluss 2017

**Anlagen
zum Rechenschaftsbericht**

- **Anlage 1:**
Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2017
der Kostenrechnenden Einrichtungen
- **Anlage 2:**
Übersicht über die Haushaltsausgabereste
des Verwaltungshaushalts 2017
- **Anlage 3:**
Übersicht über die Einnahmen
des Vermögenshaushalts 2017
- **Anlage 4:**
Übersicht über die Ausgaben
des Vermögenshaushalts 2017
- **Anlage 5:**
Gesamtrechnung 2017
- **Anlage 6**
Kassenmäßiger Abschluss 2017

Rechnungsergebnisse 2017 der kostenrechnenden Einrichtungen

UA	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß bzw. Zuschuß- bedarf (-) €	Kostendeckungsgrad in %							
					2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
3330	Städtische Musikschule	855.899,20	1.713.506,44	-857.607,24	49,95	48,58	51,11	51,64	50,06	50,03	50,75	53,27
3520	Stadtbibliothek	88.942,38	1.284.436,50	-1.195.494,12	6,92	6,52	7,03	7,45	7,13	7,70	8,83	10,78
4640	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	685.826,03	1.365.182,36	-679.356,33	50,24	50,61	53,00	46,05	58,30	55,03	37,43	31,51
4641	Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	77.126,90	126.334,19	-49.207,29	61,05	40,19	48,91	33,43	37,63	32,11	24,06	22,16
4642	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	308.013,92	587.616,59	-279.602,67	52,42	46,48	61,67	55,18	70,35	62,14	41,75	35,27
4643	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	182.005,45	442.402,91	-260.397,46	41,14	31,85	30,69	33,41	38,42	29,50	34,12	28,60
4644	Kindergarten Lindach	252.946,81	475.158,21	-222.211,40	53,23	58,45	48,09	43,57	49,79	39,31	33,55	36,26
4645	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	47.000,47	189.616,07	-142.615,60	24,79	39,28	36,72	30,57	38,70	45,54	27,86	22,36
4647	Kindergarten "Regenbogenland" im Uni-Park	590.212,36	1.223.661,37	-633.449,01	48,23	48,06	58,48	36,86	40,86	41,62	37,47	41,51
4648	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	140.525,48	313.945,90	-173.420,42	44,76	25,76	38,03	34,36	42,59	28,40	23,32	26,55
4650	Kindergarten "Sternschnuppe" in Bettringen	187.908,59	296.531,79	-108.623,20	63,37	59,42	50,57	60,35	49,26	51,06	39,43	41,63
4651	Kindergarten "Sonnenschein" in Bettringen	72.000,86	216.794,40	-144.793,54	33,21	31,61	32,48	31,46	31,33	27,67	32,95	27,32
4652	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	133.040,07	324.010,35	-190.970,28	41,06	44,15	52,40	41,80	44,14	-	-	-
4653	Kindergarten Josefstraße	185.067,73	368.388,88	-183.321,15	50,24	15,11	4,35	-	-	-	-	-
4654	Kinderhaus Schießtal (bis 30.09.2015 St. Hedwig)	333.285,44	689.289,22	-356.003,78	48,35	25,47	11,82	-	-	-	-	-
5620	Sporthalle an der Katharinenstraße	104.756,50	558.443,60	-453.687,10	18,76	19,57	30,63	27,91	27,61	28,73	30,31	35,53
5621	Sport- und Leistungszentrum	13.669,87	115.398,63	-101.728,76	11,85	15,01	12,75	11,67	12,70	0,00	15,74	0,00
5628	Mozarthalle Hussenhofen	35.921,95	74.293,77	-38.371,82	48,35	61,42	68,83	55,90	74,62	69,37	0,00	-
5629	Uhlandhalle Bettringen	62.558,51	191.247,70	-128.689,19	32,71	39,39	42,84	47,57	43,65	46,30	-	-
5630	Eichenrainhalle Lindach	19.362,33	55.177,79	-35.815,46	35,09	22,98	28,12	25,47	37,99	40,01	-	-
5631	Schwerzerhalle	21.169,41	59.483,14	-38.313,73	35,59	46,57	36,22	44,67	28,60	25,18	22,40	27,62
5632	Gemeindehalle Herlikofen	30.071,65	151.584,77	-121.513,12	19,84	15,03	17,79	15,32	22,13	22,00	19,89	22,72
5633	Gemeindehalle Rechberg	14.465,46	116.073,42	-101.607,96	12,46	14,27	13,88	14,10	14,00	13,69	19,90	23,64
5634	Römersporthalle Straßdorf	62.357,86	184.018,13	-121.660,27	33,89	27,25	34,78	36,00	32,73	56,26	37,70	40,15
5635	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	7.340,96	110.891,44	-103.550,48	6,62	4,60	4,87	14,39	5,64	5,70	7,94	6,79
5636	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	18.112,43	175.899,82	-157.787,39	10,30	11,46	10,90	11,35	11,04	9,96	11,67	13,08
5637	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	33.789,92	151.743,55	-117.953,63	22,27	16,11	18,48	16,36	8,96	30,32	36,26	35,84
5638	Gemeindehalle Großdeinbach	17.870,55	96.484,59	-78.614,04	18,52	20,20	20,67	18,80	22,53	23,33	23,95	29,78
5639	Gemeindehalle Straßdorf	11.697,18	42.337,97	-30.640,79	27,63	23,60	29,22	29,60	26,58	35,79	38,04	41,95
6120	Vermessung/Gutachterausschuß/Geoinformation-GIS	1.197.895,07	1.618.254,30	-420.359,23	74,02	79,14	88,12	88,73	66,98	70,68	69,73	70,27
6800	Öffentliche Parkplätze	443.896,72	127.004,37	316.892,35	349,51	344,21	242,78	223,45	157,85	169,74	225,58	244,97
6810	Parkdeck Rems	312.163,60	216.334,41	95.829,19	144,30	136,81	127,44	117,04	131,38	108,42	88,59	81,64
6811	Fehrle-Parkhaus (bis 2014: P+R Parkhaus)	186.805,15	173.458,70	13.346,45	107,69	84,27	121,43	138,21	78,99	61,49	12,66	9,77
7300	Märkte	74.586,84	73.575,58	1.011,26	101,37	102,30	102,39	85,82	107,31	118,48	128,46	125,19
7500	Friedhöfe	1.405.293,68	1.526.939,42	-121.645,74	92,03	72,52	88,98	87,36	75,70	90,26	88,15	91,38
7700	Baubetriebsamt	9.531.667,08	9.575.538,74	-43.871,66	99,54	105,92	100,79	101,60	97,27	101,20	101,11	101,13

Gesamtzusammenstellung

zu übertragende Haushaltsreste durch den Gemeinderat

- Verwaltungshaushalt 2017 -

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€

Übertragungsanträge von Ämtern:

01.0000.5810	Repräsentation, Tagungen, Empfänge - Gemeindeorgane	A1300	42.000	0,00	5.690,28	14.991,00	62.681,28	53.323,59	9.357,69	9.357,69
01.0000.5820	Städtepartnerschaften - Gemeindeorgane	A1000	58.000	-11.289,70	16.569,82	-6.395,40	56.884,72	51.809,52	5.075,20	5.000,00
01.0000.5850	Projekt kommunale Bildungsarbeit - Gemeindeorgane	D0003	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.0000.5880	"PFIFF" - Projektstelle für Integration u. für Flüchtlinge - Gemeindeorgane	A5000	2.000	-200,00	0,00	1.011,37	2.811,37	807,82	2.003,55	2.003,55
01.0000.6370	Jugendgemeinderat - Gemeindeorgane	A1000	5.000	-1.000,00	4.500,00	0,00	8.500,00	1.595,49	6.904,51	3.000,00
01.0000.6371	Spezielle Zweckausgaben für den Integrationsbeirat - Gemeindeorgane	A5000	1.710	-342,00	0,00	-77,15	1.290,85	705,30	585,55	585,55
01.0000.6681	Bürgerversammlungen - Gemeindeorgane	A1000	2.000	0,00	1.800,00	-293,54	3.506,46	0,00	3.506,46	2.000,00
01.0240.5810	Öffentlichkeitsarbeit - Amt für Medien und Kommunikation	A1300	29.000	-5.800,00	5.668,21	-3.900,00	24.968,21	16.956,93	8.011,28	6.429,80
01.0240.6300	Internetpräsentation (virtuelles Rathaus) - Amt für Medien und Kommunikation	A1300	35.000	-2.500,00	29.169,41	0,00	61.669,41	57.768,97	3.900,44	3.900,44
01.0300.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Stadtkämmerei mit Stadtkasse und Steuerverwaltung (SN Geschäftsausgaben)	A2000	80.000	-15.278,85	10.000,00	-41.827,47	32.893,68	22.893,68	10.000,00	10.000,00
01.0510.6300	Darstellung Wahlergebnisse (Internet) - Wahlamt	A1000	4.000	-800,00	1.440,00	0,00	4.640,00	624,75	4.015,25	2.000,00
01.0510.6370	Spezielle Betriebsausgaben - Wahlamt	A1000	60.000	-12.000,00	7.409,44	-1.870,49	53.538,95	46.310,54	7.228,41	5.000,00
01.0600.5202	Wartungskosten und Verbrauchsmaterial - Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	A1000	209.400	-41.880,00	6.750,00	0,00	174.270,00	169.428,00	4.842,00	4.842,00
01.0600.5300	Miete für Maschinen und Geräte - Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	A1000	175.000	0,00	4.385,60	-24.122,68	155.262,92	117.196,20	38.066,72	38.066,72
01.0610.5300	Miete u. Wartung f. Kopiergeräte u. Fernkopier. - Fotokopierstelle u. Haus- u. Botendienst	A1000	58.260	0,00	40.000,00	-5.735,57	92.524,43	50.370,15	42.154,28	40.000,00
01.1110.6380	Neubürger - Bürgerbüro	A1000	5.000	-1.000,00	6.750,00	0,00	10.750,00	3.195,00	7.555,00	5.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.1200.6030	Klimaschutz (bis 2015: Integriertes Klimaschutzkonzept) - Umweltschutz	A1000	7.700	-1.540,00	4.499,98	0,00	10.659,98	2.484,98	8.175,00	5.000,00
01.2000.5810	Öffentlichkeitsarbeit - Bildungsverwaltung	A4000	10.000	-2.000,00	636,28	0,00	8.636,28	6.543,04	2.093,24	2.093,24
01.2000.6350	Sonstige Zweckausgaben - Bildungsverwaltung	A4000	35.000	-7.000,00	0,00	-7.326,48	20.673,52	9.879,54	10.793,98	5.000,00
01.2110.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Klosterleschule mit Buhlturnhalle	A4000	3.300	-330,00	1.055,61	-2.970,00	1.055,61	692,58	363,03	363,03
01.2111.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	A4000	2.100	-210,00	2.323,69	0,00	4.213,69	240,00	3.973,69	3.973,69
01.2112.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Theodor-Heuss-Schule	A4000	1.100	-110,00	1.700,00	0,00	2.690,00	931,77	1.758,23	1.758,23
01.2113.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Weiler	A4000	1.100	-220,00	1.521,50	0,00	2.401,50	0,00	2.401,50	2.401,50
01.2114.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Großdeinbach	A4000	1.100	-220,00	1.700,00	-2.410,00	170,00	0,00	170,00	170,00
01.2115.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Scherr-Grundschule	A4000	1.100	-220,00	1.700,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
01.2116.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Eichenrainschule	A4000	1.700	-340,00	2.620,00	-70,00	3.910,00	101,46	3.808,54	3.808,54
01.2117.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Römerschule	A4000	1.800	-360,00	2.760,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01.2118.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Scheuelbergschule	A4000	1.800	-360,00	2.310,00	-2.210,67	1.539,33	800,00	739,33	739,33
01.2119.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Stauferschule mit Turnhalle	A4000	2.800	-280,00	1.700,00	0,00	4.220,00	2.966,67	1.253,33	1.253,33
01.2150.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Rauchbeinschule mit Turnhalle	A4000	3.000	-300,00	2.760,00	0,00	5.460,00	658,19	4.801,81	4.801,81
01.2152.5002	Wartung technischer Anlagen - Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	A 6500	8.230	-1.646,00	0,00	6.660,37	13.244,37	8.607,37	4.637,00	4.637,00
01.2152.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	A4000	4.750	-475,00	3.150,19	0,00	7.425,19	1.281,52	6.143,67	6.143,67
01.2153.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Mozartschule Hussenhofen	A4000	2.000	-400,00	1.666,94	0,00	3.266,94	0,00	3.266,94	3.266,94
01.2154.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Uhlandschule	A4000	1.700	-340,00	2.620,00	0,00	3.980,00	554,74	3.425,26	3.425,26
01.2210.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schiller-Realschule	A4000	1.800	-360,00	2.209,51	0,00	3.649,51	0,00	3.649,51	3.649,51

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver-änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.2211.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Adalbert-Stifter-Realschule	A4000	7.400	-740,00	4.813,01	0,00	11.473,01	6.539,29	4.933,72	4.933,72
01.2310.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Parler-Gymnasium	A4000	4.100	-410,00	6.114,22	0,00	9.804,22	5.716,64	4.087,58	4.087,58
01.2310.5440	Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) - Parler-Gymnasium	A6500	56.700	-11.340,00	0,00	0,00	45.360,00	29.653,78	15.706,22	15.000,00
01.2311.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Hans-Baldung-Gymnasium	A4000	4.500	-450,00	5.200,00	-698,96	8.551,04	967,47	7.583,57	7.583,57
01.2311.5440	Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) - Hans-Baldung-Gymnasium	A6500	56.700	-11.340,00	0,00	0,00	45.360,00	15.032,83	30.327,17	15.000,00
01.2312.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Scheffold-Gymnasium	A4000	5.900	-590,00	3.500,00	-824,42	7.985,58	4.625,03	3.360,55	3.360,55
01.2312.5440	Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) - Scheffold-Gymnasium	A6500	113.400	-22.680,00	15.889,50	0,00	106.609,50	70.849,81	35.759,69	30.000,00
01.2700.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Förderschule Pestalozzischule	A4000	3.400	-680,00	5.200,00	0,00	7.920,00	707,66	7.212,34	7.212,34
01.2910.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	20.000	-4.000,00	5.400,00	-1.500,00	19.900,00	11.192,15	8.707,85	8.707,85
01.2910.5620	Aus- und Fortbildung - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	18.000	-3.600,00	4.500,00	0,00	18.900,00	15.993,84	2.906,16	2.906,16
01.2910.6360	Spezielle sächliche Zweckausgaben - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	5.000	-1.000,00	4.715,65	0,00	8.715,65	679,12	8.036,53	8.036,53
01.2950.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	10.000	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.2950.5850	Projekt "Kommunale Bildungsarbeit" - Sonstige schulische Aufgaben	D0003	50.000	-10.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00	62.698,61	22.301,39	22.301,39
01.2950.6350	Sonstige Sachausgaben - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	0	0,00	1.808,41	0,00	1.808,41	0,00	1.808,41	1.808,41
01.2950.6380	Präventionsarbeit mit außerschulischen Trägern - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	2.850	-570,00	2.956,49	0,00	5.236,49	2.600,00	2.636,49	2.636,49
01.2950.6383	Innovationsfonds - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	50	-10,00	35.800,00	0,00	35.840,00	0,00	35.840,00	35.800,00
01.2950.6384	Sonderprojekte (2014: Landesgartenschau Schulgärten) - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	29.500	-5.900,00	10.349,25	0,00	33.949,25	10.814,32	23.134,93	23.134,93
01.2950.6686	Energiesparen an Schulen - Sonstige schulische Aufgaben	A6500	10.000	0,00	1.800,00	0,00	11.800,00	9.207,68	2.592,32	2.000,00
01.2950.6720	Schulkostenanteile an Gemeinden - Sonstige schulische Aufgaben	A4000	18.000	-3.600,00	3.544,53	0,00	17.944,53	15.280,00	2.664,53	2.664,53
01.2955.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Hector-Kinderakademie	A4000	3.000	-300,00	1.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
01.2955.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel - Hector-Kinderakademie	A4000	5.000	0,00	28.583,39	0,00	33.583,39	2.375,13	31.208,26	31.208,26

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver-änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.2955.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Hector-Kinderakademie	A4000	1.000	0,00	2.483,63	0,00	3.483,63	220,94	3.262,69	3.262,69
01.2955.6370	Dozententätigkeit - Kursabrechnung - Hector-Kinderakademie	A4000	21.900	0,00	5.331,78	0,00	27.231,78	19.921,66	7.310,12	7.310,12
01.2955.6581	Sonstige Geschäftsausgaben - Hector-Kinderakademie	A4000	5.000	0,00	3.741,92	0,00	8.741,92	5.623,88	3.118,04	3.118,04
01.3000.6380	Förderung Jugendkultur - Kulturbüro	A4110	15.000	-3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.749,70	1.250,30	1.250,30
01.3120.5863	"Wissenswerkstatt EULE" - Sonstige Wissenschaft und Forschung	A4000	0	0,00	152.643,00	0,00	152.643,00	151.481,00	1.162,00	1.162,00
01.3120.7120	Zuschuss an Landkreis - Sonstige Wissenschaft und Forschung	D0003	2.400	-120,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00
01.3125.5002	Wartung technischer Anlagen - Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	A 6500	16.000	-3.200,00	8.710,38	0,00	21.510,38	7.645,27	13.865,11	13.865,11
01.3125.5410	Strom, Wasser, Abwasser - Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	A 6500	50.000	0,00	2.359,80	0,00	52.359,80	17.339,65	35.020,15	20.000,00
01.3125.5863	Betrieb "Wissenswerkstatt EULE" durch TA - Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	A4000	184.500	0,00	62.110,55	28.090,40	274.700,95	235.720,80	38.980,15	38.980,15
01.3210.5002	Wartung technischer Anlagen - Museum für Natur u. Stadtkultur	A6500	20.000	-4.000,00	17.858,17	0,00	33.858,17	933,63	32.924,54	32.924,54
01.3210.5861	Sonderprojekt - Museum für Natur u. Stadtkultur	A4130	62.000	-9.300,00	43.450,90	-15.000,00	81.150,90	76.203,98	4.946,92	4.946,92
01.3210.5863	Reichsinsignien - Museum für Natur u. Stadtkultur	A4130	0	0,00	6.322,25	4.394,44	10.716,69	10.665,00	51,69	51,69
01.3210.6300	Museumspädagogik - Museum für Natur u. Stadtkultur	A4130	1.700	-340,00	2.936,29	0,00	4.296,29	763,82	3.532,47	3.532,47
01.3211.5861	Sonderausstellung - Ott-Pauser'sche Fabrik	A4130	4.500	-900,00	3.707,98	-3.000,00	4.307,98	2.814,95	1.493,03	1.493,03
01.3211.6300	Museumspädagogik - Ott-Pauser'sche Fabrik	A4130	2.500	-500,00	649,74	0,00	2.649,74	1.505,33	1.144,41	559,06
01.3212.5830	Ausgaben Erinnerungskultur - Stadtarchiv	A4150	3.500	-700,00	5.456,92	0,00	8.256,92	554,28	7.702,64	5.000,00
01.3212.5831	Erinnerungskultur - Stolpersteine - Stadtarchiv	A4150	100	-100,00	2.069,00	0,00	2.069,00	0,00	2.069,00	2.069,00
01.3212.5850	Ergänzung und Unterhaltung der Archivbestände - Stadtarchiv	A4150	16.150	-3.230,00	24.157,57	0,00	37.077,57	10.206,50	26.871,07	26.871,07
01.3212.5861	Herausgabe von Ortschroniken - Stadtarchiv	A4150	5.000	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.3212.5870	Archivbücherei - Stadtarchiv	A4150	2.000	-400,00	2.700,00	0,00	4.300,00	421,91	3.878,09	3.000,00
01.3212.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Stadtarchiv	A4150	7.410	-1.482,00	11.652,50	0,00	17.580,50	2.569,19	15.011,31	15.011,31
01.3213.5850	Ausgaben für Kunstgegenstände - Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	A4110	730	-146,00	1.135,53	0,00	1.719,53	0,00	1.719,53	1.000,00
01.3330.5862	Gmünder Musikkoffer - Städtische Musikschule	A4120	0	0,00	3.982,09	1.000,00	4.982,09	2.067,00	2.915,09	2.915,09

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver-änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.3400.5002	Wartung technischer Anlagen - Prediger	A6500	25.000	-5.000,00	16.269,78	0,00	36.269,78	15.771,55	20.498,23	20.498,23
01.3400.5304	Miete Alarmanlage, Brandmeldeanlage etc. - Prediger	A6500	36.000	0,00	42.071,67	0,00	78.071,67	14.291,32	63.780,35	30.000,00
01.3400.5410	Strom, Wasser, Abwasser - Prediger	A6500	24.620	0,00	16.539,17	0,00	41.159,17	13.598,10	27.561,07	20.000,00
01.3410.6310	Anstrahl. von Gebäuden, Türmen und Plätzen - Heimatpflege	A1000	25.000	-1.400,00	4.500,00	300,00	28.400,00	20.698,03	7.701,97	3.000,00
01.3520.5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amtshaus - Stadtbibliothek	A6500	8.000	-1.600,00	5.945,51	-223,54	12.121,97	6.054,84	6.067,13	6.067,13
01.3600.5101	Baumschnitt - Streuobst - Naturschutz und Landschaftspflege	A6600	0	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00
01.3650.5100	Unterhaltung von Baudenkmalen - Denkmalschutz- und -pflege	A6800	10.000	-2.000,00	17.586,85	0,00	25.586,85	4.460,24	21.126,61	15.000,00
01.4000.5860	Internationale Tage - Amt für Familie und Soziales	A5000	2.760	-552,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00
01.4000.5862	Bürgerschaftliches Engagement - Amt für Familie und Soziales	A5000	57.000	-5.700,00	16.672,67	0,00	67.972,67	56.198,99	11.773,68	11.773,68
01.4000.5863	Integrationsbericht (Publikation) - Amt für Familie und Soziales	A5000	1.620	-324,00	7.234,01	0,00	8.530,01	800,00	7.730,01	7.730,01
01.4000.6380	Aktion Familie und jes-Projekte - Amt für Familie und Soziales	A5000	26.600	-5.320,00	19.057,66	-837,05	39.500,61	26.452,50	13.048,11	13.048,11
01.4070.5861	Jugendveranstaltungen - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000	3.500	-700,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01.4070.6351	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000	500	-100,00	0,00	0,00	400,00	16,44	383,56	383,56
01.4070.6360	Neue Konzepte Jugendarbeit - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000	5.000	-1.000,00	3.861,70	-1.219,87	6.641,83	2.738,01	3.903,82	3.903,82
01.4070.6381	Spezielle Zweckausgaben - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A4000	23.000	-4.600,00	13.500,00	-15.000,00	16.900,00	4.006,00	12.894,00	12.894,00
01.4350.5300	Anmietung Gebäude - Obdachlosenunterbringung	A5000	115.000	0,00	4.296,08	19.481,12	138.777,20	118.777,20	20.000,00	20.000,00
01.4350.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Obdachlosenunterbringung	A5000	60.000	0,00	15.636,75	-5.334,74	70.302,01	55.149,86	15.152,15	15.000,00
01.4360.5220	Geräte, Ausstattungsgegenstände - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	1.000	0,00	6.000,00	4.711,62	11.711,62	5.711,62	6.000,00	6.000,00
01.4360.5300	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen u. Grundstücke - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	50.000	0,00	4.000,00	26.896,23	80.896,23	76.033,04	4.863,19	4.863,19
01.4360.6383	Förderprojekte zur Integration - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	3.300	-660,00	88.920,61	8.824,96	100.385,57	62.893,73	37.491,84	37.491,84
01.4520.6350	Sonstige Zweckausgaben - Schulsozialarbeit	A4000	15.000	-3.000,00	4.080,34	0,00	16.080,34	10.553,51	5.526,83	5.526,83
01.4601.5620	Aus- und Fortbildung - Jugendhaus	A5000	480	-96,00	278,23	0,00	662,23	6,00	656,23	656,23

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.4601.5880	Projekt "Fördern und Beraten" - Jugendhaus	A5000	13.700	-2.271,10	6.410,16	0,00	17.839,06	8.850,39	8.988,67	8.988,67
01.4601.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Jugendhaus	A5000	7.500	-1.500,00	0,00	1.480,00	7.480,00	5.823,60	1.656,40	1.656,40
01.4602.5221	Geräte und Ausstattungsgegenstände Sozialräume - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	3.750	-750,00	1.926,75	1.992,29	6.919,04	4.807,06	2.111,98	2.111,98
01.4602.5880	Projekt "LoBiN" Bildungsnetzwerk - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	0	0,00	5.150,74	0,00	5.150,74	1.145,82	4.004,92	4.004,92
01.4602.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben Sozialräume - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	12.750	-2.456,68	3.187,34	-1.456,11	12.024,55	6.316,57	5.707,98	5.707,98
01.4602.6351	Sonstige sächliche Zweckausgaben Mobile Jugendarbeit - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	2.250	-450,00	1.260,00	-784,65	2.275,35	883,65	1.391,70	1.391,70
01.4602.6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	5.800	-1.160,00	2.610,00	-3.190,00	4.060,00	56,17	4.003,83	4.003,83
01.4640.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindertagesheim "Kinderhaus Kunterbunt"	A4000	4.500	-900,00	934,86	0,00	4.534,86	2.109,23	2.425,63	2.425,63
01.4640.5880	Projekt "Frühe Chancen" - Kindertagesheim "Kinderhaus Kunterbunt"	A4000	25.000	0,00	6.559,60	0,00	31.559,60	24.299,78	7.259,82	7.259,82
01.4641.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	A4000	1.500	-300,00	577,28	0,00	1.777,28	223,59	1.553,69	1.553,69
01.4641.5620	Aus- und Fortbildung - Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	A4000	1.000	-200,00	0,00	0,00	800,00	63,50	736,50	500,00
01.4641.5720	Lebensmittel und Getränke - Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	A4000	6.000	-1.200,00	900,00	0,00	5.700,00	1.028,96	4.671,04	3.000,00
01.4642.5620	Aus- und Fortbildung - Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	A4000	1.750	-350,00	0,00	0,00	1.400,00	472,50	927,50	500,00
01.4642.5720	Lebensmittel u. Getränke - Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	A4000	13.200	-2.640,00	4.500,00	0,00	15.060,00	8.762,07	6.297,93	3.000,00
01.4643.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	2.250	-450,00	909,42	0,00	2.709,42	1.283,46	1.425,96	1.425,96
01.4643.5620	Aus- und Fortbildung - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	1.500	-300,00	0,00	0,00	1.200,00	104,50	1.095,50	500,00
01.4643.5720	Lebensmittel und Getränke - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	8.000	-1.600,00	7.200,00	0,00	13.600,00	4.946,94	8.653,06	5.000,00
01.4643.7110	Zuweisungen an das Land-Rückzahlungen - Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	A4000	0	0,00	6.450,07	0,00	6.450,07	0,00	6.450,07	6.450,07
01.4644.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten Lindach	A4000	2.250	-450,00	1.959,92	0,00	3.759,92	722,67	3.037,25	3.037,25
01.4644.5620	Aus- und Fortbildung - Kindergarten Lindach	A4000	1.500	-300,00	0,00	0,00	1.200,00	616,72	583,28	500,00
01.4644.5720	Lebensmittel und Getränke - Kindergarten Lindach	A4000	8.000	-1.600,00	9.000,00	0,00	15.400,00	3.539,65	11.860,35	6.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver-änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.4644.7110	Zuweisungen an das Land-Rückzahlungen - Kindergarten Lindach	A4000	0	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00
01.4647.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	A4000	4.500	-900,00	1.328,86	-163,99	4.764,87	3.806,41	958,46	958,46
01.4648.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	A4000	1.500	-300,00	1.518,20	0,00	2.718,20	830,21	1.887,99	1.887,99
01.4648.5620	Aus- und Fortbildung - Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	A4000	1.000	-200,00	0,00	0,00	800,00	203,08	596,92	500,00
01.4648.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	A4000	3.000	-600,00	2.599,33	0,00	4.999,33	2.094,45	2.904,88	2.904,88
01.4649.5300	Mieten und Pachten - Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u. -tagheimen	A4000	40.300	0,00	27.000,00	0,00	67.300,00	10.800,00	56.500,00	56.500,00
01.4649.5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u. -tagheimen	A4000	1.000	-200,00	3.467,04	0,00	4.267,04	1.900,33	2.366,71	2.366,71
01.4650.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten "Stiemschnuppe" Bettringen	A4000	1.500	-300,00	3.494,28	0,00	4.694,28	242,73	4.451,55	4.451,55
01.4650.5720	Lebensmittel u. Getränke - Kindergarten "Stiemschnuppe" Bettringen	A4000	5.000	-1.000,00	6.300,00	0,00	10.300,00	252,72	10.047,28	5.000,00
01.4650.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "Stiemschnuppe" Bettringen	A4000	3.000	-600,00	708,14	0,00	3.108,14	2.012,71	1.095,43	1.095,43
01.4652.5300	Mieten und Pachten - Kindergarten "Emerland" Straßdorf	A6500	10.500	0,00	17.955,00	0,00	28.455,00	0,00	28.455,00	28.455,00
01.4652.5620	Aus- und Fortbildung - Kindergarten "Emerland" Straßdorf	A4000	1.500	-300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00
01.4652.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kindergarten "Emerland" Straßdorf	A4000	4.500	-657,34	0,00	614,23	4.456,89	4.256,89	200,00	200,00
01.4653.5220	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Kindergarten Josefstraße	A4000	1.500	-300,00	0,00	0,00	1.200,00	479,15	720,85	500,00
01.4653.5880	Mentoren-Projekt "KiFa" (Kinder- und Familienbildung) - Kindergarten Josefstraße	A4000	7.500	-1.500,00	0,00	0,00	6.000,00	3.413,19	2.586,81	2.586,81
01.4654.6350	Sonstige sächliche Zweckausgaben - Kinderhaus am See	A4000	6.500	-1.300,00	2.702,11	0,00	7.902,11	6.158,07	1.744,04	1.744,04
01.4700.6382	Bildungs- und Familienzentrums Hardt (BiKiFa) - Förderung der Wohlfahrtspflege	A4000	2.500	-500,00	1.424,34	0,00	3.424,34	371,74	3.052,60	3.052,60
01.4700.7183	Bildungs- und Familienfonds - Förderung der Wohlfahrtspflege	D0003	0	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01.4701.6381	Stadtteilkoordination - Förderung der Seniorenarbeit	A5000	12.700	0,00	5.897,40	8.876,84	27.474,24	19.157,88	8.316,36	8.316,36
01.5500.5860	Sportlehre und Sportveranstaltungen - Förderung des Sports-Sportverwaltung	A4000	25.000	-5.000,00	3.083,59	7.435,61	30.519,20	30.019,20	500,00	500,00
01.5500.6380	Spezielle Zweckausgaben - Förderung des Sports-Sportverwaltung	A4000	1.000	-200,00	675,00	0,00	1.475,00	508,36	966,64	716,64

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.5610.5100	Unterhaltung der Sportplätze - Sportplätze	A6800	290.000	0,00	29.250,00	0,00	319.250,00	284.415,78	34.834,22	34.834,22
01.5620.5002	Wartung technischer Anlagen - Sporthalle a. d. Katharinenstraße	A6500	25.000	-5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.345,53	7.654,47	7.654,47
01.5620.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Sporthalle a. d. Katharinenstraße	A4000	6.710	-671,00	2.425,30	0,00	8.464,30	6.684,33	1.779,97	1.779,97
01.5621.6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. - Sport- und Leistungszentrum	A4000	8.000	-1.600,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
01.5628.5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Mozarthalle Hussenhofen	A4000	2.860	-286,00	0,00	6.768,00	9.342,00	8.204,06	1.137,94	1.137,94
01.5633.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Gemeindehalle Rechberg	A4000	1.900	-190,00	579,30	1.753,49	4.042,79	3.147,67	895,12	895,12
01.5638.5220	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Gemeindehalle Großdeinbach	A4000	1.820	-182,00	396,00	5.815,73	7.849,73	6.819,50	1.030,23	1.030,23
01.5800.5100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen - Park- und Gartenanlagen	A6800	220.000	-22.000,00	94.635,15	0,00	292.635,15	189.053,76	103.581,39	103.581,39
01.5810.5100	Unterhaltung der Kinderspielplätze - Kinderspielplätze, Bolzplätze	A6800	95.000	-9.500,00	83.041,17	4.596,84	173.138,01	91.180,99	81.957,02	81.957,02
01.5810.5220	Unterhaltung und Ergänzung der Spielplatzgeräte - Kinderspielplätze, Bolzplätze	A6800	23.000	-4.600,00	5.475,77	0,00	23.875,77	21.940,22	1.935,55	1.935,55
01.5851.5860	Durchführung Remstal Gartenschau 2019 - Remstal Gartenschau 2019	D0003	200.000	0,00	399.208,69	618,00	599.826,69	44.701,49	555.125,20	555.125,20
01.5930.5010	Unterhaltung der Einrichtung - Naturatum	A2000	0	0,00	9.986,88	0,00	9.986,88	0,00	9.986,88	9.986,88
01.6020.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Amt für Gebäudewirtschaft (bis 2014: Hochbauamt) [SN Geschäftsausgaben]	A6500	19.000	0,00	6.000,00	-14.764,25	10.235,75	235,75	10.000,00	10.000,00
01.6030.6010	Landesgartenschau - Tiefbauamt	A2000	0	0,00	50.947,40	0,00	50.947,40	16.258,63	34.688,77	34.688,77
01.6030.6011	Remstal Gartenschau 2019 - Tiefbauamt	A2000	80.000	0,00	159.891,17	-1.185,90	238.705,27	87.338,60	151.366,67	151.366,67
01.6200.8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	A6100	30.000	0,00	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00
01.6300.5110	Unterhaltungsaufwand f. Straßen, Wege usw. - Gemeindestraßen	A6600	484.000	-39.050,00	162.606,48	170.000,00	777.556,48	483.775,95	293.780,53	293.780,53
01.6300.5111	Unterhaltung Bahnhofsunterführung - Gemeindestraßen	A6600	30.000	-6.000,00	110.859,00	-19.000,00	115.859,00	0,00	115.859,00	110.859,00
01.6300.5112	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen an Straßen, Wegen usw. - Gemeindestraßen	A6800	200.000	0,00	42.550,31	0,00	242.550,31	206.479,18	36.071,13	36.071,13
01.6300.5140	Unterhaltung von Radwegen - Gemeindestraßen	A6600	26.000	-5.200,00	0,00	0,00	20.800,00	14.397,10	6.402,90	6.402,90
01.6300.5401	Gebühr für Straßenentwässerung - Gemeindestraßen	A2000	1.200.000	-30.988,08	66.171,06	0,00	1.235.182,98	1.159.031,07	76.151,91	50.000,00
01.6300.6360	Arbeiten u. Lieferungen für Dritte gegen Ersatz - Gemeindestraßen	A6800	230.000	0,00	3.000,00	0,00	233.000,00	208.633,55	24.366,45	5.000,00
01.6500.5110	Unterhaltungsaufwand - Kreisstraßen	A6600	25.000	-5.000,00	3.035,81	0,00	23.035,81	8.054,31	14.981,50	4.528,51

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.6600.5110	Unterhaltungsaufwand - Bundesstraßen	A6600	28.000	-5.600,00	18.000,00	-2.034,00	38.366,00	14.588,40	23.777,60	20.000,00
01.6700.5100	Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Straßenbeleuchtung	A6600	320.000	-28.000,00	15.305,46	0,00	307.305,46	293.985,09	13.320,37	13.320,37
01.6700.5730	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung - Straßenbeleuchtung	A6600	860.000	-43.000,00	132.880,31	0,00	949.880,31	801.083,62	148.796,69	148.796,69
01.6750.6360	Straßenreinigung - Straßenreinigung	A6800	140.000	-28.000,00	18.000,00	0,00	130.000,00	120.103,99	9.896,01	9.896,01
01.6750.6370	Winterdienst - Straßenreinigung	A6800	240.000	-48.000,00	63.000,00	-2.320,00	252.680,00	157.461,03	95.218,97	80.000,00
01.6800.5100	Unterhaltung der Parkplätze - Öffentliche Parkplätze	A6800	4.200	-840,00	4.500,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	5.000,00
01.7240.6360	Altlastensanierung - Altlastenbeseitigung	A6200	70.000	-14.000,00	63.000,00	0,00	119.000,00	2.279,35	116.720,65	70.000,00
01.7500.5100	Unterhaltung der Friedhöfe - Friedhöfe	A6600	100.000	0,00	0,00	14.485,70	114.485,70	113.217,61	1.268,09	1.268,09
01.7500.5220	Friedhofgeräte u. Leichenhauseinrichtungen - Friedhöfe	A6600	4.750	-950,00	0,00	0,00	3.800,00	2.779,93	1.020,07	1.020,07
01.7500.5404	Entsorgungskosten Friedhofsabfälle - Friedhöfe	A6600	63.000	-3.150,00	2.955,60	-173,37	62.632,23	57.274,41	5.357,82	5.357,82
01.7500.6340	Ausgaben für Grabdenkmale - Friedhöfe	A6600	1.280	-256,00	2.132,28	0,00	3.156,28	0,00	3.156,28	2.000,00
01.7700.5500	Haltung von Fahrzeugen - Baubetriebsamt	A6800	790.000	-40.000,00	75.423,86	-56.074,77	769.349,09	715.968,25	53.380,84	53.380,84
01.7750.5002	Wartung technischer Anlagen - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	25.890	-5.178,00	47.161,67	0,00	67.873,67	26.481,58	41.392,09	15.766,62
01.7750.5211	Arbeitsgeräte u. sonst. Geräte - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	19.000	-2.973,44	0,00	-8.542,09	7.484,47	3.421,23	4.063,24	4.063,24
01.7750.5304	Miete Alarmanlage - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	28.000	0,00	28.101,48	0,00	56.101,48	25.947,72	30.153,76	30.000,00
01.7750.5410	Strom, Wasser, Abwasser - Zentrale Gebäudeverwaltung	A6500	95.000	0,00	5.295,48	0,00	100.295,48	80.248,46	20.047,02	20.000,00
01.7900.5860	Ausgaben für besondere Veranstaltungen - Fremdenverkehr	D0003	10.000	-2.000,00	31.724,34	0,00	39.724,34	0,00	39.724,34	30.000,00
01.7900.6350	Sonstige Zweckausgaben - Fremdenverkehr	D0003	4.280	-856,00	1.350,00	0,00	4.774,00	462,43	4.311,57	3.000,00
01.7910.5300	Mieten und Pachten - Wirtschaftsförderung	A1000	20.000	0,00	1.547,13	586,87	22.134,00	19.981,43	2.152,57	2.152,57
01.7910.5863	Nachhaltige Mobilität (bis 2015: Elektromobilität) - Wirtschaftsförderung	A1000	40.000	-8.000,00	5.838,80	-980,00	36.858,80	11.662,11	25.196,69	25.196,69
01.7910.6350	Sonstige Kosten für Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsförderung	A1000	93.000	-2.555,00	0,00	-13.798,87	76.646,13	73.068,66	3.577,47	3.577,47
01.8550.5131	Naturatum, Waldpark - Forstwirtschaftliche Betriebe	A2000	15.000	-3.000,00	18.000,00	-655,91	29.344,09	4.829,70	24.514,39	18.000,00
01.8550.6300	Waldpädagogik - Forstwirtschaftliche Betriebe	A2000	5.000	-1.000,00	1.777,12	0,00	5.777,12	3.573,04	2.204,08	2.204,08
01.8800.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bebautes Grundvermögen	A6500	360.600	-16.190,79	15.000,00	-131.742,63	227.666,58	212.666,58	15.000,00	15.000,00

HH-Stelle / Gruppierung	Bezeichnung	Bew St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver- änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	beantragte Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€
01.8800.5300	Mieten und Pachten - Bebautes Grundvermögen	A6500	185.000	0,00	12.303,53	-606,79	196.696,74	157.509,16	39.187,58	11.545,00
01.8800.5440	Heizung (Öl, Gas, Fernwärme u. a.) - Bebautes Grundvermögen	A6500	165.300	-33.060,00	28.819,41	0,00	161.059,41	110.298,84	50.760,57	20.000,00
01.8810.5010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Unbebautes Grundvermögen	A6200	40.000	-8.000,00	9.000,00	0,00	41.000,00	26.158,34	14.841,66	7.000,00
01.8810.5300	Pachten für unbebaute Grundstücke - Unbebautes Grundvermögen	A6200	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.711,93	16.288,07	10.000,00
01.8810.5400	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke - Unbebautes Grundvermögen	A6200	120.000	-24.000,00	27.000,00	0,00	123.000,00	106.610,33	16.389,67	16.389,67
01.9000.8100	Gewerbsteuerumlage - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	A2000	6.129.000	0,00	209.058,61	0,00	6.338.058,61	5.188.643,08	1.149.415,53	389.976,88
01.9100.8420	Sonstige Finanzausgaben - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A2000	50.000	0,00	120.000,00	585.701,88	755.701,88	743.981,02	11.720,86	11.720,86

Summe Übertragungsanträge von Ämtern

15.707.510,00	-729.092,98	3.390.830,94	530.380,63	18.899.628,59	14.048.539,37	4.851.089,22	3.694.253,20
---------------	-------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------------

Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt 2017

HH-Stelle	Bezeichnung	Bew. St.	HH-Ansatz 2017	Bew.einschr. Ansatz 2017	verfügbarer HH-Rest 2017	Ver-änderung	verfügbare HHmittel 2017	Verbrauch Anordnung	möglicher HAR	vorgesehene Übertragung
			€	€	€	€	€	€	€	€

Übertragbarkeit lt. Haushaltsvermerk:

01.0200.7000	Zuschuß an Vereine u. Parteien f. Benützung Prediger und Stadtgarten - Hauptamt	A1000	400	-20,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
01.0600.6501	Benutzungsentgelt an die KIRU - Informations- u. Kommunikationstechnik (IuK)	A1000	693.000	-38.115,00	0,00	0,00	654.885,00	623.538,73	31.346,27	31.346,27
01.1100.5600	Dienst- und Schutzkleidung/persönliche Ausrüstung - Rechts- und Ordnungsamt-Abt. für öffentliche Ordnung	A3000	13.500	-2.700,00	4.101,77	0,00	14.901,77	11.656,39	3.245,38	3.245,38
01.1200.5810	RadKULTUR (bis 04.08.2015 Umweltaktionen) - Umweltschutz	A6100	7.000	-1.400,00	1.660,18	2.000,00	9.260,18	7.923,05	1.337,13	1.337,13
01.1200.5811	Agenda 21 - Umweltschutz	A6100	8.000	-1.600,00	4.701,37	-2.000,00	9.101,37	5.832,84	3.268,53	3.268,53
01.2112.5980	Schwimmunterricht - Theodor-Heuss-Schule	A4000	5.000	0,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.2154.5980	Schwimmunterricht - Uhlandschule Bettringen	A4000	10.000	-500,00	0,00	-1.591,51	7.908,49	6.889,00	1.019,49	1.000,00
01.2910.6340	Ausgaben für Jugendbegleiter - Kernzeit-, Ferienbetreuung u. Schülerhort	A4000	0	0,00	19.570,25	69.429,75	89.000,00	68.930,05	20.069,95	20.069,95
01.3120.7171	Zuschuß Studiengang Internet der Dinge - Sonstige Wissenschaft und Forschung	A4000	25.000	0,00	123.686,59	100.000,00	248.686,59	213.528,00	35.158,59	35.158,59
01.3120.7172	Zuschuß Akademie für Oberflächentechnik (EAST) - Sonstige Wissenschaft und Forschung	A1000	11.900	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
01.3210.5850	Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen - Museum für Natur und Stadtkultur	A4130	7.000	-350,00	555,15	-1.523,03	5.682,12	4.166,25	1.515,87	1.515,87
01.3211.5220	Mobiliar, Geräte - Ott Pauser'sche Fabrik	A4130	450	-90,00	288,71	0,00	648,71	0,00	648,71	648,71
01.3211.5850	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen - Ott Pauser'sche Fabrik	A4130	450	-90,00	1.715,24	-960,72	1.114,52	0,00	1.114,52	1.114,52
01.3211.5860	Veranstaltungen, Ausstellungen - Ott Pauser'sche Fabrik	A4130	0	0,00	5.769,05	0,00	5.769,05	0,00	5.769,05	5.769,05
01.3212.5860	Herausgabe von eigenen Schriften - Stadtarchiv	A4150	3.000	-600,00	27.851,58	0,00	30.251,58	0,00	30.251,58	30.251,58
01.3212.7180	Zuschüsse für Publikationen - Stadtarchiv	A4150	7.000	-350,00	2.096,11	0,00	8.746,11	7.795,00	951,11	951,11
01.3213.7182	Zuschuß Stiftung Gold- und Silberschmiedekunst - Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	A4110	14.500	0,00	0,00	4.275,00	18.775,00	13.775,00	5.000,00	5.000,00
01.3410.6370	Bürgerschaftl. Aktionen i. d. Stadtteilen - Heimatpflege	A1500	41.960	-8,00	149.920,27	19.151,04	211.023,31	57.307,60	153.715,71	153.715,71
01.3410.7001	Zuschuss Verein Staufersaga e. V. - Heimatpflege	A5000	7.200	0,00	7.200,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
01.3500.7000	Zuschuss an VHS Schwáb. Gmünd e. V. - Volkshochschule	A4000	305.380	-15.269,00	64.820,86	0,00	354.931,86	258.208,52	96.723,34	96.723,34
01.3650.7181	Zuschuss z. Erhalt. v. Denkmalen an Dritte - Denkmalschutz u. -pflege	A6100	1.540	-77,00	4.870,81	0,00	6.333,81	0,00	6.333,81	6.333,81
01.3700.7000	Zuschüsse an Kirchengemeinden - Förderung von Kirchengemeinden	A4110	4.500	-225,00	1.125,21	0,00	5.400,21	3.261,13	2.139,08	1.500,00
01.4070.5621	Fortbildung der Erzieherinnen/Erzieher (Implementierungskosten Orientierungsplan) - Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A4000	10.000	-2.000,00	7.200,00	-91,23	15.108,77	1.190,00	13.918,77	6.000,00
01.4360.7180	Rückkehrhilfen für Flüchtlinge (Projekt "QUARK") - Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	A5000	80.000	0,00	36.138,64	38.610,86	154.749,50	85.782,56	68.966,94	68.966,94
01.4520.7040	Zuschuß St. Canisius - Schulsozialarbeit	A4000	516.000	-25.800,00	90.000,00	0,00	580.200,00	490.637,91	89.562,09	89.562,09
01.4602.7000	Zuschuß f. d. Jugendarbeit in Bettringen NW - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	65.500	0,00	0,00	7.467,40	72.967,40	54.967,40	18.000,00	18.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Bew. St.	HH-Ansatz 2017 €	Bew.einschr. Ansatz 2017 €	verfügbarer HH-Rest 2017 €	Veränderung €	verfügbare HHmittel 2017 €	Verbrauch Anordnung €	möglicher HAR €	vorgesehene Übertragung €
01.4602.7030	Zuschuß Jugendsozialarbeit Hardt - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	42.000	-2.100,00	7.456,48	0,00	47.356,48	41.600,00	5.756,48	5.756,48
01.4602.7040	Zuschuß für mobile Jugendarbeit - Verwaltung offene Jugendarbeit	A5000	0	0,00	32.720,52	-24.900,00	7.820,52	0,00	7.820,52	7.820,52
01.4700.7032	Zuschuß FuN Hardt - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	26.800	-1.340,00	13.851,00	0,00	39.311,00	37.414,17	1.896,83	1.896,83
01.4700.7037	Zuw. Modellvorhaben Soziale Stadt - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	20.000	0,00	0,00	51.963,00	71.963,00	37.513,47	34.449,53	34.449,53
01.4700.7080	Zuschuß a. d. Ortsverein der Lebenshilfe e. V. - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	7.870	0,00	295,81	0,00	8.165,81	6.135,50	2.030,31	2.030,31
01.4700.7090	Freiw. Zuwendungen aus besond. Anlaß - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	5.800	-290,00	2.790,22	-932,70	7.367,52	5.288,84	2.078,68	2.078,68
01.4700.7180	Gebührenausschlag durch Familienpaßberechtigte - Förderung der Wohlfahrtspflege	A5000	35.000	-1.750,00	18.000,00	-473,07	50.776,93	29.116,47	21.660,46	15.000,00
01.4701.7010	Zuschuß an Träger von Seniorenbetreuungsmaßnahmen - Förderung der Seniorenarbeit	A5000	8.600	-430,00	9.000,00	0,00	17.170,00	4.110,90	13.059,10	10.000,00
01.4701.7031	Zuschuß FuN Hardt für Stadtteilkoordination- Förderung der Seniorenarbeit	A5000	30.000	-1.500,00	1.506,60	0,00	30.006,60	28.137,84	1.868,76	1.868,76
01.4980.7000	Heimatnahe Flüchtlingshilfe - Sonstige soziale Angelegenheiten	A5000	10.000	-500,00	8.550,00	0,00	18.050,00	15.000,80	3.049,20	3.049,20
01.6110.6010	Stadtplanung - Planungs- u. Bauamt-Abt. Stadtplanung	A6100	270.000	-54.000,00	229.156,79	-150,00	445.006,79	220.308,51	224.698,28	224.698,28
01.6110.6020	Gesamtverkehrsplan - Planungs- u. Bauamt-Abt. Stadtplanung	A6600	2.500	-500,00	4.886,77	0,00	6.886,77	0,00	6.886,77	5.000,00
01.7810.5110	Unterhaltung v. Feldwegen - Stadtteile - Allgemeine Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	A6200	7.840	0,00	59.469,70	1.491,53	68.801,23	19.007,29	49.793,94	49.793,94
01.7910.7000	Zuschuß Semester-Ticket - Wirtschaftsförderung	A1000	20.000	-1.000,00	4.500,00	0,00	23.500,00	18.400,91	5.099,09	3.000,00
Summe Übertragbarkeit lt. Haushaltsvermerk			2.324.690	-152.604,00	945.455,68	258.766,32	3.376.308,00	2.377.424,13	998.883,87	976.601,11
Gesamtsumme 1			2.324.690	-152.604,00	945.455,68	258.766,32	3.376.308,00	2.377.424,13	998.883,87	976.601,11

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

Budgetübertrag:

2110	Klösterleschule	A4000		2.779,36	2.779,36
2111	Grundschule Hardt	A4000		734,87	734,87
2112	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	A4000		9.470,84	9.470,84
2113	Grundschule Weiler	A4000		1.967,04	1.967,04
2114	Grundschule Großdeinbach	A4000		387,34	387,34
2115	Scherr-Grundschule Rechberg	A4000		2.262,16	2.262,16
2116	Eichenrainschule Lindach	A4000		4.712,70	4.712,70
2117	Römerschule Straßdorf	A4000		2.319,92	2.319,92
2118	Scheuelbergschule Bargau	A4000		9.247,10	9.247,10
2119	Stauferschule	A4000		6.567,73	6.567,73
2150	Rauchbeinschule	A4000		23.340,73	23.340,73
2152	Friedensschule Rehnenhof	A4000		6.967,77	6.967,77
2153	Mozartschule Hussenhofen	A4000		2.374,10	2.374,10
2154	Uhlandschule Bettringen	A4000		9.392,50	9.392,50
2110 - 2154	Summe Grund- und Hauptschulen			82.524,16	82.524,16

2210	Schiller-Realschule	A4000		2.867,39	2.867,39
2211	Adalbert-Stifter-Realschule	A4000		13.058,10	13.058,10
2210 - 2211	Summe Realschulen			15.925,49	15.925,49

2310	Parler-Gymnasium	A4000		30.036,50	30.036,50
2311	Hans-Baldung-Gymnasium	A4000		46.452,14	46.452,14
2312	Scheffold-Gymnasium	A4000		13.141,39	13.141,39
2310 - 2312	Summe Gymnasien			89.630,03	89.630,03

2700	Pestalozzischule	A4000		5.744,67	5.744,67
	Summe Schulen			193.824,35	193.824,35

HH-Stelle bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung	Bew St.	möglicher HAR	vorgesehene Übertragung
			€	€
1100	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	A3200	17.784,81	17.076,74
1200	Umweltschutz	A3200	10.409,03	7.553,69
1300	Freiwillige Feuerwehr	A3200	1.559,53	1.559,53
1400	Katastrophenschutz	A3200	340,50	0,00
3213	Kunst, Literatur und andere kult. Bereiche	A4110	4.189,12	4.189,12
3300	Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte)	A4110	129.911,73	106.150,35
3330	Städtische Musikschule	A4120	576,00	576,00
3520	Stadtbibliothek	A4140	0,00	0,00
4070	Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	A5000	0,00	0,00
7300	Märkte	A3200	1.197,33	484,05
	Summe weitere budgetierte Bereiche		165.968,05	137.589,48
	Gesamtsumme 2 (Budgetüberträge)		359.792,40	331.413,83
	hinzu			
	Gesamtsumme 1		998.883,87	976.601,11
	Zwischensumme 1 + 2		1.358.676,27	1.308.014,94
	hinzu			
	Summe Übertragungsanträge von Ämtern		4.851.089,22	3.694.253,20
	Gesamtsumme der Haushaltsreste			
	Verwaltungshaushalt 2017		6.209.765,49	5.002.268,14

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 0520E158 3460	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Straßdorf Ersatzleistungen für Sachschäden am Anlagevermögen	A1000	0	0,00	705,76	705,76	705,76	0,00	705,76
2 0520H154 3610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Dorfhaus Degenfeld Zuweisungen vom Land	A6500	13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2 1300E140 3450	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Veräußerung von beweglichen Sachen	A3000	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2 1300E140 3460	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	A3000	0	0,00	0,00	0,00	2.202,38	0,00	2.202,38
2 1300E140 3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Zuweisungen vom Land	A3000	249.000	138.533,00	0,00	387.533,00	38.833,00	348.700,00	249.000,00
2 1300E154 3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Degenfeld Zuweisungen vom Land	A2000	0	48.650,00	0,00	48.650,00	0,00	48.650,00	0,00
2 1300E156 3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Zuweisungen vom Land	A2000	0	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
2 1300E158 3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Straßdorf Zuweisungen vom Land	A2000	0	19.500,00	0,00	19.500,00	12.500,00	7.000,00	0,00
2 1300E159 3610	Freiwillige Feuerwehr	FFW Rechberg Zuweisungen vom Land	A2000	0	48.650,00	0,00	48.650,00	0,00	48.650,00	0,00
2 1300H159 3610	Freiwillige Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgebäude Rechberg Zuweisungen vom Land	A6500	0	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00
2 2000E101 3600	Bildungsverwaltung	Digitale Medienentwicklung Schulen Zuweisungen vom Bund	A4000	630.000	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
2 2117E100 3450	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	0	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2 2119H101 3460	Stauferschule mit Turnhalle	Weiterentwicklung zum Bildungszentrum Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	A2000	0,00	0,00	18.935,59	18.935,59	18.935,59	0,00	18.935,59

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2119H104 3600	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Zuweisungen vom Bund	A6500	0	592.000,00	0,00	592.000,00	154.376,00	437.624,00	0,00
2 2152H103 3610	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Investitionen Ganztagessschule Zuweisungen vom Land	A4000	0	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2 2152H104 3610	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Erweiterung durch Anbau und Anpassung Altbau Zuweisungen vom Land	A6500	918.000	800.000,00	0,00	1.718.000,00	352.000,00	1.366.000,00	918.000,00
2 2154H102 3600	Uhlandschule Bettringen	Sanierung des Gebäudes Zuweisungen vom Bund	A6500	420.000	376.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	420.000,00
2 2210H101 3610	Schiller-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Zuweisungen vom Land	A2000	270.000	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2 2210H102 3610	Schiller-Realschule	Erweiterung durch Aufstockung Zuweisungen vom Land	A6500	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2 2211H101 3600	Adalbert-Stifter-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Zuweisung vom Bund einschließlich KFW Zuschüsse	A2000	0	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2 2211H101 3610	Adalbert-Stifter-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Zuweisungen vom Land	A2000	0	866.400,00	0,00	866.400,00	766.400,00	100.000,00	0,00
2 2312E100 3670	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisungen von privaten Unternehmen	A4000	0	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2 3410E140 3680	Heimatspflege	Stadtbildgestaltung Innenstadt Spende von privaten Personen	A2000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2 4642E100 3670	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisungen von privaten Unternehmen	A4000	0	0,00	1.140,49	1.140,49	1.140,49	0,00	1.140,49
2 4643E100 3670	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisungen von privaten Unternehmen	A4000	0	0,00	752,54	752,54	752,54	0,00	752,54
2 4644H101 3680	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Einnahmen aus privaten Zuwendungen	A2000	0,00	0,00	65.875,34	65.875,34	65.875,34		65.875,34

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 4652H101 3680	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Investitionen am Gebäude Einnahmen aus privaten Zuwendungen	A2000	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
2 4653E100 3670	Kindergarten Josefstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisungen von Priv. Unterneh- men	A4000	0	0,00	840,34	840,34	840,34	0,00	840,34
2 4654H101 3610	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Neubau Kinderhaus Zuweisungen vom Land	A6500	0	278.484,00	0,00	278.484,00	0,00	278.484,00	0,00
2 5610T140 3610	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Zuweisungen vom Land	A6600	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2 5620E100 3460	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Ersatzleistungen für Sachschäden am Anlagevermögen	A4000	0	0,00	0,00	0,00	3.794,14	0,00	3.794,14
2 5620H101 3460	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	A2000	0,00	0,00	27.901,70	27.901,70	27.901,70	0,00	27.901,70
2 5620H101 3610	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Zuweisungen vom Land	A2000	263.000	100.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	263.000,00
2 5637H102 3470	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Erweiterung Scheuelberghalle Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	A6500	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2 5637H102 3471	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Erweiterung Scheuelberghalle Rückerstattung Vorsteuer	A2000	0,00	0,00	0,00	0,00	247,03		247,03
2 5800T140 3610	Park- und Gartenanlagen	Baumaßnahmen im Stadtbereich Zuweisungen vom Land	A2000	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2 5810T140 3670	Kinderspielplätze, Bolzplätze	SpielplätzeInnenstadt Spenden von Firmen	A2000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
2 5810T140 3680	Kinderspielplätze, Bolzplätze	SpielplätzeInnenstadt Spenden von privaten Personen	A2000	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2 5810T900 3670	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Spenden von Firmen	A6600	0	0,00	3.011,50	3.011,50	3.011,50	0,00	3.011,50

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5850T100 3650	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Kostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen	A2000	0	0,00	615.942,01	615.942,01	615.942,01		615.942,01
2 5851T100 3670	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Sponsoring "Glücklicher"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	1.780,75	0,00	1.780,75
2 5851T100 3680	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Spenden Aktion Glücklicht	A2000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2 5851T150 3610	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen in Hussenhofen Zuweisungen vom Land	A2000	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2 6100I102 3500	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 Strukturbeitrag	A6200	0	0,00	150.336,00	150.336,00	150.336,00	0,00	150.336,00
2 6100T100 3500	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Beiträge für die Landschaftsentwicklung	A6200	50.000	0,00	50.140,00	100.140,00	100.140,00	0,00	100.140,00
2 6100T101 3500	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung Beiträge für die Breitbandversorgung	A6200	50.000	0,00	81.544,00	131.544,00	131.544,00	0,00	131.544,00
2 6140T100 3503	Umlegung von Grundstücken	Umlegung von Grundstücken in Stadtteilen Ausgleichsbeiträge für Mehrzuteilungen	A6200	80.000	0,00	0,00	80.000,00	29.688,00	0,00	29.688,00
2 6150S109 3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Zuweisungen vom Land	A6100	0	0,00	0,00	0,00	103.968,00	0,00	103.968,00
2 6150S110 3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Zuweisungen vom Land	A6100	0	1.079.746,00	0,00	1.079.746,00	708.028,14	371.717,86	0,00
2 6150S111 3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Zuweisungen vom Land	A6100	0	850.000,00	0,00	850.000,00	42.442,86	807.557,14	0,00

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6150S112 3400	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Veräußerung von Grundstücken	A6200	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2 6150S112 3610	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Zuweisungen vom Land	A6100	300.000	475.000,00	0,00	775.000,00	671.732,00	103.268,00	300.000,00
2 6150S112 3670	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Kostenbeteiligung Dritter	A6100	0	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2 6300D001 3401	Gemeindestraßen	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken	A6200	10.000	0,00	0,00	10.000,00	416,05	0,00	416,05
2 6300T140 3504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag "Panoramaweg"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	11.298,00	0,00	11.298,00
2 6300T140 3505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag "Wetzgau- West 1. BA"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	4.529,70	0,00	4.529,70
2 6300T140 3508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag "Wetzgau West II"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	43.407,44	0,00	43.407,44
2 6300T140 3509	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Junges Wohnen Hardt	A2000	0	696.376,84	0,00	696.376,84	0,00	0,00	-696.376,84
2 6300T140 3511	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Ausbau Kaffeebergweg	A2000	0	18.707,00	0,00	18.707,00	0,00	18.707,00	0,00
2 6300T140 3512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Baugebiet "Am Vogelhof"	A2000	0	311.500,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T140 3513	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließungsbeitrag Baugebiet "Taubental"	A2000	47.000	266.000,00	0,00	313.000,00	170.847,30	142.152,70	47.000,00
2 6300T140 3600	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Zuweisungen vom Bund	A6600	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2 6300T140 3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Zuweisungen vom Land	A6600	75.000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2 6300T140 3650	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Beteiligung Stadtwerke und Eigenbetrieb	A6600	0	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2 6300T141 3500	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Erschließungsbeitrag	A2000	0	488.678,95	0,00	488.678,95	0,00	0,00	-488.678,95
2 6300T141 3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Zuweisungen vom Land	A6600	0	0,00	0,00	0,00	376.092,22	0,00	376.092,22
2 6300T150 3504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließungsbeitrag Ausbau Hirschmühlenstraße	A2000	0	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
2 6300T150 3505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließungsbeitrag Baugebiet "Teckstraße Süd"	A2000	0	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
2 6300T151 3501	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Gügling	A2000	0	0,00	0,00	0,00	83.333,15	0,00	83.333,15
2 6300T151 3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Baugebiet "Steighalde"	A2000	0	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T151 3508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Gügling Nord 4. BA	A2000	285.000	0,00	1.634.653,91	1.919.653,91	1.919.653,91	0,00	1.919.653,91
2 6300T151 3520	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließungsbeitrag Meisenweg	A2000	0	21.110,62	0,00	21.110,62	53.096,35	0,00	31.985,73
2 6300T152 3502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließungsbeitrag " Neugärten II"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	58.454,55	0,00	58.454,55
2 6300T153 3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließungsbeitrag "Am Litzenbühl II"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	259.907,35	0,00	259.907,35
2 6300T153 3507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließungsbeitrag Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA"	A2000	807.500	0,00	0,00	807.500,00	0,00	807.500,00	807.500,00
2 6300T154 3501	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Erschließungsbeitrag "Hungerbü hl- Erweiterung"	A2000	0	0,00	0,00	0,00	33.601,86	0,00	33.601,86
2 6300T155 3610	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Zuweisungen vom Land	A2000	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2 6300T156 3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Erschließungsbeitrag Baugebiet "Neues Wohnen an der Osterlängstraße"	A2000	332.500	0,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00	0,00
2 6300T157 3506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließungsbeitrag Baugebiet "Hofwiesen" Wustenriet	A2000	0	75.553,20	0,00	75.553,20	160.850,90	0,00	85.297,70

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T158 3504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet 2. Erweiterung	A2000	0	0,00	0,00	0,00	81.745,47	0,00	81.745,47
2 6300T158 3507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließungsbeitrag Baugebiet "Emerland II"	A2000	0	184.682,69	0,00	184.682,69	184.854,94	0,00	172,25
2 6300T158 3509	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließungsbeitrag "Käppesäcker IV"	A2000	475.000	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00
2 6300T159 3503	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Erschließungsbeitrag Hartäcker IV	A2000	0	0,00	0,00	0,00	26.312,99	0,00	26.312,99
2 6300T200 3610	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Zuweisungen vom Land	A6100	0	103.480,70	0,00	103.480,70	0,00	103.480,70	0,00
2 6650T157 3610	Landesstraßen	Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Zuweisungen vom Land	A6600	650.000	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00	650.000,00
2 6650T157 3650	Landesstraßen	Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Beteiligung Stadtwerke	A6600	45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2 6800E001 3500	Öffentliche Parkplätze	zweckgebundene Einnahmen Stellplatzablösung	A6100	25.000	0,00	0,00	25.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2 7240T140 3610	Altlastenbeseitigung	Altlastenbeseitigung im Kernstadtbereich Zuweisungen vom Land	A6200	0	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00
2 7240T900 3610	Altlastenbeseitigung	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	A6600	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2 7700D001 3450	Baubetriebsamt	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von beweglichen Sachen	A6800	10.000	0,00	17.170,00	27.170,00	27.170,00	0,00	27.170,00
2 7810D001 3400	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken	A6200	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste
Anlage 3

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 7810T157 3610	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen im Stadtteil Großdeinbach mit Wustenriet Zuweisungen vom Land	A2000	0	12.873,94	0,00	12.873,94	0,00	12.873,94	0,00
2 7810T157 3670	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen im Stadtteil Großdeinbach mit Wustenriet Zuweisungen von Dritten	A2000	0	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
2 7900E101 3620	Fremdenverkehr	Tourismuskonzept Glaubenswege Zuweisungen von Gemeinden und GV	D0003	12.000	0,00	0,00	12.000,00	3.361,34	7.164,62	10.525,96
2 7900E101 3670	Fremdenverkehr	Tourismuskonzept Glaubenswege Zuweisungen von Priv. Unternehmen	D0003	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2 7910E900 3670	Wirtschaftsförderung	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen von privaten Unternehmen	A2000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2 7910T104 3610	Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandinfrastruktur Zuweisungen vom Land	A1000	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	55.600,00	-244.400,00
2 8550T900 3400	Forstwirtschaftliche Betriebe	Allgemeine Maßnahmen Veräußerung von Forstgrundstücken	A6200	0	0,00	0,00	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00
2 8800E900 3610	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Zuweisungen vom Land	A6200	0	310.000,00	0,00	310.000,00	91.960,00	218.040,00	0,00
2 8800H102 3610	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Zuweisungen vom Land	A6500	0	45.710,00	0,00	45.710,00	0,00	45.710,00	0,00
2 8800H102 3680	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Spenden von privaten Personen	A2000	0	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00
2 8810D001 3400	Unbebautes Grundvermögen	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken	A6200	5.300.000	0,00	0,00	5.300.000,00	5.148.925,84	0,00	5.148.925,84
2 8810D001 3401	Unbebautes Grundvermögen	zweckfreie Einnahmen Veräußerung von Grundstücken - Rückabwicklungen	A6200	0	0,00	0,00	0,00	43.587,00	0,00	43.587,00
2 91001 3000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	A2000	93.850	0,00	0,00	93.850,00	3.483.889,09	0,00	3.483.889,09

Vermögenshaushalt 2017 - Einnahmen und Haushaltseinnahmereste										Anlage 3
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew. Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 91001 3100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	A2000	15.277.350	0,00	0,00	15.277.350,00	11.439.295,00	0,00	11.439.295,00
2 91001 3771	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen aus Krediten von privaten Banken	A2000	570.000	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
		Gruppe 30		93.850	0,00	0,00	93.850,00	3.483.889,09	0,00	3.483.889,09
		Gruppe 31		15.277.350	0,00	0,00	15.277.350,00	11.439.295,00	0,00	11.439.295,00
		Gruppe 32		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Gruppe 33		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Gruppe 34		5.430.000	0,00	64.963,05	5.494.963,05	5.296.810,49	0,00	5.296.810,49
		Gruppe 35		2.152.000	3.073.609,30	1.916.673,91	7.142.283,21	3.524.801,91	2.495.859,70	2.947.052,31
		Gruppe 36		4.066.000	7.334.727,64	949.662,22	12.350.389,86	4.716.136,53	7.007.220,26	4.388.629,15
		Gruppe 37		570.000	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
		Gruppe 38		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Summe Einnahmen		27.589.200	10.408.336,94	2.931.299,18	40.928.836,12	28.460.933,02	10.073.079,96	28.125.676,04

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 0000E100 9350	Gemeindeorgane	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A1000	5.000	358,63	836,36	6.194,99	5.836,36	0,00	0,00	5.477,73
2 000E900 9350	Gemeindeorgane	Sonstige Maßnahmen Büroausstattung	A1000	0	0,00	5.510,53	5.510,53	5.510,53	0,00	0,00	5.510,53
2 0000E900 9351	Gemeindeorgane	Sonstige Maßnahmen Hard- und Software	A1000	0	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
2 0200E900 9350	Hauptamt	Allgemeine Maßnahmen Büroausstattung	A1000	20.000	17.337,40	-17.306,29	20.031,11	18.937,96	0,00	1.093,15	2.693,71
2 0200E900 9355	Hauptamt	Allgemeine Maßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A1000	0	28.662,26	0,00	28.662,26	9.943,02	12.019,24	15.723,01	-2.996,23
2 0240E100 9350	Amt für Medien und Kommunikation	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A1000	2.500	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.800,00	1.800,00
2 0240E100 9351	Amt für Medien und Kommunikation	Allgemeine Investitionsmaßnahme Hard- und Software	A1000	0	2.028,10	0,00	2.028,10	1.011,50	0,00	1.016,60	0,00
2 0300E100 9350	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahme Büroausstattung	A1000	8.000	1.076,64	0,00	9.076,64	4.668,92	1.195,12	2.700,06	6.292,34
2 0300E100 9410	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahme Sicherheitsausstattung Kassenraum	A6500	0	4.001,93	0,00	4.001,93	2.707,92	0,00	0,00	-1.294,01
2 0300E101 9350	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	Projekt NKHR Büroausstattung NKHR	A2000	5.000	8.019,97	-1.184,58	11.835,39	10.835,39	0,00		2.815,42
2 0300E101 9355	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	Projekt NKHR Umstellung Finanzsoftware	A2000	0	75.671,41	0,00	75.671,41	33.845,98	0,00	41.825,43	0,00
2 0350E100 9350	Liegenschaftsverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6200	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 0520E141 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Ortsverwaltung Rehnenhof /Wetzgau Büroausstattung	A1000	500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2 0520E150 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Hussenhofen Büroausstattung	A1000	0	1.500,00	0,00	1.500,00	1.099,99	0,00	0,00	-400,01
2 0520E151 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bettringen Büroausstattung	A1000	4.000	1.186,51	0,00	5.186,51	1.986,36	0,00	3.200,15	4.000,00
2 0520E151 9351	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bettringen Hard- und Software	A1000	0	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2 0520E152 9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Herlikofen Endgerät für Telefonanlage	A6800	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	119,88	2.500,00	2.500,00
2 0520E153 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bargau Büroausstattung	A1000	0	2.060,30	0,00	2.060,30	1.939,70	0,00	0,00	-120,60
2 0520E153 9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Bargau Einbau Küchenzeile	A6500	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2 0520E154 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Degenfeld Büroausstattung	A1000	4.000	252,27	0,00	4.252,27	2.547,79	0,00	879,25	3.174,77
2 0520E154 9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Degenfeld Endgerät für Telefonanlage	A6800	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.067,43	132,57	357,57	1.425,00
2 0520E155 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Weiler i.d.Bergen Büroausstattung	A1000	0	4.468,84	0,00	4.468,84	1.720,74	0,00	2.301,22	-446,88
2 0520E155 9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Weiler i.d.Bergen Endgeräte für Telefonanlagen	A6800	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.128,73	71,27	296,27	1.425,00
2 0520E156 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Lindach Büroausstattung	A1000	0	814,84	0,00	814,84	259,59	0,00	555,25	0,00
2 0520E158 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Straßdorf Büroausstattung	A1000	800	4.732,66	705,76	6.238,42	3.167,26	0,00	2.597,89	1.032,49
2 0520E159 9350	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Rechberg Büroausstattung	A1000	1.000	3.208,04	206,42	4.414,46	4.414,46	0,00	0,00	1.206,42
2 0520E159 9610	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Bezirksamt Rechberg Neue Telefonanlage	A6800	1.500	0,00	-206,42	1.293,58	921,99	71,01	296,59	1.218,58
2 0520H150 9401	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Investitionen am Gebäude Dachsanierung Bezirksamt Hussenhofen	A6500	0	75.000,00	0,00	75.000,00	31.642,74	37.157,90	43.357,26	0,00
2 0520H152 9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Sanierung Bezirksamt Herlikofen Sanierung Heizzentrale	A6500	25.000	13.648,53	2.851,47	41.500,00	19.008,43	16.569,56	22.491,57	27.851,47
2 0520H154 9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Dorfhaus Degenfeld Realisierung Dorfhaus	A6500	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.570,00	40.000,00	40.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 0520H156 9410	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	Sanierung Bezirksamt Lindach Barrierefreier Zugang	A6500	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.960,00	30.000,00	30.000,00
2 0600E100 9358	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Neue Finanzsoftware Einführungsaufwand	A2000	0	8.118,38	0,00	8.118,38	1.865,92	0,00	4.521,97	-1.730,49
2 0600E900 9351	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	A1000	170.000	19.372,85	-669,15	188.703,70	108.917,77	11.000,00	79.785,93	169.330,85
2 0600E900 9600	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen EDV-Netzwerk	A1000	20.000	0,00	2.442,25	22.442,25	20.140,73	0,00	1.801,52	21.942,25
2 0800E900 9350	Personalvertretung	Sonstige Maßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A1000	0	0,00	1.454,40	1.454,40	1.439,56	0,00	0,00	1.439,56
2 1100E200 9600	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Betriebsanlagen Verkehrsüberwachungsanlagen	A3000	25.000	7.317,49	-59,61	32.257,88	0,00	0,00	32.257,88	24.940,39
2 1100E200 9610	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Betriebsanlagen Geschwindigkeitsanzeigesystem	A3000	2.800	0,00	59,61	2.859,61	2.859,61	0,00	0,00	2.859,61
2 1100E900 9350	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	A1000	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.076,25	0,00	923,75	4.000,00
2 1100E900 9352	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Planungskonzept Verkehrsüberwachung	A3000	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2 1100E900 9355	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb Techn. Geräte	A3000	0	1.304,72	0,00	1.304,72	0,00	0,00	1.174,25	-130,47
2 1100H101 9420	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	Baumaßnahmen Umbau Schalterhalle EG Ordnungsamt	A6500	0	2.044,16	0,00	2.044,16	1.966,83	0,00	0,00	-77,33
2 1200E100 9500	Umweltschutz	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erlebnispfad Taubental	D0001	0	10.491,37	0,00	10.491,37	0,00	0,00	0,00	-10.491,37

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 1200I101 9880	Umweltschutz	Investitionsausgaben für die Förderung zum Bau von energiesparenden Wohngebäuden Zuschüsse zum Bau von Passivhäusern	A6200	0	3.744,42	0,00	3.744,42	0,00	0,00	0,00	-3.744,42
2 1200T102 9500	Umweltschutz	Amphibienschutz Amphibientunnel Richard-Bullinger-Straße	A6600	0	22.692,21	0,00	22.692,21	17.818,08	0,00	4.043,82	-830,31
2 1300E140 9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Ausstattung	A3000	0	17.690,80	0,00	17.690,80	0,00	0,00	17.690,80	0,00
2 1300E140 9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Erwerb v. Fahrzeugen	A3000	540.000	420.633,50	0,00	960.633,50	127.094,80	0,00	833.538,70	540.000,00
2 1300E140 9352	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Ausrüstungsgegenstände	A3000	114.500	135.340,65	0,00	249.840,65	82.850,52	0,00	166.990,13	114.500,00
2 1300E140 9354	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Einsatzjacken und Einsatzhosen	A3000	0	5.487,47	0,00	5.487,47	1.638,56	0,00	3.848,91	0,00
2 1300E140 9356	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Büroausstattung	A1000	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.570,60	0,00	0,00	3.570,60
2 1300E140 9404	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Umbau Umkleide Gebäude Roßgässle	A6500	0	846,63	0,00	846,63	846,63	0,00	0,00	0,00
2 1300E140 9405	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	A6500	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2 1300E140 9406	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Standortanalyse	A6500	50.000	0,00	0,00	50.000,00	5.950,00	6.545,00	44.050,00	50.000,00
2 1300E140 9601	Freiwillige Feuerwehr	FFW Innenstadt Gerät für Telefonanlage	A6800	5.000	914,43	0,00	5.914,43	2.734,89	292,87	2.838,10	4.658,56
2 1300E151 9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Bettringen Erwerb v. Fahrzeugen	A3000	140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2 1300E152 9401	Freiwillige Feuerwehr	FFW Herlikofen Aufstockung Feuerwehrgebäude	A6500	20.000	20.320,38	0,00	40.320,38	0,00	0,00	40.320,38	20.000,00
2 1300E154 9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Degenfeld Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A3000	0	15.000,00	0,00	15.000,00	13.418,30	0,00	0,00	-1.581,70
2 1300E154 9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Degenfeld Erwerb v. Fahrzeugen	A3000	0	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 1300E155 9352	Freiwillige Feuerwehr	FFW Weiler i.d.B. Ausrüstungsgegenstände	A3000	0	1.248,30	0,00	1.248,30	0,00	0,00	1.123,47	-124,83
2 1300E155 9401	Freiwillige Feuerwehr	FFW Weiler i.d.B. Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgebäude	A6500	20.000	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00
2 1300E156 9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Ausstattung	A3000	0	3.460,02	0,00	3.460,02	0,00	0,00	3.114,02	-346,00
2 1300E156 9403	Freiwillige Feuerwehr	FFW Lindach Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgebäude	A6500	0	82.052,05	0,00	82.052,05	25.493,98	163,71	56.558,07	0,00
2 1300E157 9350	Freiwillige Feuerwehr	FFW Großdeinbach Ausstattung	A3000	0	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	675,00	-75,00
2 1300E157 9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Großdeinbach Erwerb v. Fahrzeugen	A3000	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2 1300E159 9351	Freiwillige Feuerwehr	FFW Rechberg Erwerb v. Fahrzeugen	A3000	0	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00
2 1300H151 9401	Freiwillige Feuerwehr	Feuerwehrhaus Bettingen Planung und Baukosten	A6500	0	1.782,09	0,00	1.782,09	1.782,09	0,00	0,00	0,00
2 1300H158 9402	Freiwillige Feuerwehr	Investitionsmaßnahme am Feuerwehrgebäude Straßdorf Gebäudesanierung und Erweiterung	A6500	20.000	26.732,72	0,00	46.732,72	16.627,94	0,00	30.104,78	20.000,00
2 1300H159 9401	Freiwillige Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgebäude Rechberg Neubau Feuerwehrgebäude	A6500	170.000	337.225,00	0,00	507.225,00	291.133,51	142.125,38	216.091,49	170.000,00
2 2000E100 9351	Bildungsverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	A4000	0	8.707,53	0,00	8.707,53	8.707,53	0,00	0,00	0,00
2 2000E100 9355	Bildungsverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen	A4000	4.000	2.119,96	0,00	6.119,96	372,22	0,00	5.347,74	3.600,00
2 2000E101 9351	Bildungsverwaltung	Digitale Medienentwicklung Schulen Ausgaben für digitale Medien	A4000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	369.686,43	0,00	0,00	369.686,43
2 2100E900 9351	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen PC-Ausstattung Grundschulen	A4000	0	5.015,52	0,00	5.015,52	5.015,52	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2100E900 9352	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	52.000	9.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	56.300,00	46.800,00
2 2100E900 9353	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen Lehrmittel	A4000	55.030	5.043,63	-52.820,00	7.253,63	0,00	0,00	5.043,63	0,00
2 2100E900 9405	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	Sonstige Maßnahmen Computerverkabelung für Schulen	A6500	10.000	15.460,74	0,00	25.460,74	4.400,06	0,00	20.560,68	9.500,00
2 2110E100 9352	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	2.070	15.016,48	-1.100,13	15.986,35	12.427,78	0,00	3.351,57	762,87
2 2110E100 9353	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	3.580	1.456,63	1.100,13	6.136,76	5.778,76	0,00	0,00	4.322,13
2 2110E100 9354	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	4.000	2.233,99	0,00	6.233,99	1.803,78	0,00	4.030,21	3.600,00
2 2110E100 9400	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erweiterung Ganztagesschulangebot	A4000	0	9.084,57	0,00	9.084,57	0,00	0,00	9.084,57	0,00
2 2110H102 9330	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	22.350	11.771,76	0,00	34.121,76	18.527,04	7.645,92	0,00	6.755,28
2 2110H102 9401	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Umbau und Sanierung	A6500	80.000	71.075,00	0,00	151.075,00	30.308,85	119.576,50	120.766,15	80.000,00
2 2110H102 9404	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Maßnahmen für 2. Fluchtweg	A6500	0	25.809,62	0,00	25.809,62	17.257,05	0,00	8.552,57	0,00
2 2110H102 9411	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	Sanierung des Schulgebäudes Brandschutztechnische Maßnahmen	A6500	0	95.922,34	0,00	95.922,34	73.386,74	14.290,92	22.535,60	0,00
2 2111E100 9352	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	0	0,00	2.204,48	2.204,48	2.204,48	0,00	0,00	2.204,48
2 2111E100 9353	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	2.990	0,00	-2.204,48	785,52	0,00	0,00	486,52	486,52

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2111E100 9354	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	A4000	2.000	1.285,40	0,00	3.285,40	1.155,04	1.600,00	1.930,36	1.800,00
2 2111E100 9410	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hallenboden	A6500	0	4.474,57	0,00	4.474,57	0,00	0,00	4.474,57	0,00
2 2111H101 9330	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	14.800	7.815,40	0,00	22.615,40	12.263,64	5.171,75	0,00	4.448,24
2 2111H101 9404	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Sanierung Toiletten	A6500	0	120.879,84	0,00	120.879,84	82.972,45	11.555,84	37.907,39	0,00
2 2111H101 9406	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Maßnahmen Gefährdungsanalyse	A6500	0	10.537,09	0,00	10.537,09	560,97	0,00	9.976,12	0,00
2 2111H101 9407	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Umbau Küche/Essensausgabe	A6500	45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2111H101 9410	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Lagerraum und Sanierung Klassenraum	A6500	0	29.240,24	0,00	29.240,24	21.059,53	3.599,80	8.180,71	0,00
2 2111H101 9510	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	Sanierung des Schulgebäudes Sanierung Hartplatz	A6600	5.000	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00
2 2112E100 9352	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	0	3.100,57	0,00	3.100,57	95,99	0,00	3.004,58	0,00
2 2112E100 9353	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	3.170	4.530,21	0,00	7.700,21	812,00	0,00	6.571,21	2.853,00
2 2112E100 9501	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zusätzliche Belagsflächen an der Außenanlage	A6600	0	6.147,72	0,00	6.147,72	0,00	0,00	0,00	-6.147,72
2 2113E100 9352	Grundschule Weiler	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.346,90	0,00	273,10	1.620,00
2 2113E100 9353	Grundschule Weiler	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	500	3.317,30	0,00	3.817,30	0,00	0,00	3.767,30	450,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2113E100 9501	Grundschule Weiler	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgerät und Maßnahmen Außenanlage	A6600	5.000	6.575,62	0,00	11.575,62	0,00	0,00	11.575,62	5.000,00
2 2114E100 9352	Grundschule Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	1.750	1.949,66	0,00	3.699,66	984,30	0,00	2.540,36	1.575,00
2 2114E100 9353	Grundschule Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	1.200	562,31	0,00	1.762,31	161,71	0,00	1.480,60	1.080,00
2 2114E100 9501	Grundschule Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte und Maßnahmen Schulhof	A6600	30.000	5.700,00	4.524,02	40.224,02	39.524,02	0,00	0,00	33.824,02
2 2115E100 9352	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	2.000	9.778,74	0,00	11.778,74	2.311,94	0,00	9.266,80	1.800,00
2 2115E100 9353	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	280	254,39	0,00	534,39	399,00	0,00	107,39	252,00
2 2115E100 9354	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	0	366,17	0,00	366,17	0,00	0,00	366,17	0,00
2 2115E100 9501	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte Schulhof	A6600	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2 2115E100 9502	Scherr-Grundschule Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sanierung Beläge Pausenhof	A6600	0	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00
2 2116E100 9352	Eichenrainschule Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	3.490	0,00	0,00	3.490,00	1.165,04	0,00	1.975,96	3.141,00
2 2116E100 9353	Eichenrainschule Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	0	489,65	0,00	489,65	0,00	0,00	489,65	0,00
2 2116E100 9354	Eichenrainschule Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	0	557,08	0,00	557,08	0,00	0,00	557,08	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2117E100 9352	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	0	17.260,60	250,00	17.510,60	0,00	0,00	17.510,60	250,00
2 2117E100 9353	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	3.150	6.988,16	0,00	10.138,16	2.164,60	6.500,00	7.658,56	2.835,00
2 2117H101 9401	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Weiterentwicklung zum Bildungszentrum 1. BA Rückbau	A6500	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2 2117H101 9402	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierung Toiletten	A6500	0	6.026,20	0,00	6.026,20	2.308,13	223,62	3.718,07	0,00
2 2117H101 9420	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Heizungssanierung	A6500	0	141.260,93	130.000,00	271.260,93	226.519,60	0,00	44.741,33	130.000,00
2 2117H101 9510	Römerschule Straßdorf	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierung Spielfeld	A6600	30.000	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00
2 2118E100 9352	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	2.950	11.679,84	0,00	14.629,84	0,00	0,00	14.334,84	2.655,00
2 2118E100 9353	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	0	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2 2118E100 9354	Scheuelbergschule Bargau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	A4000	0	651,24	0,00	651,24	0,00	0,00	651,24	0,00
2 2118H101 9330	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	7.310	1.546,44	0,00	8.856,44	0,00	515,48	0,00	-1.546,44
2 2118H101 9402	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Rückbau Hauptschule zur Grundschule und Nachnutzung d. freiwerdenden Räumlichkeiten	A6500	0	108.487,93	14.500,00	122.987,93	80.240,92	28.247,01	42.747,01	14.500,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2118H101 9403	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Hauptgebäude Küche und Ausstattung	A6500	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2 2118H101 9501	Scheuelbergschule Bargau	Investitionsausgaben Schulgebäude Spielgeräte und Außenanlagen	A6600	0	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2 2119E100 9352	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	3.820	10.968,18	0,00	14.788,18	1.582,84	0,00	12.823,34	3.438,00
2 2119E100 9353	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	0	774,54	0,00	774,54	208,25	0,00	566,29	0,00
2 2119E100 9354	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	2.000	2.152,19	0,00	4.152,19	2.346,23	0,00	1.605,96	1.800,00
2 2119E100 9355	Stauferschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Möblierung	A4000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 2119H101 9400	Stauferschule mit Turnhalle	Weiterentwicklung zum Bildungszentrum Baumaßnahmen für Bildungszentrum	A6500	0	100.000,00	42.258,77	142.258,77	12.403,71	36.994,33	129.855,06	42.258,77
2 2119H101 9404	Stauferschule mit Turnhalle	Weiterentwicklung zum Bildungszentrum Freilegungskosten	A6500	160.000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2 2119H103 9502	Stauferschule mit Turnhalle	Sanierung Schulgebäudeund Außenanlagen Sanierung Bolzplatz und Ballfang	A6600	0	5.122,28	0,00	5.122,28	0,00	0,00	0,00	-5.122,28
2 2119H104 9400	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Energetische Sanierung Fassade	A6500	0	480.000,00	0,00	480.000,00	177.293,18	273.341,09	302.706,82	0,00
2 2119H104 9401	Stauferschule mit Turnhalle	Energetische Sanierung Sanierung Heizzentrale	A6500	0	163.717,63	0,00	163.717,63	108.724,87	37.140,32	54.992,76	0,00
2 2150E100 9352	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	3.750	22.942,44	0,00	26.692,44	4.091,80	0,00	22.225,64	3.375,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2150E100 9353	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	5.200	1.881,90	0,00	7.081,90	5.230,05	0,00	1.331,85	4.680,00
2 2150E100 9354	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	3.000	2.993,69	0,00	5.993,69	2.358,09	3.035,60	3.335,60	2.700,00
2 2150H101 9405	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Umbaumaßnahme Hausmeisterwohnung in Grundschulhort	A6500	0	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00	0,00	1.077,96	0,00
2 2150H101 9406	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung Elektroinstallation	A6500	10.000	50.000,00	0,00	60.000,00	47.775,21	3.300,00	11.724,79	9.500,00
2 2150H101 9410	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Umbaumaßnahmen für Ganztagesbetreuung	A6500	35.000	731,11	0,00	35.731,11	10.000,00	25.731,11	25.731,11	35.000,00
2 2150H101 9411	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Dusch- und Toilettensanierung	A6500	0	3.589,71	0,00	3.589,71	683,81	0,00	2.905,90	0,00
2 2150H101 9420	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung Lehrer Toiletten	A6500	0	1.693,96	0,00	1.693,96	0,00	0,00	1.693,96	0,00
2 2150H101 9431	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung 2. BA Nord- und Südtrakt	A6500	0	5.308,39	0,00	5.308,39	0,00	0,00	5.308,39	0,00
2 2150H101 9502	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Sanierung Stufen, Wege und Plätze	A6600	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2 2150H101 9510	Rauchbeinschule mit Turnhalle	Investitionsmaßnahmen am Schulgebäude Spielgeräte für Pausenhof	A6600	0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
2 2152E100 9350	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sondermittel Ausstattung Gemeinschaftsschule	A4000	20.000	4.648,44	0,00	24.648,44	16.587,24	1.350,00	8.061,20	20.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2152E100 9351	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6500	0	0,00	5.215,25	5.215,25	5.215,25	0,00	0,00	5.215,25
2 2152E100 9352	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	1.500	1.692,54	-499,99	2.692,55	1.365,51	0,00	1.177,04	850,01
2 2152E100 9353	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	0	0,00	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	499,99
2 2152E100 9354	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	6.000	2.891,31	0,00	8.891,31	3.649,49	4.041,82	4.641,82	5.400,00
2 2152E100 9355	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Mobiliar Halle	A4000	0	10.438,42	0,00	10.438,42	1.769,97	0,00	5.375,45	-3.293,00
2 2152E100 9356	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sondermittel Ausstattung Fachräume Gemeinschaftsschule	A4000	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
2 2152H102 9401	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Dachsanierung Turnhalle	A6500	0	0,00	135.000,00	135.000,00	62.747,71	65.736,27	72.252,29	135.000,00
2 2152H102 9405	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Duschräume Turnhalle Friedensschule	A6500	0	38.485,86	0,00	38.485,86	30.504,10	7.981,76	7.981,76	0,00
2 2152H102 9411	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Dach im Bereich des Holzbaus	A6500	0	41.950,74	8.049,26	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.049,26
2 2152H102 9500	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Sanierung des Gebäudes Sanierung Traufstreifen Außenanlage	A6600	0	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
2 2152H103 9400	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Investitionen Ganztageschule Umbau Ganztageschulräume mit Chemieraum	A6500	0	27.755,75	0,00	27.755,75	12.838,25	13.055,78	14.917,50	0,00
2 2152H104 9400	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Erweiterung durch Anbau und Anpassung Altbau Baukosten für Erweiterungsbau und Anpassung Altbau	A6500	2.500.000	1.447.679,08	0,00	3.947.679,08	1.032.207,58	1.989.364,60	2.915.471,50	2.500.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2152H104 9500	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	Erweiterung durch Anbau und Anpassung Altbau Sanierung Außenanlagen und Spielanlagen	A6600	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2 2153E100 9350	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sondermittel Ausstattung Gemeinschaftsschule	A4000	80.000	1.062,26	0,00	81.062,26	81.062,26	0,00	0,00	80.000,00
2 2153E100 9352	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	7.750	14.228,89	0,00	21.978,89	21.203,89	0,00	0,00	6.975,00
2 2153E100 9354	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	A4000	4.000	5.025,94	0,00	9.025,94	3.960,96	0,00	4.664,98	3.600,00
2 2153E100 9355	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Mozarthalle	A4000	0	438,75	0,00	438,75	0,00	0,00	0,00	-438,75
2 2153E100 9401	Mozartschule Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung, Prallwandbelag Halle	A6500	0	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00	0,00	0,00	-1.026,80
2 2153E102 9401	Mozartschule Hussenhofen	Investitionen Gemeinschaftsschule Mozartschule Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule	A6500	0	7.508,01	0,00	7.508,01	0,00	0,00	7.508,01	0,00
2 2153H101 9510	Mozartschule Hussenhofen	Sanierung des Schulgebäudes Sanierung Leichtathletikanlagen	A6600	5.000	9.750,00	0,00	14.750,00	705,19	0,00	13.794,81	4.750,00
2 2153H101 9520	Mozartschule Hussenhofen	Sanierung des Schulgebäudes Außenanlage - Spielanlage	A6600	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2 2153H103 9355	Mozartschule Hussenhofen	Generalsanierung Ausstattung 4 Klassenräume	A4000	32.000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2 2153H103 9400	Mozartschule Hussenhofen	Generalsanierung Baumaßnahmen Generalsanierung	A6500	290.000	19.396,44	0,00	309.396,44	225.860,69	82.105,58	83.535,75	290.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2154E100 9352	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	3.960	9.477,31	0,00	13.437,31	7.621,26	0,00	5.420,05	3.564,00
2 2154E100 9353	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	0	3.976,32	0,00	3.976,32	2.738,50	0,00	1.237,82	0,00
2 2154E100 9354	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	2.000	3.984,73	0,00	5.984,73	3.328,26	2.256,47	2.456,47	1.800,00
2 2154E100 9610	Uhlandschule Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	A6800	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.857,84	342,16	942,16	3.800,00
2 2154H101 9400	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Optimierung der Lüftungsanlage	A6500	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2154H101 9501	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Spielgeräte für den Pausenhof	A6600	0	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
2 2154H101 9503	Uhlandschule Bettringen	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierung Beläge Pausenhof und Tischtennisplatten	A6600	20.000	9.405,26	0,00	29.405,26	0,00	0,00	0,00	-9.405,26
2 2154H102 9410	Uhlandschule Bettringen	Sanierung des Gebäudes Energetische Sanierung Hauptbau	A6500	500.000	459.000,00	81.000,00	1.040.000,00	333.370,16	683.674,85	706.629,84	581.000,00
2 2157E100 9351	Römerschule Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6500	0	0,00	618,80	618,80	618,80	0,00	0,00	618,80
2 2210E100 9350	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erstausstattung Ganztageschule	A4000	0	5.606,85	0,00	5.606,85	1.876,63	0,00	3.730,22	0,00
2 2210E100 9352	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	2.410	7.192,00	554,33	10.156,33	9.915,33	0,00	0,00	2.723,33
2 2210E100 9353	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	4.090	28.598,40	-554,33	32.134,07	31.087,97	0,00	637,10	3.126,67

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2210E100 9355	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände Verbundschule	A4000	20.000	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.000,00
2 2210E100 9500	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Außenanlagen Sanierung Biotop und Wege	A6600	3.000	6.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	-6.850,00
2 2210E100 9601	Schiller-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neue Telefonanlage Verbundschule	A6800	10.000	946,13	0,00	10.946,13	589,10	0,00	9.857,03	9.500,00
2 2210H101 9400	Schiller-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Baukosten für Generalsanierung	A6500	500.000	193.874,91	0,00	693.874,91	311.604,62	170.679,07	382.270,29	500.000,00
2 2210H101 9401	Schiller-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Maßnahmen für Nutzung Ganztagesschule	A6500	0	5.256,82	0,00	5.256,82	0,00	0,00	5.256,82	0,00
2 2210H102 9400	Schiller-Realschule	Erweiterung durch Aufstockung Baukosten Aufstockung	A6500	300.000	50.000,00	0,00	350.000,00	2.267,66	38.855,00	347.732,34	300.000,00
2 2211E100 9351	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 2211E100 9353	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	9.100	928,19	0,00	10.028,19	8.845,84	0,00	272,35	8.190,00
2 2211E100 9354	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	3.000	5.062,74	0,00	8.062,74	4.110,65	3.352,09	3.652,09	2.700,00
2 2211E100 9400	Adalbert-Stifter-Realschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung	A6500	0	1.116,71	0,00	1.116,71	0,00	0,00	1.116,71	0,00
2 2211H101 9400	Adalbert-Stifter-Realschule	Investitionsausgaben Schulgebäude Sanierungsmaßnahmen	A6500	0	470.454,45	250.000,00	720.454,45	610.712,65	82.379,39	109.741,80	250.000,00
2 2310E100 9351	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6800	0	555,02	0,00	555,02	0,00	0,00	0,00	-555,02

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2310E100 9352	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	900	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	810,00	810,00
2 2310E100 9353	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	9.500	18.480,03	0,00	27.980,03	21.812,79	0,00	5.217,24	8.550,00
2 2310E100 9354	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	A4000	2.000	3.158,89	0,00	5.158,89	2.395,36	2.363,53	2.563,53	1.800,00
2 2310E100 9610	Parler-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	A6800	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.622,28	377,72	1.127,72	4.750,00
2 2310H101 9402	Parler-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Schulgebäude Sanierung Betonbau	A6500	0	13.505,04	0,00	13.505,04	2.465,25	0,00	11.039,79	0,00
2 2310H101 9405	Parler-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Schulgebäude Sanierung Duschen	A6500	0	14.860,62	0,00	14.860,62	0,00	0,00	14.860,62	0,00
2 2310H101 9502	Parler-Gymnasium	Sanierung / Erweiterung Schulgebäude Sanierung Bolzplatz	A6600	0	4.187,43	0,00	4.187,43	3.060,19	0,00	0,00	-1.127,24
2 2311E100 9352	Hans-Baldung-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	0	568,57	0,00	568,57	0,00	0,00	568,57	0,00
2 2311E100 9353	Hans-Baldung-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	12.660	13.351,90	0,00	26.011,90	15.325,69	0,00	9.420,21	11.394,00
2 2311E100 9354	Hans-Baldung-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
2 2311H103 9400	Hans-Baldung-Gymnasium	Innenstadtcampus HBG Erweiterung	A6500	20.000	50.000,00	0,00	70.000,00	45.636,28	0,00	24.363,72	20.000,00
2 2312E100 9351	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 2312E100 9353	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	7.800	146,67	600,00	8.546,67	4.683,32	0,00	3.083,35	7.620,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2312E100 9354	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sportgeräte	A4000	4.000	5.993,88	0,00	9.993,88	4.542,39	4.651,49	5.051,49	3.600,00
2 2312E100 9400	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung	A6500	0	5.593,11	0,00	5.593,11	669,17	0,00	4.923,94	0,00
2 2312E100 9405	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neuinstallation Computerraum	A6500	0	2.816,07	0,00	2.816,07	0,00	1.406,00	2.816,07	0,00
2 2312E100 9610	Scheffold-Gymnasium	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	A6800	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.379,88	620,12	1.370,12	4.750,00
2 2312H101 9400	Scheffold-Gymnasium	Ganztagesschule An- und Umbauten für Ganztagesschule	A6500	0	1.895,86	0,00	1.895,86	867,49	0,00	0,00	-1.028,37
2 2312H101 9410	Scheffold-Gymnasium	Ganztagesschule Sanierung Bestandsgebäude	A6500	0	34.816,17	0,00	34.816,17	33.818,77	0,00	0,00	-997,40
2 2312H102 9420	Scheffold-Gymnasium	Sanierung des Schulgebäudes NWT-Raum	A6500	0	128,32	0,00	128,32	43,23	0,00	0,00	-85,09
2 2315E100 9300	Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Kapitalumlage LGH	A2000	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2350H103 9405	Landesgymnasium für Hochbegabte	Internat zweiter Bauabschnitt Projektkosten	A6500	0	27.957,36	0,00	27.957,36	0,00	0,00	0,00	-27.957,36
2 2700E100 9352	Förderschule Pestalozzischule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4000	1.750	685,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	2.260,00	1.575,00
2 2700E100 9353	Förderschule Pestalozzischule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Lehrmittel	A4000	1.750	885,56	0,00	2.635,56	2.000,00	0,00	460,56	1.575,00
2 2700E100 9501	Förderschule Pestalozzischule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte Schulhof	A6600	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2 2850E100 9880	Freie Waldorfschulen	Allgemeine Investitionsmaßnahme Investitionzuweisung für Erweiterung	A4000	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 2910E100 9350	Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	30.000	20.431,25	0,00	50.431,25	13.365,64	0,00	34.065,61	27.000,00
2 3000E100 9352	Kulturbüro	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb v.Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	A4110	0	13.800,22	16.184,58	29.984,80	27.242,71	2.000,00	2.742,09	16.184,58
2 3120H101 9400	Sonstige Wissenschaft und Forschung	EULE-Forschungszentrum Investitionen Forschungs- und Entwicklungszentrum für den Nachwuchs	A4000	0	5.272.850,10	0,00	5.272.850,10	5.272.850,10	0,00	0,00	0,00
2 3125E100 9350	Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	Allg. Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	A6500	0	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00
2 3210E100 9330	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	16.500	5.937,22	0,00	22.437,22	14.382,60	4.244,24	0,00	8.445,38
2 3210E100 9350	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Einrichtungsgegenständen	A4130	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.979,88	0,00	1.020,12	4.000,00
2 3210E100 9355	Museum für Natur und Stadtkultur	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Kunstgegenständen	A4130	3.000	18.571,57	0,00	21.571,57	15.944,00	0,00	3.170,41	542,84
2 3210H101 9350	Museum für Natur und Stadtkultur	Museum Umbaukosten Erwerb Einrichtungsgegenstände aus Erbe	D0003	0	66.341,37	0,00	66.341,37	0,00	0,00	66.341,37	0,00
2 3210H101 9401	Museum für Natur und Stadtkultur	Museum Umbaukosten Umbau und Umgestaltung Museum (Einbau Schatzkammer)	A6500	0	4.636,29	0,00	4.636,29	0,00	0,00	4.636,29	0,00
2 3212E100 9350	Stadtarchiv	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4150	0	24.510,00	0,00	24.510,00	17.177,30	0,00	4.881,70	-2.451,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 3212E100 9351	Stadtarchiv	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	A1000	0	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
2 3212E100 9355	Stadtarchiv	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erinnerungsstelen	A4150	0	3.885,70	0,00	3.885,70	0,00	0,00	3.497,13	-388,57
2 3213E100 9350	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4110	2.000	800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.320,00	1.520,00
2 3213E100 9355	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erstausstattung Schattentheaterzentrum und Museum	A4110	10.000	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
2 3320I100 9870	Kulturveranstaltungen	Zuschüsse an die Mitgliedsvereine des Stadtverbands Musik und Gesang Investitionszuschüsse zur Beschaffung von Musikinstrumenten	A4110	0	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2 3330E100 9350	Städtische Musikschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4120	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.096,00	0,00	2.904,00	4.000,00
2 3330E100 9610	Städtische Musikschule	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Telefonanlage	A6800	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.975,59	424,41	874,41	2.850,00
2 3330H101 9401	Städtische Musikschule	Sanierung des Gebäudes Verbesserung der Unterrichtsräume im Schwörhaus	A6500	0	101.944,14	0,00	101.944,14	6.419,55	10.706,66	95.524,59	0,00
2 3400E100 9352	Prediger	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6500	0	6.381,16	0,00	6.381,16	0,00	0,00	5.743,04	-638,12
2 3400H101 9330	Prediger	Prediger - Umbau Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	10.040	8.001,02	0,00	18.041,02	7.126,32	6.074,77	0,00	-874,70

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 3400H102 9401	Prediger	Sanierung des Gebäudes Entrauchung	A6500	0	79.848,99	0,00	79.848,99	0,00	0,00	79.848,99	0,00
2 3410E100 9350	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6800	5.000	22.024,28	0,00	27.024,28	16.080,85	9.943,43	9.943,43	4.000,00
2 3410E100 9501	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Grüngestaltung Innenstadt	A6600	0	13.615,89	0,00	13.615,89	0,00	0,00	13.615,89	0,00
2 3410E100 9602	Heimatspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Anstrahlung Kunstwerk Glockekreisel	A6600	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.100,00	-900,00
2 3410E140 9350	Heimatspflege	Stadt bildgestaltung Innenstadt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6100	0	4.000,00	13.810,12	17.810,12	17.810,12	0,00	0,00	13.810,12
2 3410E152 9400	Heimatspflege	Maßnahmen im Stadtteil Herlikofen Errichtung Backhäuschen am Festplatz	A6500	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2 3410E157 9500	Heimatspflege	Maßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Neugestaltung Vorplatz Backhäuschen	A6600	5.000	779,04	0,00	5.779,04	5.779,04	0,00	0,00	5.000,00
2 3520E100 9350	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Medienbeschaffung	A4140	75.000	252,07	-252,07	75.000,00	67.510,02	0,00	0,00	67.257,95
2 3520E100 9351	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	A1000	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.130,13	0,00	0,00	3.130,13
2 3520E100 9352	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einrichtungsgegenstände	A4140	5.000	259,51	-259,51	5.000,00	3.509,58	0,00	480,40	3.730,47
2 3520E100 9355	Stadtbibliothek	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Einführung RFID	A4140	20.000	40.000,00	0,00	60.000,00	12.756,80	0,00	47.243,20	20.000,00
2 3520H101 9330	Stadtbibliothek	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	7.500	1.754,26	0,00	9.254,26	3.123,48	1.253,04	0,00	1.369,22

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 3650E140 9500	Denkmalschutz und -pflege	Maßnahmen in der Innenstadt Maßnahmen Wehrkammern Fünfknopfturmbrücke	A6600	0	18.210,21	0,00	18.210,21	250,00	0,00	17.960,21	0,00
2 3650T140 9500	Denkmalschutz und -pflege	Archäologische Grabungsarbeiten Innenstadt Maßnahmen Deyhle-Areal	A6200	0	43.693,18	0,00	43.693,18	0,00	0,00	43.693,18	0,00
2 3700I141 9880	Förderung von Kirchengemeinden	Förderung von Investitionen Johanniskirche Zuschuss für Investitionen	A4110	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2 3700I159 9880	Förderung von Kirchengemeinden	Förderung von Investitionenim Stadtteil Rechberg Zuschuss für Sanierung Wallfahrtskirche Hohenrechberg	A4110	0	45.201,37	0,00	45.201,37	45.201,37	0,00	0,00	0,00
2 4000E100 9350	Amt für Familie und Soziales	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	A1000	1.000	2.489,04	473,07	3.962,11	3.917,92	0,00	0,00	1.428,88
2 4000E100 9351	Amt für Familie und Soziales	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hard- und Software	A1000	0	0,00	827,05	827,05	827,05	0,00	0,00	827,05
2 4070E100 9350	Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A5000	0	0,00	1.219,87	1.219,87	1.219,87	0,00		1.219,87
2 4520E150 9350	Schulsozialarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	10.000	4.156,71	0,00	14.156,71	10.501,87	0,00	1.654,84	8.000,00
2 4601E100 9350	Jugendhaus	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A5000	4.000	8.768,81	0,00	12.768,81	1.279,97	0,00	9.811,96	2.323,12
2 4601H101 9410	Jugendhaus	Sanierung des Gebäudes Sanierung Jugendraum	A5000	0	8.122,50	0,00	8.122,50	0,00	0,00	7.310,25	-812,25
2 4602E153 9401	Verwaltung offene Jugendarbeit	Jugendraum Bargau Einbau Toilette	A6500	0	3.022,66	0,00	3.022,66	3.022,66	0,00	0,00	0,00
2 4602E900 9350	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A5000	0	25.398,90	534,31	25.933,21	25.933,21	0,00		534,31

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 4602E900 9401	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen Jugendraum Degenfeld	A5000	5.000	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
2 4602E900 9404	Verwaltung offene Jugendarbeit	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Jugendtreff Weststadt	A5000	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2 4603E100 9350	Stadtjugendring	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A5000	0	0,00	2.510,00	2.510,00	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
2 4640E900 9350	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	8.000	3.373,52	0,00	11.373,52	1.699,90	7.736,27	7.736,27	6.062,65
2 4640H101 9420	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	Baumaßnahmen Brandschutzmaßnahmen	A6500	0	30.162,76	0,00	30.162,76	14.123,77	0,00	16.038,99	0,00
2 4640H101 9510	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	Baumaßnahmen Umbau und Spielgeräte Außenanlage	A6600	7.000	5.087,91	0,00	12.087,91	0,00	0,00	11.229,12	6.141,21
2 4641E900 9350	Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.000	659,20	0,00	1.659,20	1.423,20	0,00	0,00	764,00
2 4641E900 9354	Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Außenspielgeräte	A6600	18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
2 4641E900 9511	Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Neugestaltung Außenbereich	A6600	0	18.671,08	0,00	18.671,08	14.630,75	0,00	2.173,22	-1.867,11
2 4642E100 9350	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	6.000	1.600,08	1.140,49	8.740,57	4.724,27	1.515,80	2.656,29	5.780,48
2 4642E100 9355	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	A6600	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 4642E100 9510	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Belagssanierung Außenanlage	A6600	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
2 4642E100 9540	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	A6600	0	10.173,60	0,00	10.173,60	0,00	9.156,24	10.173,60	0,00
2 4643E100 9350	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.800	2.450,93	752,54	5.003,47	3.614,75	0,00	783,63	1.947,45
2 4643E100 9510	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	A6600	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4643H101 9330	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Kindergartenanbau Mietkaufrate für Anbau	A4000	51.000	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2 4643H101 9350	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Kindergartenanbau Ausstattung	A4000	0	1.869,62	0,00	1.869,62	1.055,70	626,90	626,96	-186,96
2 4643H101 9510	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	Kindergartenanbau Außenanlage	A6600	0	12.361,23	3.000,00	15.361,23	13.020,00	1.500,00	2.341,23	3.000,00
2 4644E100 9350	Kindergarten Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.800	0,00	20.000,00	21.800,00	9.695,31	11.744,69	12.104,69	21.800,00
2 4644E100 9510	Kindergarten Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für Außenanlage	A6600	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.400,00	2.850,00	2.850,00
2 4644H101 9410	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Baukosten für die Einrichtung des Kindertagens in der Eichenrainschule	A6500	0	6.964,76	0,00	6.964,76	5.048,03	0,00	1.916,73	0,00
2 4644H101 9420	Kindergarten Lindach	Bildungshaus Lindach Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	A6500	0	0,00	65.875,34	65.875,34	0,00	43.557,50	65.875,34	65.875,34
2 4645E100 9350	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.000	0,00	0,00	1.000,00	705,37	0,00	0,00	705,37

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 4645E100 9510	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte für den Außenbereich	A6600	5.000	4.905,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00	9.164,50	4.259,50
2 4647E900 9350	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.000	2.080,16	163,99	3.244,15	3.044,15	0,00	0,00	963,99
2 4647E900 9510	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Spielgeräte Außenbereich	A6600	0	42.474,25	0,00	42.474,25	35.857,20	0,00	2.369,62	-4.247,43
2 4647H101 9410	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	Ausbau Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren Anbau für Kinderkrippe	A6500	0	2.273,92	0,00	2.273,92	932,73	0,00	1.113,80	-227,39
2 4648E100 9350	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	700	4.152,62	0,00	4.852,62	4.272,10	0,00	0,00	119,48
2 4648E100 9510	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erneuerung Spielgeräte für den Außenbereich	A6600	10.000	2.782,12	0,00	12.782,12	968,49	0,00	11.035,42	9.221,79
2 4649I100 9350	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Kindertagheime (U3) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Modell T.I.G.E.R)	A4000	0	3.284,05	0,00	3.284,05	0,00	0,00	2.955,64	-328,41
2 4649I100 9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Kindertagheime (U3) Investitionszuweisungen für Ausbau Kinderkrippen für Kinder unter 3 Jahren	A4000	250.000	344.791,19	-85.053,48	509.737,71	40.420,61	340.686,92	469.317,10	164.946,52
2 4649I140 9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten in der Kernstadt Investitionszuweisung Neubau Kindergarten St. Hedwig	A4000	0	415,34	0,00	415,34	0,00	0,00	0,00	-415,34

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 4649150 9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten im Stadtteil Hussenhofen Zuweisung für nichtstädtischen Kindergarten St. Katharina Hussenhofen für Sanierung	A4000	100.000	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2 46491900 9880	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	Zuweisungen für nichtstädtische Kindergärten und Kindertagheime (Ü3) Investitionszuweisungen für Kinder über 3 Jahren	A4000	200.000	656.357,30	85.053,48	941.410,78	218.947,96	702.462,82	722.462,82	285.053,48
2 4650E100 9350	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	600	640,00	0,00	1.240,00	711,00	409,00	409,00	480,00
2 4650H101 9510	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig) Bettringen	Baumaßnahmen Außenanlage Neugestaltung und Erweiterung Ostseite	A6600	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.383,80	0,00	6.616,20	-1.000,00
2 4651E100 9350	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus) Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.200	1.162,30	0,00	2.362,30	2.007,72	0,00	0,00	845,42
2 4651E100 9510	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus) Bettringen	Allgemeine Investitionsmaßnahme Spielgeräte für den Außenbereich Außenbereich	A4000	0	722,60	0,00	722,60	0,00	0,00	650,34	-72,26
2 4652E100 9350	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	700	0,00	20.000,00	20.700,00	926,26	19.633,74	19.773,74	20.700,00
2 4652E100 9510	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Anlagen für den Außenbereich	A6600	0	3.912,46	0,00	3.912,46	0,00	0,00	3.521,21	-391,25
2 4652H101 9410	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Investitionen am Gebäude Brandschutzmaßnahmen	A6500	0	3.391,76	0,00	3.391,76	3.391,76	0,00	0,00	0,00
2 4652H101 9420	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	Investitionen am Gebäude Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe	A6500	0	0,00	50.000,00	50.000,00	6.647,05	43.352,95	43.352,95	50.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste											Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 4653E100 9350	Kindergarten Josefstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	2.000	805,07	840,34	3.645,41	2.168,34	0,00	996,56	2.359,83
2 4653E100 9510	Kindergarten Josefstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Maßnahmen Außenanlage	A6600	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4654E100 9350	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	4.000	0,00	30.000,00	34.000,00	23.450,85	9.749,15	10.549,15	34.000,00
2 4654H101 9350	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Neubau Kinderhaus Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung	A6500	0	264,18	0,00	264,18	0,00	0,00	0,00	-264,18
2 4654H101 9400	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St. Hedwig)	Neubau Kinderhaus Baumaßnahmen für Neubau	A6500	15.000	83.151,62	0,00	98.151,62	61.503,16	10.712,10	27.583,30	5.934,84
2 4659E100 9350	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	0	2.649,12	0,00	2.649,12	1.713,86	180,00	670,35	-264,91
2 4659H101 9400	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Baumaßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Baumaßnahmen	A6500	0	2.116,97	0,00	2.116,97	0,00	0,00	1.791,85	-325,12
2 4659H101 9510	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Baumaßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen Neuanlagen von Sandspielbereichen U3	A6600	5.000	5.000,00	0,00	10.000,00	4.102,16	4.500,00	5.147,84	4.250,00
2 4700E100 9355	Förderung der Wohlfahrtspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahme Büroausstattung	A1000	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.873,18	0,00	0,00	1.873,18
2 5470E100 9510	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sanierung Wassertrog Wassertretanlage Herlikofen	A6600	0	4.336,29	0,00	4.336,29	0,00	0,00	3.902,66	-433,63

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5500E100 9350	Förderung des Sports - Sportverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Sport- und Gemeindehallen	A4000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2 5500I900 9870	Förderung des Sports - Sportverwaltung	Zuschüsse zur Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	A4000	152.100	215.458,68	0,00	367.558,68	214.046,78	49.103,01	153.511,90	152.100,00
2 5610T140 9505	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Bolzplatz am Mühlweg, Sanierung Ricoten-Spielfläche	A6600	0	11.910,79	0,00	11.910,79	0,00	0,00	0,00	-11.910,79
2 5610T140 9506	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Jahnstadion, Sanierung Kunstrasenplatz	A6600	0	424,33	0,00	424,33	0,00	0,00	0,00	-424,33
2 5610T140 9507	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Sanierung leichtathletische Anlagen Jahnstadion	A6600	0	4.852,39	0,00	4.852,39	0,00	0,00	0,00	-4.852,39
2 5610T140 9510	Sportplätze	Investitionsausgaben- innerstädtische Sportanlagen Sportanlagen Schulzentrum Strümpfelbach Sanierung der Kunststoffflächen	A6600	60.000	41.000,00	15.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	75.000,00
2 5610T150 9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplätze Hussenhofen Sanierung Laufbahn	A6600	0	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	-4.050,00
2 5610T152 9504	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplätze Herlikofen Sanierung Leichtathletikanlage	A6600	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2 5610T153 9502	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Bargau Ballfang	A6600	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.499,35	0,00	0,00	9.499,35
2 5610T153 9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Bargau Sanierung Drainage	A6600	20.000	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
2 5610T155 9503	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplätze Weiler i.d.B. Anlegung eines Bolzplatzes	A6600	0	1.506,56	0,00	1.506,56	0,00	0,00	0,00	-1.506,56

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5610T155 9504	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplätze Weiler i.d.B. Ballfang am Sportplatz	A6600	0	2.250,00	0,00	2.250,00	2.025,00	0,00	0,00	-225,00
2 5610T157 9505	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Großdeinbach Zaun Bolzplatz	A6600	0	7.500,00	0,00	7.500,00	5.805,62	0,00	0,00	-1.694,38
2 5610T157 9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportgelände Großdeinbach Sportplatz Laichle Sanierung	A6600	0	35.000,00	0,00	35.000,00	10.965,86	0,00	24.034,14	0,00
2 5610T158 9510	Sportplätze	Investitionsausgaben Sportplätze Straßdorf Leichtathletikanlage, Ballfang und Beregnungsanlage	A6600	0	51.405,01	0,00	51.405,01	7.330,53	0,00	38.933,98	-5.140,50
2 5610T900 9350	Sportplätze	Sonstige Maßnahmen Beregnungsanlagen	A6600	50.000	19.214,08	0,00	69.214,08	46.931,92	0,00	22.282,16	50.000,00
2 5610T900 9355	Sportplätze	Sonstige Maßnahmen Ersatzbeschaffung mobile Sportplatzregner	A6800	12.000	2.196,77	0,00	14.196,77	0,00	0,00	12.996,77	10.800,00
2 5610T900 9500	Sportplätze	Sonstige Maßnahmen Sanierung und kleinere Umbauten	A6600	15.000	11.062,80	-4.524,02	21.538,78	5.224,28	2.000,00	15.258,22	9.419,70
2 5620E100 9351	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6500	0	2.416,37	0,00	2.416,37	2.416,37	0,00	0,00	0,00
2 5620E100 9355	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	50.000	2.777,22	0,00	52.777,22	6.867,33	35.632,17	45.909,89	50.000,00
2 5620H101 9330	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	66.800	31.822,95	0,00	98.622,95	55.613,88	22.372,24	33.146,77	56.937,70
2 5620H101 9401	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Sanierungsmaßnahmen	A6500	475.000	644.282,67	27.901,70	1.147.184,37	425.347,09	643.691,61	721.837,28	502.901,70
2 5620H101 9402	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Dachsanierung	A6500	147.000	0,00	0,00	147.000,00	259,03	117.340,97	146.740,97	147.000,00
2 5620H101 9610	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	Sanierung des Gebäudes Installation Sprachalarmierung und flächendeckende Brandüber- wachung	A6500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5621E100 9350	Sport- und Leistungszentrum	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von Sportgeräten	A4000	0	2.653,55	0,00	2.653,55	500,00	1.888,19	1.888,19	-265,36
2 5628E100 9355	Mozarthalle Hussenhofen	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	0	4.500,00	0,00	4.500,00	200,00	3.154,10	3.850,00	-450,00
2 5629H101 9401	Uhlandhalle Bettringen	Bammaßnahmen Halle Sanierung Duschen, Toiletten und Umkleide	A6500	0	55.912,19	0,00	55.912,19	0,00	0,00	0,00	-55.912,19
2 5630E100 9355	Eichenrainhalle Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	3.000	2.277,73	0,00	5.277,73	1.564,18	2.428,10	2.885,78	2.172,23
2 5630E100 9410	Eichenrainhalle Lindach	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Sonnenschutz	A6500	0	14.602,02	0,00	14.602,02	12.425,56	0,00	0,00	-2.176,46
2 5631E900 9355	Schwerzerhalle	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	3.000	312,20	0,00	3.312,20	0,00	2.680,98	2.680,98	2.368,78
2 5631H101 9330	Schwerzerhalle	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	8.800	6.397,86	0,00	15.197,86	6.670,92	4.836,92	0,00	273,06
2 5631H101 9420	Schwerzerhalle	Investitionen Gebäude Dachsanierung	A6500	0	10.929,51	0,00	10.929,51	0,00	0,00	9.836,56	-1.092,95
2 5632E100 9350	Gemeindehalle Herlikofen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	3.000	3.579,64	0,00	6.579,64	0,00	5.621,68	5.621,68	2.042,04
2 5632H102 9330	Gemeindehalle Herlikofen	Sanierung des Gebäudes Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	13.650	12.841,46	0,00	26.491,46	9.532,08	10.047,05	0,00	-3.309,38
2 5633E100 9350	Gemeindehalle Rechberg	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.000	4.346,38	0,00	5.346,38	3.815,18	896,56	896,56	365,36
2 5633H101 9330	Gemeindehalle Rechberg	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	3.600	2.415,48	0,00	6.015,48	2.785,44	1.819,20	0,00	369,96

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5633H101 9510	Gemeindehalle Rechberg	Investitionen Gebäude Hangsicherung insbesondere für Nutzung Kinderhaus	A6600	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5634E100 9350	Römersporthalle Straßdorf	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	3.000	3.515,91	0,00	6.515,91	2.627,13	2.937,19	2.937,19	2.048,41
2 5635E100 9351	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Hausmeistergeräte	A6500	0	0,00	2.371,80	2.371,80	2.371,80	0,00	0,00	2.371,80
2 5635E100 9355	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.400	567,16	0,00	1.967,16	434,87	1.195,57	1.195,57	1.063,28
2 5635E100 9560	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Ausbau Parkplatz	A6600	5.000	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
2 5636E100 9350	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	1.500	1.355,67	0,00	2.855,67	572,63	1.810,10	1.847,47	1.064,43
2 5636H101 9330	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	3.000	2.953,05	0,00	5.953,05	2.058,36	2.274,36	0,00	-894,69
2 5637E100 9355	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	6.000	3.587,59	0,00	9.587,59	7.952,34	0,00	0,00	4.364,75
2 5637H101 9330	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	14.800	40.674,29	0,00	55.474,29	9.603,36	24.079,88	40.323,50	9.252,57
2 5637H101 9411	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Sanierung Außentoilette	A6500	0	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2 5637H101 9420	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Flachdachsanierung	A6500	0	5.040,48	0,00	5.040,48	0,00	5.040,48	5.040,48	0,00
2 5637H101 9510	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Investitionen Gebäude Grabarbeiten Außenbereich Fein Halle	A6500	0	1.181,30	0,00	1.181,30	0,00	0,00	1.063,17	-118,13
2 5637H102 9400	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	Erweiterung Scheuelberghalle Baukosten	A6500	0	23.269,90	0,00	23.269,90	0,00	11.942,99	23.269,90	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5638E100 9350	Gemeindehalle Großdeinbach	Allgemeine Investitionsmaßnahme Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A4000	5.000	4.500,00	0,00	9.500,00	5.249,12	3.250,88	4.250,88	5.000,00
2 5638H101 9330	Gemeindehalle Großdeinbach	Investitionen Gebäude Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	5.600	3.997,46	0,00	9.597,46	4.308,96	2.876,08	0,00	311,50
2 5639E100 9470	Gemeindehalle Straßdorf	Allgemeine Investitionsausgaben Erstattung Vorsteuer	A2000	0,00	62,49	0,00	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00
2 5639H101 9400	Gemeindehalle Straßdorf	Sanierung Gemeindehalle Straßdorf Baukosten Sanierung	A6500	155.000	42.361,54	0,00	197.361,54	0,00	0,00	197.361,54	155.000,00
2 5800T140 9501	Park- und Gartenanlagen	Baumaßnahmen im Stadtbereich Investitionen Kulturgarten	A6600	300.000	0,00	0,00	300.000,00	1.585,94	3.600,00	298.414,06	300.000,00
2 5800T141 9350	Park- und Gartenanlagen	Maßnahmen in Wetzgau Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Landschaftspark Wetzgau	A2000	0	6.965,50	0,00	6.965,50	6.965,50	0,00	0,00	0,00
2 5800T141 9510	Park- und Gartenanlagen	Maßnahmen in Wetzgau Himmelsgarten Eingangsplatz	A6600	5.000	33.376,41	0,00	38.376,41	38.342,28	0,00	0,00	4.965,87
2 5800T141 9520	Park- und Gartenanlagen	Maßnahmen in Wetzgau Einbau Toiletten Landschaftspark Wetzgau	A6500	0	60.806,56	0,00	60.806,56	60.806,56	0,00	0,00	0,00
2 5800T141 9530	Park- und Gartenanlagen	Maßnahmen in Wetzgau Parkplatz Landschaftspark Wetzgau	A6600	0	96.912,60	0,00	96.912,60	96.912,60	0,00	0,00	0,00
2 5800T900 9500	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Maßnahmen Baumaßnahmen	A6600	20.000	27.766,61	-4.593,65	43.172,96	29.203,08	2.000,00	12.969,88	14.406,35
2 5800T900 9503	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Maßnahmen Sanierung Bäume und Baumscheiben	A6600	20.000	12.269,57	15.000,00	47.269,57	15.989,25	0,00	29.053,36	32.773,04
2 5810T140 9500	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Spielplätze Innenstadt Baukosten	A6600	0	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2 5810T140 9530	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Spielplätze Innenstadt Spielplatz A sternweg	A6600	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2 5810T142 9350	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Jugend- und Freizeitpark Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	A4000	0	2.614,14	0,00	2.614,14	0,00	0,00	2.352,73	-261,41

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5810T900 9350	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte	A6600	73.000	40.174,21	14.657,28	127.831,49	47.154,14	15.083,29	77.027,35	84.007,28
2 5810T900 9500	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Umgestaltung Sanierung	A6600	70.000	82.592,73	6.645,39	159.238,12	112.100,25	3.090,38	43.637,87	73.145,39
2 5810T900 9510	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Erneuerung Einfassungen, Palisaden	A6600	10.000	4.550,60	15.000,00	29.550,60	238,00	11.100,00	28.357,54	24.044,94
2 5810T900 9520	Kinderspielplätze, Bolzplätze	Allgemeine Maßnahmen Sanierung Fallschutzbeläge	A6600	20.000	6.414,55	15.000,00	41.414,55	6.727,07	9.100,00	33.046,03	33.358,55
2 5850T100 9300	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Gesellschaftereinlage Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 201 4 GmbH	A2000	0	6.149.557,99	615.942,01	6.765.500,00	6.315.500,00	0,00	450.000,00	615.942,01
2 5850T100 9502	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Bachoffenlegung Taubental	A6600	0	36.956,65	0,00	36.956,65	0,00	0,00	33.260,98	-3.695,67
2 5850T100 9503	Landesgartenschau 2014	Investitionen Landesgartenschau Mauersanierungen auf dem Garte nschaugelände	A6600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 5851T100 9350	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A1000	0	0,00	1.185,90	1.185,90	1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
2 5851T100 9500	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Investitionen Infrastruktur	A6600	100.000	114.136,81	-11.697,70	202.439,11	145.876,01	226.746,48	56.563,10	88.302,30
2 5851T100 9502	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen Remstal Gartenschau 2019 Maßnahmen Leonhardsfriedhof	A6600	0	0,00	11.697,70	11.697,70	11.697,70	0,00	0,00	11.697,70
2 5851T150 9500	Remstal Gartenschau 2019	Investitionen in Hussenhofen Investitionen im Bereich Rems und Ortsmitte	A6600	150.000	0,00	0,00	150.000,00	54.681,64	2.786,72	95.318,36	150.000,00
2 5920T900 9350	Wanderwege und -parkplätze	Allgemeine Maßnahmen Wandertafeln	A6600	500	3.635,50	0,00	4.135,50	0,00	0,00	3.671,95	36,45
2 5920T900 9500	Wanderwege und -parkplätze	Allgemeine Maßnahmen Wanderwege Wanderparkplätze	A6600	3.000	574,54	0,00	3.574,54	1.906,48	0,00	1.460,61	2.792,55

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste
Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 5920T900 9520	Wanderwege und -parkplätze	Allgemeine Maßnahmen Investitionen Lauf- und Walkingstrecken	A6600	3.000	2.565,00	0,00	5.565,00	3.237,99	0,00	1.920,51	2.593,50
2 5930T100 9500	Naturatum	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen	A2000	0	6.743,25	0,00	6.743,25	0,00	0,00	6.068,92	-674,33
2 6020E900 9350	Amt für Gebäudewirtschaft	Investitionsausgaben für die Hochbauverwaltung Büroausstattung	A1000	3.000	6.063,61	0,00	9.063,61	3.972,42	0,00	4.791,19	2.700,00
2 6020E900 9351	Amt für Gebäudewirtschaft	Investitionsausgaben für die Hochbauverwaltung Hard- und Software	A1000	8.000	0,00	669,15	8.669,15	8.669,15	0,00	0,00	8.669,15
2 6020H100 9400	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Energiesparmaßnahmen	A6500	170.000	0,00	-161.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 6020H100 9401	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Dachsanierungen	A6500	160.000	12.994,53	-143.049,26	29.945,27	0,00	0,00	21.945,27	8.950,74
2 6020H100 9402	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierungen	A6500	150.000	59.876,16	-136.425,04	73.451,12	0,00	0,00	65.951,12	6.074,96
2 6020H100 9403	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Energetische Optimierung Gebäudetechnik	A6500	20.000	7.140,46	0,00	27.140,46	0,00	5.440,68	25.426,41	18.285,95
2 6020H100 9410	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Austausch und Optimierung Beleuchtung Waisenhaus	A6500	0	9.086,04	0,00	9.086,04	0,00	0,00	8.177,44	-908,60
2 6020H100 9411	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Eigenanteil Hochwasserschäden	A6500	150.000	0,00	-482,51	149.517,49	60.062,00	0,00	81.955,49	142.017,49
2 6020H100 9420	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen	A6500	30.000	77.672,33	-6.112,93	101.559,40	0,00	0,00	100.059,40	22.387,07
2 6020H100 9430	Amt für Gebäudewirtschaft	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit	A6500	30.000	0,00	0,00	30.000,00	6.577,37	15.093,96	21.922,63	28.500,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6030E900 9350	Tiefbauamt	Investitionsausgaben für die Tiefbauverwaltung Büroausstattung	A1000	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.602,36	0,00	0,00	1.602,36
2 6100I102 9870	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Wohnraumförderungsprogramm Gmünd 2020 Investitionszuweisungen zur Förderung der Wohnungsstruktur- Wohnraumförderungsprogramm	A6200	0	207.416,00	150.336,00	357.752,00	0,00	0,00	357.752,00	150.336,00
2 6100T100 9501	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Naturnahe Umgestaltung Mühlbach	A6600	0	147.297,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00
2 6100T100 9502	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Offenlegung von Bachläufen	A6600	0	57.000,00	0,00	57.000,00	11.007,80	5.992,20	45.992,20	0,00
2 6100T100 9870	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Allgemeine Maßnahmen für den Naturschutz Zuschüsse für ökologische Maßnahmen	A6200	50.000	403.656,26	50.140,00	503.796,26	45.201,72	0,00	458.594,54	100.140,00
2 6100T101 9870	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung Zuschüsse für Breitbandversorgung	A6200	50.000	405.656,45	81.544,00	537.200,45	3.451,00	0,00	533.749,45	131.544,00
2 6120E900 9351	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsausgaben (für das Vermessungswesen) Hard- und Software	A6200	3.000	1.938,24	0,00	4.938,24	0,00	0,00	4.144,42	2.206,18
2 6120E900 9352	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsausgaben (für das Vermessungswesen) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6200	10.000	5.884,22	0,00	15.884,22	12.588,20	0,00	3.296,02	10.000,00
2 6120E900 9354	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsausgaben (für das Vermessungswesen) Erwerb von Hard- und Software zum Betrieb des GIS	A6200	10.000	10.379,63	0,00	20.379,63	6.689,13	11.781,00	13.690,50	10.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6120E900 9355	Vermessung/ Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	Allgemeine Investitionsausgaben (für das Vermessungswesen) Erstellung 3-D Stadtmodell	A6200	0	264,40	0,00	264,40	0,00	0,00	0,00	-264,40
2 6130E100 9350	Planungs- und Bauamt - Abteilung Baurecht	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Büroausstattung	A1000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
2 6140T100 9320	Umlegung von Grundstücken	Umlegung von Grundstücken in Stadtteilen Aufwendungen für Umlegung	A6200	50.000	0,00	0,00	50.000,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2 6150S107 9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Südöstliche Altstadt Sanierungsaufwand	A6100	0	1.976,59	0,00	1.976,59	1.976,59	0,00	0,00	0,00
2 6150S109 9320	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erwerb von Grundstücken	A6100	0	20.217,48	0,00	20.217,48	0,00	0,00	17.998,07	-2.219,41
2 6150S109 9323	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Freilegung für städtische Grun derwerbungen	A6100	0	129.607,49	0,00	129.607,49	0,00	0,00	116.646,74	-12.960,75
2 6150S109 9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Sanierungsaufwand	A6100	135.000	331.194,57	-127.000,00	339.194,57	83.482,24	0,00	167.032,19	-80.680,14
2 6150S109 9502	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erschließung	A6600	0	237.903,65	0,00	237.903,65	11,54	0,00	214.101,74	-23.790,37
2 6150S109 9503	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Westlicher Stadteingang" Erschließungsmaßnahme Ledergasse westlicher Teil	A6600	0	31.567,47	0,00	31.567,47	9.583,80	0,00	18.826,92	-3.156,75
2 6150S110 9320	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Erwerb von Grundstücken	A6200	0	190.037,45	0,00	190.037,45	0,00	0,00	190.037,45	0,00
2 6150S110 9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Sanierungsaufwand	A6100	0	2.300.838,32	0,00	2.300.838,32	4.839,24	0,00	2.295.999,08	0,00
2 6150S110 9501	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Altstadtquartiere" Umgestaltung Parlerstraße	A6600	0	73.876,43	0,00	73.876,43	0,00	0,00	68.984,88	-4.891,55

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste											Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6150S111 9400	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Baumaßnahmen	A6500	0	958.346,89	25.000,00	983.346,89	285.123,72	680.262,71	698.223,17	25.000,00
2 6150S111 9402	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Beleuchtung Kreuzgang und Toilette EG	A6500	0	1.727,51	0,00	1.727,51	0,00	0,00	1.555,00	-172,51
2 6150S111 9470	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme Altstadtquartiere "Kulturzentrum Prediger" Rückzahlung Vorsteuer	A2000	0	4.902,07	0,00	4.902,07	4.902,07	0,00	0,00	0,00
2 6150S112 9500	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Sanierungsaufwand	A6100	500.000	711.444,82	-385.000,00	826.444,82	603.820,61	84.588,80	222.624,21	115.000,00
2 6150S112 9501	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	Sanierungsmaßnahme "Hardt" Entwicklungsprogramm Soziale Stadt Neubau Multifunktionsspielfeld auf dem Hardt	A6600	0	0,00	385.000,00	385.000,00	260.567,61	0,00	124.432,39	385.000,00
2 6200I101 9880	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Förderung von Investitionen in der Innenstadt Investitionszuweisungen	A6100	30.000	68.173,30	0,00	98.173,30	7.915,00	4.700,00	88.758,30	28.500,00
2 6200I102 9880	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Investitionsausgaben für die Wohnungsbauförderung Zuschüsse zum Kauf von Wohnbauplätzen	A6200	150.000	0,00	15.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2 6300T140 9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Technikpark Rems	A6600	0	94.008,97	0,00	94.008,97	0,00	0,00	94.008,97	0,00
2 6300T140 9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Hardtstraße / Panoramaweg	A6600	0	104.849,08	0,00	104.849,08	619,00	4.479,83	104.230,08	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T140 9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Wetzgau West I"	A6600	0	3.996,29	0,00	3.996,29	718,76	0,00	0,00	-3.277,53
2 6300T140 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet Wetzgau West - Lärmschutz	A6600	0	24.165,01	0,00	24.165,01	11.539,03	0,00	10.209,48	-2.416,50
2 6300T140 9508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet Wetzgau West II	A6600	0	79.508,92	0,00	79.508,92	41.214,24	38.294,38	38.294,68	0,00
2 6300T140 9509	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet Junges Wohnen Hardt	A6600	0	849.723,59	0,00	849.723,59	2.728,26	0,00	0,00	-846.995,33
2 6300T140 9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ausbau Buchstraße in 3 Bauabschnitten	A6600	0	766.710,60	0,00	766.710,60	487.613,18	40.567,27	279.097,42	0,00
2 6300T140 9511	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ausbau Kaffeebergweg	A6600	0	27.227,77	90.000,00	117.227,77	122.470,92	38.000,00	0,00	95.243,15
2 6300T140 9512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Am Vogelhof"	A6600	0	296.241,98	0,00	296.241,98	0,00	0,00	296.241,98	0,00
2 6300T140 9513	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Baugebiet "Taubental"	A6600	17.000	276.390,43	0,00	293.390,43	3.208,56	0,00	261.692,83	-11.489,04
2 6300T140 9521	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Ausbau Reststück Stichstraße Höferlesbach	A6600	0	17.142,60	0,00	17.142,60	17.142,60	0,00	0,00	0,00
2 6300T140 9530	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Kleinere Baumaßnahmen	A6600	40.000	2.610,67	0,00	42.610,67	35.909,39	0,00	4.440,22	37.738,94

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T140 9531	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Tankstelle "B29"	A6600	0	1.227,29	0,00	1.227,29	0,00	0,00	0,00	-1.227,29
2 6300T140 9542	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Zeiselbergstraße	A6600	0	179.910,75	0,00	179.910,75	0,00	0,00	0,00	-179.910,75
2 6300T140 9543	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Kreisverkehr zur Erschließung Baugebiet "Wetzgau West II"	A6600	0	42.434,56	0,00	42.434,56	0,00	0,00	42.434,56	0,00
2 6300T140 9544	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Kreisverkehr Baldungskreuzung	A6600	0	401.123,86	0,00	401.123,86	302.000,00	0,00	99.123,86	0,00
2 6300T140 9545	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Umbau Pfitzerkreuzung	A6600	0	279.433,23	0,00	279.433,23	279.433,23	0,00	0,00	0,00
2 6300T140 9546	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Richard-Bullinger- Straße / Schießtalstraße	A6600	0	10.704,49	0,00	10.704,49	196,35	0,00	0,00	-10.508,14
2 6300T140 9547	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erschließung Deyhle Areal (Straße und Mauern Nord und West)	A6600	275.000	0,00	0,00	275.000,00	171.483,31	46.021,84	103.516,69	275.000,00
2 6300T140 9551	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Pflaster Innenstadt	A6600	60.000	54.030,85	15.000,00	129.030,85	110.907,13	0,00	15.123,72	72.000,00
2 6300T140 9552	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erneuerung Belag Goethestraße	A6600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 6300T140 9553	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Querungshilfen in den Bereichen Zeiselbergstraße und Königsturm	A6600	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T140 9554	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Pflastersanierung "Kalter Markt"	A6600	0	17.300,59	0,00	17.300,59	0,00	0,00	15.570,53	-1.730,06
2 6300T140 9558	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Verlegung Wasserleitung "Wohnen an der Stadtmauer"	A6600	0	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
2 6300T140 9560	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Verbesserung Straßenentwässerung Erhardstraße	A6600	0	2.135,25	0,00	2.135,25	0,00	0,00	0,00	-2.135,25
2 6300T140 9561	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Erneuerung Technik Bachlauf Ledergasse	A6600	25.000	0,00	482,51	25.482,51	25.482,51	0,00	0,00	25.482,51
2 6300T140 9570	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Sanierung Rotrinnensteg	A6600	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2 6300T140 9571	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Rampe Nordseite Pioniersteg	A6600	0	11.797,78	0,00	11.797,78	0,00	0,00	0,00	-11.797,78
2 6300T140 9573	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtbereich Fußgängerbrücke Moltkestraße / Herlikofer Straße	A6600	0	160.209,12	0,00	160.209,12	1.754,23	0,00	0,00	-158.454,89
2 6300T141 9320	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Erwerb von Grundstücken	A6200	0	22.240,98	0,00	22.240,98	0,00	0,00	22.240,98	0,00
2 6300T141 9323	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Freilegung für städtische Grun- derwerbungen	A6200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T141 9500	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Baumaßnahmen Straßen u. Plätze	A6600	0	208.870,81	0,00	208.870,81	39.838,66	0,00	148.145,07	-20.887,08
2 6300T141 9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Tieferlegung Vogelhofstraße im Bereich der Bahnbrücke	A6600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 6300T141 9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Landesgartenschau begleitende Maßnahmen	A2000	0	380.065,69	0,00	380.065,69	380.065,69	0,00		0,00
2 6300T141 9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Ausbau Vogelhofstraße /Nepperbergstraße	A6600	0	291.228,93	0,00	291.228,93	0,00	0,00	62.106,04	-229.122,89
2 6300T141 9540	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Landesgartenschau und Stadtumb au begleitende Straßenbaumaßna hmen	A2000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 6300T141 9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Brücken	A6600	0	329.590,03	0,00	329.590,03	329.590,03	0,00	0,00	0,00
2 6300T141 9551	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Verlängerung Bahnunterführung	A6600	0	1.215.258,14	0,00	1.215.258,14	0,00	0,00	1.215.258,14	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T141 9552	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Barrierefreie Anbindung der Bahngleisunterführung an das Landesgartenschaulgelände	A6600	0	5.403,49	0,00	5.403,49	0,00	0,00	0,00	-5.403,49
2 6300T141 9600	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen Umgestaltung westlicher Stadteingang Technische Infrastruktur und Verlegung von Versorgungsleitungen	A6600	0	503.147,19	0,00	503.147,19	179.431,62	199.090,75	323.715,57	0,00
2 6300T150 9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Blätteräcker"	A6600	0	11.000,00	0,00	11.000,00	4.657,12	6.342,88	6.342,88	0,00
2 6300T150 9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Gewerbegebiet "Benzfeld II"	A6600	0	7.525,48	0,00	7.525,48	0,00	0,00	6.772,93	-752,55
2 6300T150 9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Teckstraße Süd"	A6600	0	359.910,75	0,00	359.910,75	0,00	0,00	359.910,75	0,00
2 6300T150 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Dreihalde"	A6600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 6300T150 9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Erschließung Baugebiet "Hirschmühle"	A6600	0	249.892,90	0,00	249.892,90	0,00	0,00	14.000,00	-235.892,90
2 6300T150 9512	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Sanierung Parkplatz Remswasen	A6600	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 6300T150 9521	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Anbindung Birkhof	A6600	330.000	345.000,00	0,00	675.000,00	4.153,39	111.314,78	670.846,61	330.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T150 9530	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Sanierung Ortsdurchfahrt	A6600	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2 6300T150 9552	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Hussenhofen Bushaltestelle Hauptstraße	A6600	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
2 6300T151 9500	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gewerbegebiet "Gügling"	A6600	0	79.875,05	0,00	79.875,05	2.879,32	0,00	69.008,22	-7.987,51
2 6300T151 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Baugebiet "Steighalde"	A6600	0	419.928,60	0,00	419.928,60	3.226,68	0,00	416.701,92	0,00
2 6300T151 9508	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Erschließung Gwerbegebiet Gügling Nord 4. BA	A6600	300.000	0,00	1.634.653,91	1.934.653,91	0,00	0,00	1.934.653,91	1.934.653,91
2 6300T151 9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Weilerstraße	A6600	40.000	179.910,75	0,00	219.910,75	0,00	0,00	219.910,75	40.000,00
2 6300T151 9511	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Verbesserung Straßenentwässerung Schmiedeberg	A6600	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.921,53	0,00	0,00	19.921,53
2 6300T151 9520	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baugebiet Meisenweg	A6600	0	116.957,28	0,00	116.957,28	71.532,58	0,00	33.728,97	-11.695,73
2 6300T151 9531	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Baukosten Weg Riedäcker, Panoramaweg	A6600	60.000	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00
2 6300T151 9533	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Fußweg Ottilienfriedhof	A6600	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.381,80	0,00	2.368,20	4.750,00
2 6300T151 9571	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Steg Uhlandschule	A6600	0	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T151 9572	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bettringen Sanierung Geländer "In der Vorstadt"	A6600	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2 6300T152 9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld"	A6600	0	3.166,89	0,00	3.166,89	0,00	0,00	0,00	-3.166,89
2 6300T152 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Erschließung Baugebiet "Gmünder Feld Erweiterung"	A6600	0	472.922,76	0,00	472.922,76	82.138,19	37.053,11	343.071,07	-47.713,50
2 6300T152 9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Resterschließung Baugebiet "Grabbengasse"	A6600	0	29.910,75	0,00	29.910,75	0,00	19.758,52	29.910,75	0,00
2 6300T152 9530	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Herlikofen Ausbau Radweg "Lange Gasse"	A6600	0	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00
2 6300T153 9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau "Strutfeld" Gewerbegebiet	A6600	0	18.430,54	0,00	18.430,54	16.930,54	0,00	0,00	-1.500,00
2 6300T153 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Am Litzenbühl II"	A6600	0	241.423,45	0,00	241.423,45	0,00	0,00	241.423,45	0,00
2 6300T153 9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Erschließung Baugebiet "Erweiterung Strutfeld 1. BA"	A6600	850.000	0,00	0,00	850.000,00	178,50	0,00	849.821,50	850.000,00
2 6300T153 9532	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Geh- und Radweg zwischen Bauge- biet Litzenbühl II und Lauchhofstraße	A6600	0	65.000,00	0,00	65.000,00	48.823,89	0,00	0,00	-16.176,11
2 6300T153 9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Bargau Neugestaltung Ortsmitte	A6600	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T154 9501	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Erschließung Baugebiet "Hungerbühl Erweiterung"	A6600	0	75.590,40	0,00	75.590,40	0,00	0,00	75.590,40	0,00
2 6300T154 9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Dorfplatzgestaltung	A6600	0	1.290,57	0,00	1.290,57	1.290,57	0,00	0,00	0,00
2 6300T154 9551	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Neugestaltung Platz vor dem Bezirksamt	A6600	0	15.000,00	0,00	15.000,00	4.953,86	0,00	10.046,14	0,00
2 6300T154 9571	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Degenfeld Belagserneuerung Ortsdurchfahrt	A6600	0	181.875,92	0,00	181.875,92	181.502,17	373,75	373,75	0,00
2 6300T155 9502	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Erschließung Baugebiet "Unterm Bilsen"	A6600	0	33.088,50	0,00	33.088,50	15.153,57	3.216,43	17.934,93	0,00
2 6300T155 9571	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Weiler i.d.B. Barrierefreie Umgestaltung Brücke Ortsmitte	A6600	20.000	28.742,58	0,00	48.742,58	0,00	0,00	48.742,58	20.000,00
2 6300T156 9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Erschließung Baugebiet "Neue Gärten"	A6600	0	101.004,14	0,00	101.004,14	4.550,01	0,00	96.454,13	0,00
2 6300T156 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Osterlängstraße"	A6600	350.000	0,00	0,00	350.000,00	178,50	0,00	349.821,50	350.000,00
2 6300T156 9534	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Lindach Schaffung Fläche Grüncontainer	A6800	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2 6300T157 9505	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Gartenbeetstraße"	A6600	7.500	28.201,62	0,00	35.701,62	18.062,11	1.494,48	17.639,51	7.500,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T157 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Hofwiesen" Wustenriet	A6600	0	96.168,40	0,00	96.168,40	96.168,40	0,00	0,00	0,00
2 6300T157 9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Erschließung Baugebiet "Holder"	A6600	0	0,00	0,00	0,00	4.210,82	0,00	0,00	4.210,82
2 6300T157 9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Gehweg- u. Straßenbaumaßnahmen in der Bräustraße	A6600	0	147.560,34	0,00	147.560,34	143.528,06	4.032,28	4.032,28	0,00
2 6300T157 9531	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Schwelle im Bereich Kindergarten "Villa Holder"	A6600	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2 6300T157 9532	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Großdeinbach Sanierung GV Wetzgau - - Wustenriet einschließlich Ortseingang Wustenriet	A6600	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2 6300T158 9504	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erweiterung Gewerbegebiet mit Kreisverkehr	A6600	0	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
2 6300T158 9506	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Emerland"	A6600	0	129.560,83	0,00	129.560,83	90.135,44	0,00	39.425,39	0,00
2 6300T158 9507	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Emerland II"	A6600	0	160.683,15	0,00	160.683,15	57.841,79	20.121,06	102.841,36	0,00
2 6300T158 9509	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppesäcker IV"	A6600	500.000	0,00	0,00	500.000,00	11.679,31	0,00	488.320,69	500.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T158 9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Erschließung Baugebiet "Käppelesäcker III"	A6600	0	114.781,20	0,00	114.781,20	178,50	0,00	114.602,70	0,00
2 6300T158 9534	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Geologischer Pfad - Wiederherstellung nach Hochwasserschaden	A6600	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
2 6300T158 9550	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Straßdorf Platzgestaltung Ortsmitte Straßdorf	A6600	10.000	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00
2 6300T159 9503	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Erschließung Baugebiet Hartäcker IV	A6600	0	117.353,34	0,00	117.353,34	2.548,22	0,00	114.805,12	0,00
2 6300T159 9510	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Sanierung Ortsdurchfahrt und geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen i. d. Kaiserbergstr.	A6600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 6300T159 9541	Gemeindestraßen	Straßenbaumaßnahmen im Stadtteil Rechberg Kreisverkehr Kaiserbergstraße / Im Nepfling	A6600	0	37.094,10	0,00	37.094,10	32.559,72	0,00	4.534,38	0,00
2 6300T200 9320	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken	A6200	10.000	11.234,87	0,00	21.234,87	3.950,11	0,00	15.161,27	7.876,51
2 6300T200 9510	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Sonderprogramm für Straßenverbesserungen	A6600	0	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	-7.290,00
2 6300T200 9511	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Straßenverbesserungen	A6600	200.000	71.226,31	0,00	271.226,31	264.577,67	6.648,64	6.648,64	200.000,00
2 6300T200 9513	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Verkehrsinseln / Grünflächen an Straßen	A6600	10.000	18.299,14	4.593,65	32.892,79	30.607,71	0,00	0,00	12.308,57

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6300T200 9530	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radwege	A6600	60.000	18.444,15	0,00	78.444,15	59.991,06	1.650,94	13.608,67	55.155,58
2 6300T200 9531	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radwege im Zusammenhang mit der Landesgartenschau	A6600	0	335.519,06	0,00	335.519,06	57.486,39	0,00	278.032,67	0,00
2 6300T200 9533	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radweg Kreuzungsanpassung Hauberweg / Rektor-Klaus-Str.	A6600	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2 6300T200 9534	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Radweg Remsparalleweg (Benzfeld)	A6600	10.000	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00
2 6300T200 9535	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Verkehrsberuhigende Maßnahmen, Fußgängerüberwege	A6600	10.000	269,21	0,00	10.269,21	7.866,19	0,00	1.903,02	9.500,00
2 6300T200 9536	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Remstalradweg	A6600	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2 6300T200 9539	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Treppenwege	A6600	20.000	24.851,07	-15.000,00	29.851,07	9.407,92	16.958,04	16.958,04	1.514,89
2 6300T200 9570	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Straßenkataster	A6600	30.000	108.500,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	30.000,00
2 6300T200 9577	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Sonstige Unterführungen und Stützmauern	A6600	20.000	59.120,58	0,00	79.120,58	17.713,55	327,40	55.994,97	14.587,94
2 6300T200 9580	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Brückensanierung	A6600	120.000	190.265,11	0,00	310.265,11	49.338,46	5.383,56	254.926,65	114.000,00
2 6300T200 9610	Gemeindestraßen	Sonstige Investitionsmaßnahmen Signalanlagen	A6600	15.000	35.497,04	0,00	50.497,04	0,00	43.947,34	46.197,34	10.700,30

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6600T101 9501	Bundesstraßen	Neubau der Bundesstraße 298- Westumfahrung Mutlangen- Kostenanteil der Stadt an Brücke und Radweg	A6600	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2 6650T100 9610	Landesstraßen	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Signalanlagen	A6600	15.000	48.416,90	-2.442,25	60.974,65	17.538,76	37.844,20	37.844,20	6.966,06
2 6650T157 9510	Landesstraßen	Landesstraße 1075 Straßdorf - Lenglingen Ausbau der L 1075 Straßdorf- Lenglingen	A6600	695.000	410.343,56	114.850,81	1.220.194,37	1.003.882,00	216.312,37	216.312,37	809.850,81
2 6700T140 9602	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet "Am Vogelhof"	A6600	0	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2 6700T140 9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet Wetzgau-West I	A6600	0	48.066,34	0,00	48.066,34	48.066,34	0,00	0,00	0,00
2 6700T140 9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet "Taubental"	A6600	33.000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2 6700T140 9607	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Beleuchtung Buchstraße	A6600	0	874,80	-7.873,20	-6.998,40	0,00	0,00	0,00	-874,80
2 6700T140 9608	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Erneuerung Beleuchtung Mutlanger Straße	A6600	0	871,63	-7.844,62	-6.972,99	0,00	0,00	0,00	-871,63
2 6700T140 9609	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Junges Wohnen Hardt	A6600	0	971,02	-8.739,13	-7.768,11	0,00	0,00	0,00	-971,02
2 6700T140 9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Baugebiet "Wetzgau West II"	A6600	0	68.528,91	0,00	68.528,91	0,00	0,00	68.528,91	0,00
2 6700T140 9612	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtbereich Ausbau Kaffeebergweg	A6600	0	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2 6700T150 9602	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Hussenhofen Baugebiet Blätteräcker	A6600	0	17.585,04	3.430,33	21.015,37	19.256,87	0,00	0,00	1.671,83

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6700T150 9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Hussenhofen Benzfeld II	A6600	0	11.459,77	0,00	11.459,77	2.676,94	0,00	8.782,83	0,00
2 6700T150 9607	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Hussenhofen Baugebiet "Hirschmühle"	A6600	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2 6700T151 9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bettringen Umrüstung Bettringen	A6600	39.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2 6700T151 9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bettringen Meisenweg	A6600	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2 6700T152 9601	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Herlikofen Allmandgäßle	A6600	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 6700T152 9614	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Herlikofen L 1075 zwischen westl. Kreisverkehr und Einmündung Blöckäcke rstraße	A6600	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2 6700T152 9630	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Herlikofen Beleuchtung im Bereich der Vereinsanlagen	A6600	0	19.509,56	0,00	19.509,56	0,00	0,00	0,00	-19.509,56
2 6700T153 9611	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bargau Verbesserung Beleuchtung im Bereich Himmelsreichstraße/ Adlerweg	A6600	0	2.393,17	0,00	2.393,17	2.393,17	0,00	0,00	0,00
2 6700T153 9620	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bargau Beleuchtung um die FEIN-Halle	A6600	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 6700T153 9660	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Bargau Baugebiet "Am Litzenbühl II"	A6600	0	26.339,50	0,00	26.339,50	22.043,64	0,00	0,00	-4.295,86
2 6700T154 9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Degenfeld Hungerbühl	A6600	0	28.389,47	0,00	28.389,47	6.258,89	0,00	22.130,58	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6700T155 9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Weiler i.d.B. Baugebiet Unterm Bilsen	A6600	0	4.429,57	0,00	4.429,57	0,00	0,00	0,00	-4.429,57
2 6700T155 9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Weiler i.d.B. Am Wörth Herdtlinsweiler	A6600	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2 6700T155 9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Weiler i.d.B. Wolfäcker	A6600	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 6700T156 9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Lindach Baugebiet "Neue Gärten"	A6600	0	21.000,00	0,00	21.000,00	0,01	0,00	20.999,99	0,00
2 6700T156 9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Lindach Hans-Diemar-Straße	A6600	0	7.617,80	0,00	7.617,80	0,00	0,00	0,00	-7.617,80
2 6700T157 9605	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Gartenbeetstraße	A6600	0	30.000,00	0,00	30.000,00	24.385,85	0,00	5.614,15	0,00
2 6700T157 9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Baugebiet "Hofwiesen"	A6600	0	31.427,86	0,00	31.427,86	9.326,85	0,00	22.101,01	0,00
2 6700T157 9611	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Großdeinbach Beleuchtung Dorfplatz	A6600	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2 6700T158 9606	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Straßdorf Baugebiet "Emerland II"	A6600	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2 6700T158 9610	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Straßdorf Käppelesäcker III	A6600	0	58.199,96	0,00	58.199,96	41.012,95	0,00	17.187,01	0,00
2 6700T158 9630	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Straßdorf Gewerbegebiet Erweiterung	A6600	0	18.220,38	0,00	18.220,38	0,00	0,00	18.220,38	0,00
2 6700T159 9604	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Rechberg Hartäcker IV	A6600	0	18.444,71	0,00	18.444,71	0,00	0,00	18.444,71	0,00
2 6700T159 9612	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungen im Stadtteil Rechberg Neubau Kreisverkehr	A6600	0	41.119,47	0,00	41.119,47	41.119,47	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6700T900 9600	Straßenbeleuchtung	Sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten Sonstige Neuinstallationen	A6600	100.000	274.581,62	-3.430,33	371.151,29	172.647,21	0,00	193.504,08	91.569,67
2 6700T900 9601	Straßenbeleuchtung	Sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten Beleuchtungsverbesserung Innenstadt - Aktion sichere Stadt	A6600	10.000	35.512,66	0,00	45.512,66	26.930,09	0,00	14.531,30	5.948,73
2 6700T900 9602	Straßenbeleuchtung	Sonstige Leitungserweiterungen und Neubauten Landesgartenschau begleitende Beleuchtungsmaßnahmen	A6600	0	10.172,05	0,00	10.172,05	0,00	0,00	10.172,05	0,00
2 6750T100 9600	Straßenreinigung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Wetterstationen	A6800	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.924,56	0,00	0,00	3.924,56
2 6750T100 9601	Straßenreinigung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Abfallbehälter	A6800	5.000	1.091,88	0,00	6.091,88	2.956,92	0,00	2.775,77	4.640,81
2 6800T100 9500	Öffentliche Parkplätze	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Parkscheinautomaten	A6800	5.000	24.858,25	0,00	29.858,25	0,00	16.800,00	29.608,25	4.750,00
2 6800T100 9510	Öffentliche Parkplätze	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Radständer	A6800	10.000	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	26.500,00	8.500,00
2 6800T100 9880	Öffentliche Parkplätze	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Investitionszuweisungen zur Schaffung von Parkplätzen	A6200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 6810H101 9401	Parkdeck Rems	Sanierung der Parkierungsanlage Gebäudesanierung	A6500	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2 6811E100 9401	Fehrle-Parkhaus	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Gebäudesanierung	A6500	10.000	15.308,98	0,00	25.308,98	0,00	0,00	25.308,98	10.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 6900E100 9830	Wasserläufe, Wasserbau	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Vermögensumlage Wasserverband Rems	A6600	0	20.144,00	0,00	20.144,00	20.144,00	0,00	0,00	0,00
2 6900T150 9830	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz für Hussenhofen und Innenstadt Investitionszuschuss für Hochwasserschutz	A6600	0	73.062,43	0,00	73.062,43	0,00	0,00	70.000,00	-3.062,43
2 6900T154 9502	Wasserläufe, Wasserbau	Wassergraben Hungerbühl Degenfeld Maßnahmen für den Hochwasserschutz	A6600	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	-500,00
2 7240T140 9500	Altlastenbeseitigung	Altlastenbeseitigung im Kernstadtbereich Untersuchung Sanierung Deyhle Areal	A6200	50.000	29.631,61	0,00	79.631,61	2.142,00	0,00	77.489,61	50.000,00
2 7240T900 9500	Altlastenbeseitigung	Sonstige Maßnahmen Untersuchung Sanierung	A6600	10.000	6.575,98	0,00	16.575,98	2.631,09	0,00	0,00	-3.944,89
2 7500E100 9500	Friedhöfe	InvestitionsmaßnahmenSt. Leonhardsfriedhof Wegsanierung	A6600	0	41.057,73	0,00	41.057,73	22.554,55	5.723,19	14.331,21	-4.171,97
2 7500E100 9502	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen St. Leonhardsfriedhof Entwicklungskonzept	A6600	0	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00	10.107,00	-1.123,00
2 7500E101 9351	Friedhöfe	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6600	25.000	0,00	2.997,90	27.997,90	27.997,90	0,00	0,00	27.997,90
2 7500E102 9351	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6600	35.000	4.006,00	-2.997,90	36.008,10	0,00	0,00	32.508,10	28.502,10
2 7500E102 9503	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Errichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage	A6600	0	5.246,83	0,00	5.246,83	5.091,10	0,00	0,00	-155,73
2 7500E102 9504	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Bestattungen unter Bäumen	A6600	0	2.900,84	0,00	2.900,84	0,00	0,00	2.610,76	-290,08

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 7500E102 9505	Friedhöfe	Investitionsmaßnahmen Dreifaltigkeitsfriedhof Neue Grabfelder	A6600	0	5.071,87	0,00	5.071,87	3.955,56	0,00	0,00	-1.116,31
2 7500E900 9355	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Mittel für Ersatz und Überarbeitung Bänke	A6600	5.000	0,00	-3.394,74	1.605,26	605,26	0,00	0,00	605,26
2 7500E900 9505	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Bestattungen unter Bäumen - Wegeanbindung, Beschilderung	A6600	0	2.505,41	0,00	2.505,41	0,00	0,00	2.254,87	-250,54
2 7500E900 9570	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Baumaßnahmen Friedhöfe	A6600	20.000	2.152,10	3.394,74	25.546,84	23.775,89	612,26	770,95	22.394,74
2 7500E900 9600	Friedhöfe	Sonstige Maßnahmen Lautsprecheranlagen	A6600	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7500T141 9351	Friedhöfe	Friedhof Wetzgau Bänke Aussegnungshalle Wetzgau	A6600	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2 7500T141 9500	Friedhöfe	Friedhof Wetzgau Erweiterung	A6600	0	69.585,62	0,00	69.585,62	69.585,61	0,00	0,00	-0,01
2 7500T150 9402	Friedhöfe	Friedhof Hussenhofen Dachsanierung Leichenhalle	A6500	0	12.303,03	0,00	12.303,03	12.303,03	0,00	0,00	0,00
2 7500T151 9500	Friedhöfe	Ottilienfriedhof Bettringen Ausbau Feld 21	A6600	20.000	4.054,64	0,00	24.054,64	3.388,26	0,00	19.260,92	18.594,54
2 7500T152 9402	Friedhöfe	Friedhof Herlikofen Sanierung Toilette Aussegnungshalle	A6500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7500T152 9504	Friedhöfe	Friedhof Herlikofen Sanierung abgesunkene Wege	A6600	20.000	0,00	0,00	20.000,00	10.933,50	2.566,50	8.066,50	19.000,00
2 7500T158 9501	Friedhöfe	Friedhof Straßdorf Urnenwand	A6600	30.000	25.000,00	0,00	55.000,00	25.262,22	0,00	29.737,78	30.000,00
2 7500T158 9502	Friedhöfe	Friedhof Straßdorf Neue Grabfelder	A6600	0	55.364,91	0,00	55.364,91	20.608,50	3.320,81	29.219,92	-5.536,49
2 7500T158 9509	Friedhöfe	Friedhof Straßdorf Neuer Parkplatz	A6600	0	5.826,13	0,00	5.826,13	0,00	0,00	0,00	-5.826,13
2 7700E900 9330	Baubetriebsamt	Sonstige Beschaffungen Baubetriebsamt Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	0	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	-9.720,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 7700E900 9352	Baubetriebsamt	Sonstige Beschaffungen Baubetriebsamt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6800	400.000	89.564,11	17.170,00	506.734,11	209.310,08	261.291,45	277.424,03	397.170,00
2 7700H101 9406	Baubetriebsamt	Baumaßnahmen Baubetriebsamt Gebäudesanierung	A6800	250.000	39.612,11	0,00	289.612,11	160.748,37	49.954,23	121.363,74	242.500,00
2 7750E100 9330	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahme Investitionsrate für Energiesparcontracting	A6500	37.750	41.488,71	0,00	79.238,71	14.269,32	9.451,66	57.045,52	29.826,13
2 7750E100 9351	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allgemeine Investitionsmaßnahme Hausmeistergeräte	A6500	18.000	1.664,08	-8.205,85	11.458,23	5.791,52	0,00	2.377,56	6.505,00
2 7750H101 9402	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Rathaus Marktplatz 1 Sandsteinsanierung	A6500	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2 7750H101 9411	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Brandschutzmaßnahmen "Haus Rettenmayr" 4. OG	A6500	0	4.449,26	0,00	4.449,26	0,00	0,00	0,00	-4.449,26
2 7750H101 9430	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Umbau für Besprechungszimmer	A6500	0	2.485,67	0,00	2.485,67	0,00	0,00	2.237,10	-248,57
2 7750H101 9431	Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden Flucht- und Rettungspläne für Verwaltungsgebäude	A6500	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.966,00	15.000,00	15.000,00
2 7810T151 9350	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Stadtteil Bettringen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6200	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2 7810T157 9500	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Maßnahmen im Stadtteil Großdeinbach mit Wustenriet Bau u. Verbesserung von Feldwegen	A6600	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	28.800,00	-3.200,00
2 7810T900 9320	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Sonstige Maßnahmen Erwerb von Grundstücken	A6200	10.000	24.880,82	0,00	34.880,82	1.916,53	0,00	31.964,29	9.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 7810T900 9350	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Sonstige Maßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A6200	0	0,00	0,00	0,00	3.856,30	0,00	0,00	3.856,30
2 7810T900 9500	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Sonstige Maßnahmen Bau und Verbesserung von Feldwegen	A6800	30.000	7.036,56	0,00	37.036,56	30.026,61	0,00	4.806,29	27.796,34
2 7900E100 9601	Fremdenverkehr	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Stadtinformationssystem	A1300	2.000	27.954,52	0,00	29.954,52	0,00	0,00	27.059,07	-895,45
2 7900E100 9880	Fremdenverkehr	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuweisung Tourismusprojekte	D0003	0	4.641,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00
2 7900E101 9500	Fremdenverkehr	Tourismuskonzept Glaubenswege Tiefbaumaßnahmen	D0003	12.000	8.624,69	0,00	20.624,69	16.625,30	0,00	3.999,39	12.000,00
2 7900E102 9600	Fremdenverkehr	Entwicklungskonzept Limes Umsetzung Limes Entwicklungsplan	D0003	1.000	5.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	5.823,50	408,50
2 7900E103 9601	Fremdenverkehr	Sanfter Tourismus Remshöhenwanderweg Beschilderung Remshöhenwanderweg	D0003	0	5.057,66	0,00	5.057,66	0,00	0,00	4.551,89	-505,77
2 7900E154 9880	Fremdenverkehr	Tourismus im Stadtteil Degenfeld Zuschüsse für Infrastruktur Tourismus	D0003	2.000	7.450,02	0,00	9.450,02	0,00	0,00	9.450,02	2.000,00
2 7900E159 9500	Fremdenverkehr	Tourismus im Stadtteil Rechberg Tourismusinfrastruktur- maßnahmen im Stadtteil Rechberg	A6600	2.000	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00
2 7910E900 9350	Wirtschaftsförderung	Sonstige Maßnahmen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A1000	0	57.743,27	0,00	57.743,27	56.074,77	0,00	1.501,65	-166,85
2 7910E900 9355	Wirtschaftsförderung	Sonstige Maßnahmen Kreatives Gründerzentrum - Ausstattung	A1000	20.000	63.818,00	0,00	83.818,00	0,00	0,00	83.818,00	20.000,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 7910I100 9870	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Investitionsmaßnahmen Zuschüsse für Neuansiedlungen	A6200	0	8.488,34	0,00	8.488,34	0,00	0,00	7.639,51	-848,83
2 7910T104 9501	Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandinfrastruktur Baumaßnahmen	A1000	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2 7910T104 9870	Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandinfrastruktur Zuschüsse für Verbesserung der Breitbandinfrastruktur	A1000	30.000	65.637,30	0,00	95.637,30	1.000,20	0,00	91.637,10	27.000,00
2 7920E101 9400	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Zentraler Omnibusbahnhof Sanierung ZOB	A6500	70.000	185.515,74	0,00	255.515,74	159.640,37	24.765,56	95.875,37	70.000,00
2 7920E900 9400	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Sonstige Maßnahmen Erstellung von Omnibuswartehäuschen	A3000	10.000	24.329,18	0,00	34.329,18	10.710,00	0,00	20.686,26	7.067,08
2 7920T106 9500	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Umgestaltung Bushaltestelle Ledergasse Ledergasse - zentrale Bushaltestelle	A6600	0	5.259,87	0,00	5.259,87	0,00	0,00	5.000,00	-259,87
2 8420H101 9402	Fuggerei	Sanierung und Umbau Gebäudesanierung	A6500	20.000	21.686,70	0,00	41.686,70	13.209,00	0,00	25.309,03	16.831,33
2 8550T900 9320	Forstwirtschaftliche Betriebe	Allgemeine Maßnahmen Erwerb von Grundstücken	A6200	10.000	10.000,00	0,00	20.000,00	520,00	0,00	10.000,00	520,00
2 8800E900 9320	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Erwerb von Grundstücken	A6200	0	108.667,20	230.477,20	339.144,40	265.277,68	0,00	70.000,00	226.610,48
2 8800E900 9321	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Grunderwerb für städtebauliche Neuordnung Stadtteingang	A6200	0	3.360,21	0,00	3.360,21	0,00	0,00	3.024,19	-336,02
2 8800E900 9322	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Freilegung zur Erschließung von Baugebieten	A6200	0	14.732,52	0,00	14.732,52	0,00	0,00	13.259,27	-1.473,25
2 8800E900 9323	Bebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Freilegung für städtische Grunderwerbungen	A6200	50.000	814.623,28	0,00	864.623,28	487.705,75	0,00	376.917,53	50.000,00
2 8800H101 9407	Bebautes Grundvermögen	Universitätspark Dachsanierung Gebäude 1	A6500	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.473,89	14.250,00	14.250,00

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste

Anlage 4

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 8800H102 9402	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Investitionen Mietgebäude Allgemein (Sanierung)	A6200	0	4.152,49	0,00	4.152,49	0,00	0,00	3.737,24	-415,25
2 8800H102 9406	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Sanierung Fünfknopfturm	A6500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 8800H102 9412	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Unipark Gebäude 10 Umbau Umkleide	A6500	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-2.000,00
2 8800H102 9414	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Forstpavillion Wetzgau Umbau	A6500	0	0,00	36.186,50	36.186,50	36.186,50	0,00	0,00	36.186,50
2 8800H102 9431	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Investitionsmaßnahmen Gebäude Uhlandschule zur Nutzung durch Dritte	A6500	0	40.000,00	0,00	40.000,00	27.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2 8800H102 9510	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Szekesfehervarer Straße 11, Kindergarten St. Elisabeth Hardt, Erneuerung Spielgeräte	A6600	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2 8800H102 9620	Bebautes Grundvermögen	Investitionsmaßnahmen Mietgebäude Trafostation auf Flst. 656 Straßdorf (Eigentum Stadt)	A6500	0	21.234,32	0,00	21.234,32	21.234,32	0,00	0,00	0,00
2 8810E100 9320	Unbebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Erwerb von Grundstücken	A6200	3.900.000	823.236,91	-230.477,20	4.492.759,71	3.993.973,97	0,00	498.785,74	3.669.522,80
2 8810E100 9321	Unbebautes Grundvermögen	Grunderwerbungen Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	A6200	147.000	11.167,90	0,00	158.167,90	7.622,40	0,00	150.545,50	147.000,00
2 91001 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	A2000	25.000	0,00	0,00	25.000,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2 91001 9761	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehensstilgung bei öffentlichen Sparkassen	A2000	3.034.200	0,00	0,00	3.034.200,00	3.029.149,57	0,00	0,00	3.029.149,57

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben und Haushaltsausgabereste											Anlage 4
Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Maßnahme HH-Stelle	Bew.- Stelle	Ansatz HH-Plan 2017 €	Haushaltsrest (mit Verschiebung) €	Veränderung 2017 €	Haushaltsmittel Gesamt 2017 €	Angeordnet 2017 €	Aufträge/ gebunde Mittel 2017 €	Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
2 91001 9762	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausserordentl. Tilgung / Umschuldung sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A2000	0	824.084,93	745.000,00	1.569.084,93	1.569.084,93	0,00	0,00	745.000,00
2 91001 9771	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehenstilgung bei privaten Banken	A2000	930.200	0,00	0,00	930.200,00	930.105,70	0,00	0,00	930.105,70
2 91001 9772	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausserordentl. Tilgung / Umschuldung private Unternehmen	A2000	1.070.000	866.550,00	371.810,68	2.308.360,68	875.360,68	0,00	1.433.000,00	1.441.810,68
		Gruppe 90		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Gruppe 91		25.000	0,00	0,00	25.000,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		Gruppe 92		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Gruppe 93		7.920.400	11.162.405,75	715.447,83	19.798.253,58	13.262.726,18	574.818,19	5.585.949,65	7.686.270,08
		Gruppe 94		6.867.000	12.896.645,86	401.053,30	20.164.699,16	10.587.164,17	5.577.632,68	9.365.197,28	7.055.715,59
		Gruppe 95		6.299.500	17.800.566,95	1.783.027,36	25.883.094,31	6.756.274,65	1.035.935,14	16.664.589,35	5.620.297,05
		Gruppe 96		353.800	1.675.707,85	-24.663,37	2.004.844,48	682.482,53	283.334,30	1.211.803,71	218.578,39
		Gruppe 97		5.034.400	1.690.634,93	1.116.810,68	7.841.845,61	6.403.700,88	0,00	1.433.000,00	6.146.065,95
		Gruppe 98		1.089.100	2.630.293,40	301.020,00	4.020.413,40	904.969,64	1.096.952,75	3.102.872,74	1.377.548,98
		Gruppe 99		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Summe Ausgaben		27.589.200	47.856.254,74	4.292.695,80	79.738.150,54	38.618.518,05	8.568.673,06	37.363.412,73	28.125.676,04

Gesamtrechnung nach Einzelplänen



Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung nach Einzelplänen
2017

Stadt Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung nach Einzelplänen

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	3.161.210	14.518.300	3.711.774,69	13.437.240,28	550.564,69	-1.081.059,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.566.600	6.087.460	2.762.112,86	5.808.684,07	195.512,86	-278.775,93
2	Schulen	4.245.710	10.078.380	4.739.346,03	9.841.904,97	493.636,03	-236.475,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.833.210	7.069.940	2.103.363,85	6.905.249,49	270.153,85	-164.690,51
4	Soziale Sicherung	8.241.920	20.921.540	8.911.314,11	20.767.856,67	669.394,11	-153.683,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	524.980	5.502.580	472.368,91	5.352.936,94	-52.611,09	-149.643,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.992.960	16.404.410	3.982.035,00	16.333.437,68	-10.925,00	-70.972,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.583.510	14.872.860	12.564.738,62	14.537.416,97	-18.771,38	-335.443,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.497.370	4.755.470	5.595.799,38	4.396.434,56	98.429,38	-359.035,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.085.870	56.522.400	113.584.826,84	61.046.518,66	-501.043,16	4.524.118,66
	Verwaltungshaushalt	156.733.340	156.733.340	158.427.680,29	158.427.680,29	1.694.340,29	1.694.340,29
	Gesamthaushalt	184.322.540	184.322.540	186.553.356,33	186.553.356,33	2.230.816,33	2.230.816,33

Gesamtrechnung nach Einzelplänen

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	13.000	367.800	705,76	350.437,90	-12.294,24	-17.362,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.000	1.125.800	262.702,38	1.105.027,73	13.702,38	-20.772,27
2	Schulen	2.338.000	6.253.360	1.532.785,59	5.981.308,32	-805.214,41	-272.051,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		215.040	10.000,00	199.588,30	10.000,00	-15.451,70
4	Soziale Sicherung		750.800	118.608,71	908.574,15	118.608,71	157.774,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	368.000	2.070.750	1.081.777,13	2.598.390,30	713.777,13	527.640,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.338.000	6.427.500	4.587.528,58	5.586.672,66	1.249.528,58	-840.827,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	42.000	1.176.750	-190.704,04	1.076.714,14	-232.704,04	-100.035,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.300.000	4.142.000	5.229.087,84	4.151.696,59	-70.912,16	9.696,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.941.200	5.059.400	15.493.184,09	6.167.265,95	-448.015,91	1.107.865,95
	Vermögenshaushalt	27.589.200	27.589.200	28.125.676,04	28.125.676,04	536.476,04	536.476,04
	Gesamthaushalt	184.322.540	184.322.540	186.553.356,33	186.553.356,33	2.230.816,33	2.230.816,33

Gesamtrechnung mit Planvergleich



Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung mit Planvergleich
2017

Stadt Schwäbisch Gmünd

Gesamtrechnung mit Planvergleich

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt in EUR - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	88.540	2.810.780	199.841,48	2.506.333,44	111.301,48	-304.446,56
0100	Rechnungsprüfungsamt	80.450	395.190	131.136,34	488.204,09	50.686,34	93.014,09
0200	Hauptamt	129.870	2.273.470	168.746,80	2.027.985,69	38.876,80	-245.484,31
0230	Rechts- und Ordnungsamt - Rechtsabteilung	370	140.510	424,50	157.721,64	54,50	17.211,64
0240	Amt für Medien und Kommunikation	1.510	409.310	1.193,64	395.517,52	-316,36	-13.792,48
0300	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung	725.480	3.007.150	1.072.676,44	2.693.708,07	347.196,44	-313.441,93
0350	Liegenschaftsverwaltung	60.290	836.220	65.728,45	774.219,29	5.438,45	-62.000,71
0500	Standesamt einschließlich Vergleichsbehörde	72.100	333.890	78.282,72	279.630,74	6.182,72	-54.259,26
0510	Wahlamt	30.000	118.510	35.196,19	144.069,73	5.196,19	25.559,73
0520	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	74.520	1.478.630	69.680,47	1.232.936,25	-4.839,53	-245.693,75
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	1.210	94.520	45.247,06	108.618,54	44.037,06	14.098,54
0600	Informations- und Kommunikationstechnik (luK)	1.889.180	1.889.180	1.771.722,23	1.829.140,04	-117.457,77	-60.039,96
0610	Fotokopierstelle u. Haus- u. Botendienst	7.180	284.620	2.986,33	311.701,79	-4.193,67	27.081,79
0615	Personal f. gesamte Verwaltung		158.750	68.453,74	218.559,88	68.453,74	59.809,88
0800	Personalvertretung	510	287.570	458,30	268.893,57	-51,70	-18.676,43
0	Allgemeine Verwaltung	3.161.210	14.518.300	3.711.774,69	13.437.240,28	550.564,69	-1.081.059,72
1100	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung	1.728.150	3.027.650	1.928.262,01	2.872.482,06	200.112,01	-155.167,94
1110	Bürgerbüro	350.100	1.217.770	379.841,37	1.159.101,14	29.741,37	-58.668,86
1200	Umweltschutz		39.440		15.747,23		-23.692,77
1300	Freiwillige Feuerwehr	488.350	1.800.350	454.009,48	1.759.883,64	-34.340,52	-40.466,36
1400	Katastrophenschutz		2.250		1.470,00		-780,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.566.600	6.087.460	2.762.112,86	5.808.684,07	195.512,86	-278.775,93
2000	Bildungsverwaltung	11.900	1.150.390	12.404,85	1.192.880,86	504,85	42.490,86
2110	Klösterleschule mit Buhlturnhalle	49.900	471.960	32.609,15	429.818,83	-17.290,85	-42.141,17
2111	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle	46.120	334.290	13.905,52	278.852,97	-32.214,48	-55.437,03
2112	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen	18.490	127.110	19.116,71	117.246,61	626,71	-9.863,39
2113	Grundschule Weiler	310	98.130	1.980,54	69.882,55	1.670,54	-28.247,45
2114	Grundschule Großdeinbach	3.900	118.730	4.294,32	105.782,68	394,32	-12.947,32
2115	Scherr-Grundschule Rechberg	9.550	107.430	11.427,62	86.860,04	1.877,62	-20.569,96
2116	Eichenrainschule Lindach	13.600	283.920	43.396,83	277.531,35	29.796,83	-6.388,65
2117	Römerschule Straßdorf	6.100	210.810	16.449,40	194.887,48	10.349,40	-15.922,52
2118	Scheuelbergschule Bargau	100	242.480	3.625,04	167.432,16	3.525,04	-75.047,84

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2119	Stauferschule mit Turnhalle	38.610	309.030	68.976,64	311.533,89	30.366,64	2.503,89
2150	Rauchbeinschule mit Turnhalle	317.050	380.180	327.463,08	353.364,88	10.413,08	-26.815,12
2152	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	321.640	510.210	365.810,60	513.863,02	44.170,60	3.653,02
2153	Mozartschule Hussenhofen	259.770	328.500	285.861,32	368.365,17	26.091,32	39.865,17
2154	Uhlandschule Bettringen	63.900	295.260	66.994,90	269.708,12	3.094,90	-25.551,88
2210	Schiller-Realschule	249.080	310.470	248.921,65	393.518,85	-158,35	83.048,85
2211	Adalbert-Stifter-Realschule	470.810	477.180	469.532,25	444.901,09	-1.277,75	-32.278,91
2213	Abendrealschule Schwäbisch Gmünd e.V.		2.420				-2.420,00
2310	Parler-Gymnasium	534.170	476.630	525.149,91	435.064,77	-9.020,09	-41.565,23
2311	Hans-Baldung-Gymnasium	614.790	529.960	615.633,22	417.754,52	843,22	-112.205,48
2312	Scheffold-Gymnasium	389.370	535.650	407.526,77	469.766,18	18.156,77	-65.883,82
2315	Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte		26.830		20.090,99		-6.739,01
2340	Abendgymnasium Ostwürttemberg e.V.		55.300		39.650,00		-15.650,00
2700	Förderschule Pestalozzische	214.600	267.470	222.619,75	248.014,40	8.019,75	-19.455,60
2850	Freie Waldorfschulen		10.780		10.737,30		-42,70
2900	Schülerbeförderung		115.000		87.938,19		-27.061,81
2910	Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort	576.000	1.837.960	940.045,96	2.101.422,44	364.045,96	263.462,44
2950	Sonstige schulische Aufgaben	50	428.400		399.435,63	-50,00	-28.964,37
2955	Hector-Kinderakademie	35.900	35.900	35.600,00	35.600,00	-300,00	-300,00
2	Schulen	4.245.710	10.078.380	4.739.346,03	9.841.904,97	493.636,03	-236.475,03
3000	Kulturbüro	10.740	399.760	10.648,67	384.610,63	-91,33	-15.149,37
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung		41.910	100.000,00	165.012,64	100.000,00	123.102,64
3125	Forschungs- und Qualifizierungszentrum Gmünder EULE	184.500	347.420	212.590,40	334.247,25	28.090,40	-13.172,75
3210	Museum für Natur und Stadtkultur	51.010	835.620	58.298,68	826.072,18	7.288,68	-9.547,82
3211	Ott-Pauser'sche Fabrik	14.400	90.030	14.862,78	73.770,15	462,78	-16.259,85
3212	Stadtarchiv	4.250	290.100	1.306,48	177.894,75	-2.943,52	-112.205,25
3213	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche	7.680	146.980	7.174,50	145.493,97	-505,50	-1.486,03
3300	Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte)	411.000	908.230	519.731,89	850.057,91	108.731,89	-58.172,09
3330	Städtische Musikschule	888.020	1.701.960	855.899,20	1.713.506,44	-32.120,80	11.546,44
3400	Prediger	126.110	491.610	117.007,30	429.443,87	-9.102,70	-62.166,13
3410	Heimatspflege		148.820	24.570,55	154.324,91	24.570,55	5.504,91
3500	Volkshochschule	39.100	344.650	83.920,78	314.513,76	44.820,78	-30.136,24
3520	Stadtbibliothek	96.100	1.259.220	88.942,38	1.284.436,50	-7.157,62	25.216,50
3600	Naturschutz und Landschaftspflege		9.520	3.615,00	11.239,67	3.615,00	1.719,67

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3650	Denkmalschutz und -pflege	300	49.110	4.795,24	36.889,46	4.495,24	-12.220,54
3700	Förderung von Kirchengemeinden		5.000		3.735,40		-1.264,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.833.210	7.069.940	2.103.363,85	6.905.249,49	270.153,85	-164.690,51
4000	Amt für Familie und Soziales	53.050	883.810	43.805,75	823.721,87	-9.244,25	-60.088,13
4070	Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen	17.350	176.540	20.780,78	141.278,51	3.430,78	-35.261,49
4080	Ortsbehörde für Rentenversicherung		84.190		82.035,04		-2.154,96
4350	Obdachlosenunterbringung	143.650	480.990	176.009,86	499.279,23	32.359,86	18.289,23
4360	Dienste u. soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	174.300	203.050	267.404,31	284.894,72	93.104,31	81.844,72
4390	Hilfen zur Arbeit	14.000	30.580	16.474,98	31.275,07	2.474,98	695,07
4520	Schulsozialarbeit	313.000	596.000	253.710,44	530.070,23	-59.289,56	-65.929,77
4601	Jugendhaus	18.300	494.260	12.281,67	421.664,87	-6.018,33	-72.595,13
4602	Verwaltung offene Jugendarbeit	49.700	458.010	138.397,53	470.109,17	88.697,53	12.099,17
4603	Stadtjugendring		23.000		19.978,23		-3.021,77
4640	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"	684.790	1.465.520	685.826,03	1.365.182,36	1.036,03	-100.337,64
4641	Kindergarten "Pustebume" in Degenfeld	79.740	171.620	77.126,90	126.334,19	-2.613,10	-45.285,81
4642	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach	245.940	540.800	308.013,92	587.616,59	62.073,92	46.816,59
4643	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach	152.790	407.130	182.005,45	442.402,91	29.215,45	35.272,91
4644	Kindergarten Lindach	243.560	472.580	252.946,81	475.158,21	9.386,81	2.578,21
4645	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern	48.960	227.960	47.000,47	189.616,07	-1.959,53	-38.343,93
4647	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark	532.070	1.194.140	590.212,36	1.223.661,37	58.142,36	29.521,37
4648	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet	122.900	322.050	140.525,48	313.945,90	17.625,48	-8.104,10
4649	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen	4.355.570	10.308.300	4.587.389,09	10.368.496,56	231.819,09	60.196,56
4650	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig)	180.560	310.960	187.908,59	296.531,79	7.348,59	-14.428,21
4651	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus)	54.400	208.190	72.000,86	216.794,40	17.600,86	8.604,40
4652	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf	124.950	294.670	133.040,07	324.010,35	8.090,07	29.340,35
4653	Kindergarten Josefstraße	154.190	373.030	185.067,73	368.388,88	30.877,73	-4.641,12
4654	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St.	258.600	660.790	333.285,44	689.289,22	74.685,44	28.499,22
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.000	240.240	78.185,41	268.948,70	53.185,41	28.708,70
4701	Förderung der Seniorenarbeit	8.550	97.130	13.955,29	90.663,34	5.405,29	-6.466,66
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	186.000	196.000	107.958,89	116.508,89	-78.041,11	-79.491,11
4	Soziale Sicherung	8.241.920	20.921.540	8.911.314,11	20.767.856,67	669.394,11	-153.683,33
5000	Vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen		5.480				-5.480,00
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d.		8.350		2.892,40		-5.457,60
5500	Förderung des Sports - Sportverwaltung	8.000	1.228.340	8.623,70	1.191.555,67	623,70	-36.784,33

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5610	Sportplätze		648.380		501.439,11		-146.940,89
5620	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	129.220	498.070	104.756,50	558.443,60	-24.463,50	60.373,60
5621	Sport- und Leistungszentrum	25.200	152.860	13.669,87	115.398,63	-11.530,13	-37.461,37
5628	Mozarthalle Hussenhofen	38.160	69.280	35.921,95	74.293,77	-2.238,05	5.013,77
5629	Umlandhalle Bettringen	63.370	174.250	62.558,51	191.247,70	-811,49	16.997,70
5630	Eichenrainhalle Lindach	18.520	70.260	19.362,33	55.177,79	842,33	-15.082,21
5631	Schwerzerhalle	27.240	72.130	21.169,41	59.483,14	-6.070,59	-12.646,86
5632	Gemeindehalle Herlikofen	34.850	180.140	30.071,65	151.584,77	-4.778,35	-28.555,23
5633	Gemeindehalle Rechberg	13.510	123.540	14.465,46	116.073,42	955,46	-7.466,58
5634	Römersporthalle Straßdorf	62.120	180.580	62.357,86	184.018,13	237,86	3.438,13
5635	Kalte-Feld-Halle Degenfeld	5.520	128.820	7.340,96	110.891,44	1.820,96	-17.928,56
5636	Bernhardushalle Weiler i.d.B.	18.200	191.580	18.112,43	175.899,82	-87,57	-15.680,18
5637	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)	37.760	148.880	33.789,92	151.743,55	-3.970,08	2.863,55
5638	Gemeindehalle Großdeinbach	20.900	109.310	17.870,55	96.484,59	-3.029,45	-12.825,41
5639	Gemeindehalle Straßdorf	10.500	43.550	11.697,18	42.337,97	1.197,18	-1.212,03
5800	Park- und Gartenanlagen	7.170	625.170	5.848,62	736.362,62	-1.321,38	111.192,62
5810	Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.740	580.800	4.752,01	603.799,37	12,01	22.999,37
5851	Remstal Gartenschau 2019		200.000		200.719,00		719,00
5910	Kleingartenwesen		790		615,71		-174,29
5920	Wanderwege und -parkplätze		62.020		32.474,74		-29.545,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	524.980	5.502.580	472.368,91	5.352.936,94	-52.611,09	-149.643,06
6020	Amt für Gebäudewirtschaft	41.500	1.155.960	8.467,77	1.182.670,16	-33.032,23	26.710,16
6030	Tiefbauamt	349.240	1.484.740	318.944,35	1.439.067,90	-30.295,65	-45.672,10
6110	Planungs- und Bauamt - Abteilung Stadtplanung	4.840	1.250.820	13.202,60	1.128.555,63	8.362,60	-122.264,37
6120	Vermessung/Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS	1.325.600	1.717.510	1.197.895,07	1.618.254,30	-127.704,93	-99.255,70
6130	Planungs- und Bauamt - Abteilung Baurecht	587.530	831.640	679.490,30	862.559,28	91.960,30	30.919,28
6150	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem		1.580				-1.580,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	69.250	30.000	69.639,00	-10.000,00	389,00	-40.000,00
6300	Gemeindestraßen	560.710	4.918.990	534.317,68	4.823.365,58	-26.392,32	-95.624,42
6500	Kreisstraßen	43.400	75.100	44.100,00	38.519,22	700,00	-36.580,78
6600	Bundesstraßen	35.000	117.220	137,18	53.579,99	-34.862,82	-63.640,01
6650	Landesstraßen	119.660	229.540	159.025,78	183.258,60	39.365,78	-46.281,40
6700	Straßenbeleuchtung		1.180.000	4.671,80	1.109.000,00	4.671,80	-71.000,00
6750	Straßenreinigung		2.483.950		3.058.173,28		574.223,28

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6800	Öffentliche Parkplätze	435.450	204.820	443.896,72	127.004,37	8.446,72	-77.815,63
6810	Parkdeck Rems	240.500	223.540	312.163,60	216.334,41	71.663,60	-7.205,59
6811	Fehrle-Parkhaus	171.680	197.800	186.805,15	173.458,70	15.125,15	-24.341,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau	8.600	301.200	9.278,00	329.636,26	678,00	28.436,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.992.960	16.404.410	3.982.035,00	16.333.437,68	-10.925,00	-70.972,32
7240	Altlastenbeseitigung	19.200	70.000		2.279,35	-19.200,00	-67.720,65
7300	Märkte	76.300	100.190	74.586,84	73.575,58	-1.713,16	-26.614,42
7500	Friedhöfe	1.258.900	1.572.820	1.405.293,68	1.526.939,42	146.393,68	-45.880,58
7610	Festplätze, u. a. Festplatz Schießtal	4.000	28.500	4.000,00	25.729,65		-2.770,35
7650	Bedürfnisanstalten	7.000	42.230	7.697,35	61.138,67	697,35	18.908,67
7700	Baubetriebsamt	9.596.570	9.596.570	9.531.667,08	9.575.538,74	-64.902,92	-21.031,26
7750	Zentrale Gebäudeverwaltung	1.490.010	1.435.220	1.445.899,31	1.331.333,32	-44.110,69	-103.886,68
7810	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	23.390	451.500	25.523,18	387.284,25	2.133,18	-64.215,75
7900	Fremdenverkehr		1.013.830		1.034.036,83		20.206,83
7910	Wirtschaftsförderung	93.870	496.880	56.828,70	479.310,75	-37.041,30	-17.569,25
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	14.270	65.120	13.242,48	40.250,41	-1.027,52	-24.869,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.583.510	14.872.860	12.564.738,62	14.537.416,97	-18.771,38	-335.443,03
8100	Elektrizitätsversorgung			2.748,24		2.748,24	
8160	Fernwärmeversorgung Bettringen NW	48.300		48.300,00			
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.861.700	114.600	3.860.065,94	122.497,72	-1.634,06	7.897,72
8410	Stadtgarten		1.892.000		1.891.549,66		-450,34
8420	Fuggerei	48.000	100.080	30.691,40	73.884,40	-17.308,60	-26.195,60
8550	Forstwirtschaftliche Betriebe	594.820	540.600	699.019,13	620.572,70	104.199,13	79.972,70
8800	Bebautes Grundvermögen	662.000	1.739.080	630.549,47	1.365.191,14	-31.450,53	-373.888,86
8810	Unbebautes Grundvermögen	282.550	369.110	324.425,20	322.738,94	41.875,20	-46.371,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	5.497.370	4.755.470	5.595.799,38	4.396.434,56	98.429,38	-359.035,44
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	111.294.100	54.977.200	110.894.350,91	54.145.601,13	-399.749,09	-831.598,87
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.791.770	1.545.200	2.690.475,93	6.900.917,53	-101.294,07	5.355.717,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.085.870	56.522.400	113.584.826,84	61.046.518,66	-501.043,16	4.524.118,66
	Summe Verwaltungshaushalt	156.733.340	156.733.340	158.427.680,29	158.427.680,29	1.694.340,29	1.694.340,29

Gesamtrechnung mit Planvergleich

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt in EUR - Vermögengshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane		5.000		12.178,26		7.178,26
0200	Hauptamt		20.000		-302,52		-20.302,52
0240	Amt für Medien und Kommunikation		2.500		1.800,00		-700,00
0300	Stadtkämmerei mit Stadtkasse u. Steuerverwaltung		13.000		7.813,75		-5.186,25
0350	Liegenschaftsverwaltung		20.000		20.000,00		
0520	Bezirksämter und Ortschaftsverwaltungen	13.000	117.300	705,76	117.966,24	-12.294,24	666,24
0600	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)		190.000		189.542,61		-457,39
0800	Personalvertretung				1.439,56		1.439,56
0	Allgemeine Verwaltung	13.000	367.800	705,76	350.437,90	-12.294,24	-17.362,10
1100	Rechts- und Ordnungsamt - Abt. für öffentliche Ordnung		31.800		29.992,20		-1.807,80
1200	Umweltschutz				-15.066,10		-15.066,10
1300	Freiwillige Feuerwehr	249.000	1.094.000	262.702,38	1.090.101,63	13.702,38	-3.898,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.000	1.125.800	262.702,38	1.105.027,73	13.702,38	-20.772,27
2000	Bildungsverwaltung	630.000	1.004.000		373.286,43	-630.000,00	-630.713,57
2100	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen		117.030		56.300,00		-60.730,00
2110	Klösterleschule mit Buhlturnhalle		112.000		95.440,28		-16.559,72
2111	Grundschule Hardt mit Mehrzweckhalle		69.790		13.939,24		-55.850,76
2112	Theodor-Heuss-Schule Herlikofen		3.170		-3.294,72		-6.464,72
2113	Grundschule Weiler		7.300		7.070,00		-230,00
2114	Grundschule Großdeinbach		32.950		36.479,02		3.529,02
2115	Scherr-Grundschule Rechberg		2.280		-2.798,00		-5.078,00
2116	Eichenrainschule Lindach		3.490		3.141,00		-349,00
2117	Römerschule Straßdorf		33.150	250,00	123.085,00	250,00	89.935,00
2118	Scheuelbergschule Bargau		60.260		65.608,56		5.348,56
2119	Stauferschule mit Turnhalle		165.820	18.935,59	212.374,49	18.935,59	46.554,49
2150	Rauchbeinschule mit Turnhalle		76.950		73.355,00		-3.595,00
2152	Friedensschule Rehnenhof mit Turnhalle	918.000	2.600.000	918.000,00	2.744.221,51		144.221,51
2153	Mozartschule Hussenhofen		418.750		415.859,45		-2.890,55
2154	Uhlandschule Bettringen	420.000	549.960	420.000,00	580.758,74		30.798,74
2157	Römerschule Straßdorf				618,80		618,80
2210	Schiller-Realschule	370.000	839.500	100.000,00	828.500,00	-270.000,00	-11.000,00
2211	Adalbert-Stifter-Realschule		12.100	75.000,00	260.890,00	75.000,00	248.790,00

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Parler-Gymnasium		17.400		14.227,74		-3.172,26
2311	Hans-Baldung-Gymnasium		34.660		33.194,00		-1.466,00
2312	Scheffold-Gymnasium		16.800	600,00	13.859,14	600,00	-2.940,86
2315	Schulverband Landesgymnasium für Hochbegabte		7.500				-7.500,00
2350	Landesgymnasium für Hochbegabte				-27.957,36		-27.957,36
2700	Förderschule Pestalozzischule		3.500		1.150,00		-2.350,00
2850	Freie Waldorfschulen		35.000		35.000,00		
2910	Kernzeit-, Ferienbetreuung und Schülerhort		30.000		27.000,00		-3.000,00
2	Schulen	2.338.000	6.253.360	1.532.785,59	5.981.308,32	-805.214,41	-272.051,68
3000	Kulturbüro				16.184,58		16.184,58
3210	Museum für Natur und Stadtkultur		23.500		12.988,22		-10.511,78
3212	Stadtarchiv				-2.839,57		-2.839,57
3213	Kunst, Literatur und andere kulturelle Bereiche		12.000		11.520,00		-480,00
3320	Kulturveranstaltungen				4.000,00		4.000,00
3330	Städtische Musikschule		8.000		6.850,00		-1.150,00
3400	Prediger		10.040		-1.512,82		-11.552,82
3410	Heimatspflege		10.000	10.000,00	16.910,12	10.000,00	6.910,12
3520	Stadtbibliothek		111.500		95.487,77		-16.012,23
3700	Förderung von Kirchengemeinden		40.000		40.000,00		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		215.040	10.000,00	199.588,30	10.000,00	-15.451,70
4000	Amt für Familie und Soziales		1.000		2.255,93		1.255,93
4070	Verwaltung der Jugendhilfeeinrichtungen				1.219,87		1.219,87
4520	Schulsozialarbeit		10.000		8.000,00		-2.000,00
4601	Jugendhaus		4.000		1.510,87		-2.489,13
4602	Verwaltung offene Jugendarbeit		5.000		5.534,31		534,31
4603	Stadtjugendring				2.509,00		2.509,00
4640	Kindertagheim "Kinderhaus Kunterbunt"		15.000		12.203,86		-2.796,14
4641	Kindergarten "Pustebblume" in Degenfeld		19.000		15.096,89		-3.903,11
4642	Kindergarten "Pfiffikus" in Großdeinbach		36.000	1.140,49	35.780,48	1.140,49	-219,52
4643	Kindergarten "Villa Holder" in Großdeinbach		55.800	752,54	55.760,49	752,54	-39,51
4644	Kindergarten Lindach		4.800	65.875,34	90.525,34	65.875,34	85.725,34
4645	Kindergarten "Rappelkiste" in Zimmern		6.000		4.964,87		-1.035,13
4647	Kindergarten "Regenbogenland" im Unipark		1.000		-3.510,83		-4.510,83
4648	Kindergarten "KIGAWU" in Wustenriet		10.700		9.341,27		-1.358,73

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4649	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten u.-tagheimen		550.000		549.256,25		-743,75
4650	Kindergarten "Sternschnuppe" (ehem. St. Hedwig)		600		-520,00		-1.120,00
4651	Kindergarten "Sonnenschein" (ehem. St. Christopherus)		1.200		773,16		-426,84
4652	Kindergarten "Emerland" (ehem. St. Martin) in Straßdorf		700	50.000,00	70.308,75	50.000,00	69.608,75
4653	Kindergarten Josefstraße		4.000	840,34	2.359,83	840,34	-1.640,17
4654	Kinderhaus am See (bis 30.09. 2015 Kindergarten St.		19.000		39.670,66		20.670,66
4659	Einrichtungen für die Betreuung von Kindern unter 3		5.000		3.659,97		-1.340,03
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		2.000		1.873,18		-126,82
4	Soziale Sicherung		750.800	118.608,71	908.574,15	118.608,71	157.774,15
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d.				-433,63		-433,63
5500	Förderung des Sports - Sportverwaltung		152.100		152.100,00		
5610	Sportplätze		167.000		129.915,10		-37.084,90
5620	Sporthalle a.d. Katharinenstraße	263.000	738.800	294.695,84	756.839,40	31.695,84	18.039,40
5621	Sport- und Leistungszentrum				-265,36		-265,36
5628	Mozarthalle Hussenhofen				-450,00		-450,00
5629	Umlandhalle Bettringen				-55.912,19		-55.912,19
5630	Eichenrainhalle Lindach		3.000		-4,23		-3.004,23
5631	Schwerzerhalle		11.800		1.548,89		-10.251,11
5632	Gemeindehalle Herlikofen		16.650		-1.267,34		-17.917,34
5633	Gemeindehalle Rechberg		6.600		735,32		-5.864,68
5634	Römersporthalle Straßdorf		3.000		2.048,41		-951,59
5635	Kalte-Feld-Halle Degenfeld		6.400		8.435,08		2.035,08
5636	Bernhardushalle Weiler i.d.B.		4.500		169,74		-4.330,26
5637	FEIN-Halle (bisher Scheuelberghalle Bargau)		20.800	847,03	13.499,19	847,03	-7.300,81
5638	Gemeindehalle Großdeinbach		10.600		5.311,50		-5.288,50
5639	Gemeindehalle Straßdorf		155.000		155.000,00		
5800	Park- und Gartenanlagen	55.000	345.000	55.000,00	352.145,26		7.145,26
5810	Kinderspielplätze, Bolzplätze		173.000	13.511,50	210.794,75	13.511,50	37.794,75
5850	Landesgartenschau 2014			615.942,01	612.246,34	615.942,01	612.246,34
5851	Remstal Gartenschau 2019	50.000	250.000	101.780,75	251.185,90	51.780,75	1.185,90
5920	Wanderwege und -parkplätze		6.500		5.422,50		-1.077,50
5930	Naturatum				-674,33		-674,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	368.000	2.070.750	1.081.777,13	2.598.390,30	713.777,13	527.640,30
6020	Amt für Gebäudewirtschaft		721.000		236.676,76		-484.323,24

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6030	Tiefbauamt		2.000		1.602,36		-397,64
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100.000	100.000	382.020,00	382.020,00	282.020,00	282.020,00
6120	Vermessung/Gutachterausschuß/ Geoinformation-GIS		23.000		21.941,78		-1.058,22
6130	Planungs- und Bauamt - Abteilung Baurecht				12.500,00		12.500,00
6140	Umlegung von Grundstücken	80.000	50.000	29.688,00	16.500,00	-50.312,00	-33.500,00
6150	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem	400.000	635.000	403.968,00	397.128,52	3.968,00	-237.871,48
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		180.000		193.500,00		13.500,00
6300	Gemeindestraßen	2.038.000	3.739.500	3.055.652,58	3.512.113,44	1.017.652,58	-227.386,56
6600	Bundesstraßen				-150.000,00		-150.000,00
6650	Landesstraßen	695.000	710.000	695.000,00	816.816,87		106.816,87
6700	Straßenbeleuchtung		222.000		107.619,99		-114.380,01
6750	Straßenreinigung		10.000		8.565,37		-1.434,63
6800	Öffentliche Parkplätze	25.000	15.000	21.200,00	13.250,00	-3.800,00	-1.750,00
6810	Parkdeck Rems		10.000		10.000,00		
6811	Fehrle-Parkhaus		10.000		10.000,00		
6900	Wasserläufe, Wasserbau				-3.562,43		-3.562,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.338.000	6.427.500	4.587.528,58	5.586.672,66	1.249.528,58	-840.827,34
7240	Altlastenbeseitigung	10.000	60.000		46.055,11	-10.000,00	-13.944,89
7500	Friedhöfe		157.000		126.124,28		-30.875,72
7700	Baubetriebsamt	10.000	650.000	27.170,00	629.950,00	17.170,00	-20.050,00
7750	Zentrale Gebäudeverwaltung		120.750		96.633,30		-24.116,70
7810	Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.000	40.000		40.152,64	-10.000,00	152,64
7900	Fremdenverkehr	12.000	19.000	16.525,96	15.007,28	4.525,96	-3.992,72
7910	Wirtschaftsförderung		50.000	-234.400,00	45.984,32	-234.400,00	-4.015,68
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		80.000		76.807,21		-3.192,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	42.000	1.176.750	-190.704,04	1.076.714,14	-232.704,04	-100.035,86
8420	Fuggerei		20.000		16.831,33		-3.168,67
8550	Forstwirtschaftliche Betriebe		10.000	10.575,00	520,00	10.575,00	-9.480,00
8800	Bebautes Grundvermögen		65.000	26.000,00	317.822,46	26.000,00	252.822,46
8810	Unbebautes Grundvermögen	5.300.000	4.047.000	5.192.512,84	3.816.522,80	-107.487,16	-230.477,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	5.300.000	4.142.000	5.229.087,84	4.151.696,59	-70.912,16	9.696,59
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.941.200	5.059.400	15.493.184,09	6.167.265,95	-448.015,91	1.107.865,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.941.200	5.059.400	15.493.184,09	6.167.265,95	-448.015,91	1.107.865,95

Gesamtrechnung mit Planvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Plan- vergleich Einnahmen	Plan- vergleich Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Vermögenshaushalt	27.589.200	27.589.200	28.125.676,04	28.125.676,04	536.476,04	536.476,04

Stadt Schwäbisch Gmünd
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
zugleich kassenmäßiger Abschluss 2017

Einnahmen					Ausgaben			
RS	LS	IST	Rest		RS	LS	IST	Rest
K 3.330.199,61 € H 0,00 €	158.427.680,29 €	158.464.999,27 €	K 3.292.880,63 € H 0,00 €	SVw	K 1.154.844,03 € H 6.237.837,38 €	158.427.680,29 €	160.831.302,13 €	K -13.208,57 € H 5.002.268,14 €
K 717.810,48 € H 10.408.336,94 €	28.125.676,04 €	28.503.792,98 €	K 674.950,52 € H 10.073.079,96 €	SVm	K 14.721,93 € H 47.856.254,74 €	28.125.676,04 €	38.568.839,70 €	K 64.400,28 € H 37.363.412,73 €
K 239.310.286,47 € H 0,00 €	345.642.469,84 €	379.005.514,79 €	K 205.947.241,52 € H 0,00 €	ShV	K 196.409.423,47 € H 0,00 €	345.642.469,84 €	358.283.010,57 €	K 183.768.882,74 € H 0,00 €
K 0,00 € H 0,00 €	0,00 €	0,00 €	K 0,00 € H 0,00 €	SR VwH	K 0,00 € H 0,00 €	0,00 €	0,00 €	K 0,00 € H 0,00 €
K 0,00 € H 951.000,00 €	3.996.122,14 €	4.947.122,14 €	K 0,00 € H	SR VmH	K 0,00 € H 2.385.934,81 €	3.996.122,14 €	4.092.537,39 €	K 0,00 € H 2.289.519,56 €
K 243.358.296,56 € H 11.359.336,94 €	536.191.948,31 €	570.921.429,18 €	K 209.915.072,67 € H 10.073.079,96 € K 9.145.739,39 €	Gesamt IME lfd. Jahr	K 197.578.989,43 € H 56.480.026,93 €	536.191.948,31 €	561.775.689,79 €	K 183.820.074,45 € H 44.655.200,43 €
K 243.358.296,56 € H 11.359.336,94 €	545.337.687,70 €	570.921.429,18 €	K 219.060.812,06 € H 10.073.079,96 €	Rechnungs- ergebnis	K 197.578.989,43 € H 56.480.026,93 €	545.337.687,70 €	570.921.429,18 €	K 183.820.074,45 € H 44.655.200,43 €
254.717.633,50 €	545.337.687,70 €	570.921.429,18 €	229.133.892,02 €		254.059.016,36 €	545.337.687,70 €	570.921.429,18 €	228.475.274,88 €

Aufgestellt
 Stadtkämmerei, 21.09.2018

Groiß
 Groß
 Kassenverwalterin

Sittler