

# Jahresabschluss 2017

mit Rechenschaftsbericht

der Stadtverwaltung Schorndorf



# Inhaltsverzeichnis

<b>Rechenschaftsbericht 2017</b>	<b>5</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>63</b>
Gesamtergebnisrechnung . . . . .	64
Gesamtfinanzrechnung . . . . .	65
<b>Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen)</b>	<b>69</b>
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . . .	70
11.10 Steuerung . . . . .	72
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . . .	73
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . . .	74
11.13 Rechnungsprüfung . . . . .	75
11.14 Zentrale Funktionen . . . . .	75
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . . .	76
11.20 Organisation und EDV . . . . .	78
11.21 Personalwesen . . . . .	79
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . . .	80
11.23 Justizariat (lediglich Versicherungen) . . . . .	81
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . . .	81
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . . .	95
11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . . .	96
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . . .	96
11.32 Abgabewesen . . . . .	96
11.33 Grundstücksmanagement . . . . .	97
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . . .	98
12.10 Statistik und Wahlen . . . . .	100
12.20 Ordnungswesen . . . . .	101
12.21 Verkehrswesen . . . . .	102
12.22 Einwohnerwesen . . . . .	103
12.23 Personenstandswesen . . . . .	103
12.25 Sozialversicherung . . . . .	103
12.60 Brandschutz . . . . .	103
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . . .	105
21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . . .	107
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . . .	110
21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . . .	111
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . . .	111
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . . .	112
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . . .	114
25.20 Kommunale Museen . . . . .	115
25.21 Archiv . . . . .	116
26.10 Theater . . . . .	117
26.20 Musikpflege . . . . .	117
26.30 Musikschulen . . . . .	117
27.10 Volkshochschulen . . . . .	117
27.20 Bibliotheken . . . . .	117
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . . .	118
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . . .	119
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . . .	119
31.40 Soziale Einrichtungen . . . . .	121
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . . .	122
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . . .	122
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . . .	123
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . . .	124

36.80 Kooperation und Vernetzung . . . . .	126
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . . .	126
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . . .	128
42.10 Förderung des Sports . . . . .	128
42.41 Sportstätten . . . . .	128
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . . .	130
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . . .	132
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . . .	133
52.10 Bauordnung . . . . .	133
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . . .	133
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . . .	134
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . . .	134
53.20 Gasversorgung . . . . .	136
53.50 Kombinierte Versorgung . . . . .	136
53.70 Abfallwirtschaft . . . . .	136
54.10 Gemeindestraßen . . . . .	137
54.20 Kreisstraßen . . . . .	146
54.30 Landesstraßen . . . . .	146
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . . .	147
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . . .	147
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . . .	148
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . . .	150
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . . .	151
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . . .	151
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . . .	153
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . . .	154
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . . .	156
55.50 Forstwirtschaft . . . . .	157
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . . .	158
57.10 Wirtschaftsförderung . . . . .	160
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . . .	160
57.50 Tourismus . . . . .	163
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	165
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . . .	167
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	168
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . . .	169

## Anlagen

	<b>169</b>
I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses . . . . .	170
II. Bilanz (gem. § 52 GemHVO) . . . . .	174
III Erläuterungen zur Bilanz . . . . .	181
III. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva) . . . . .	181
III. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva) . . . . .	192
IV. Vermögensüberischt nach § 55 Abs. 1 GemHVO . . . . .	204
V. Schuldenüberischt nach § 55 Abs. 2 GemHVO . . . . .	205
VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO . . . . .	207
VII. Anhang der Bilanz nach § 53 GemHVO . . . . .	208
VII.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden . . . . .	208
VII.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellungen beim KVBW . . . . .	208
VII.3. Liquiditätsentwicklung . . . . .	211
VII.4. Ermächtigungsübertragungen . . . . .	212
VII.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre . . . . .	216
VII.6. Organe der Stadt Schorndorf . . . . .	220

# Rechenschaftsbericht 2017

## Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

1. Kurzüberblick .....	7
2. Wirtschaftliche Lage .....	10
2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2017.....	13
2.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2017.....	15
3. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung).....	19
3.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 .....	19
3.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis.....	20
3.3 Ertragsstruktur.....	21
3.4 Aufwandsstruktur.....	26
4. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung).....	31
4.1 Finanzrechnung zum 31.12.2017.....	31
4.2 Investitionstätigkeit.....	33
4.3 Finanzierungstätigkeit .....	33
5. Teilhaushalte.....	34
5.1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung .....	35
5.2 Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen.....	37
5.3 Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung .....	39
5.4 Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben.....	41
5.5 Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken .....	43
5.6 Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales.....	45
5.7 Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder .....	47
5.8 Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung .....	49
5.9 Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege.....	51
5.10 Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus .....	54
5.11 Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	56
6. Fazit und Prognose .....	58

**1. Kurzüberblick**

**Schlussbilanz zum 31.12.2017**

Aktivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Abweichung
	2016	2017	
	EUR	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>226.797.151</b>	<b>239.304.237</b>	<b>12.507.086</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	383.857	372.821	-11.036
1.2 Sachvermögen	188.222.541	199.078.345	10.855.804
1.3 Finanzvermögen	38.190.752	39.853.071	1.662.319
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>6.412.664</b>	<b>8.319.133</b>	<b>1.906.469</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>233.209.815</b>	<b>247.623.369</b>	<b>10.746.113</b>

Passivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Abweichung
	2016	2017	
	EUR	EUR	EUR
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>177.180.695</b>	<b>185.879.417</b>	<b>8.698.722</b>
1.1 Basiskapital	165.056.842	165.056.842	0
1.2 Rücklagen	12.123.853	20.822.575	8.698.722
<b>2 Sonderposten</b>	<b>36.144.440</b>	<b>36.183.921</b>	<b>39.481</b>
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>814.751</b>	<b>732.743</b>	<b>-82.008</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	236.201	310.948	74.747
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
3.7 Sonstige Rückstellungen	578.550	421.795	-156.755
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>12.284.172</b>	<b>17.846.365</b>	<b>5.562.193</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.785.757</b>	<b>6.980.922</b>	<b>195.165</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>233.209.815</b>	<b>247.623.369</b>	<b>10.746.113</b>

Kennzahlen zur Bilanz:			
Anlagenintensität	84%	83%	↓ -1%
Anlagenabnutzungsgrad	61%	62%	↑ 1%
Investitionsquote	10%	9%	↓ -1%
Abschreibungsquote	3%	3%	→ 0%
Eigenkapitalquote	76%	75%	↓ -1%
Fremdkapitalquote	6%	8%	↓ 2%
Verschuldungsgrad	7%	10%	↓ 3%

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

<b>Gesamtergebnisrechnung ("Gewinn- und Verlustrechnung")</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
Ordentliche Erträge	93.554.040	98.108.155
Ordentliche Aufwendungen	-86.907.423	-91.835.947
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.646.617</b>	<b>6.272.208</b>
<b>Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung</b>	<b>6.646.617</b>	<b>6.272.208</b>
Außerordentliche Erträge	694.411	2.451.436
Außerordentliche Aufwendungen	-50.306	-39.387
<b>Sonderergebnis</b>	<b>644.104</b>	<b>2.412.049</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.290.722</b>	<b>8.684.257</b>

<b>Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung</b>		
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	108%	107%
Deckungsbeitrag durch Steuern	58%	59%
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	20%	20%

<b>Gesamtfinanzrechnung ("Kapitalflussrechnung")</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.914.583	96.494.811
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.762.383	-84.322.222
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.152.200</b>	<b>12.172.589</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.547	4.678.438
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.732.512	-18.590.184
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.985.965</b>	<b>-13.911.746</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.998.000	3.800.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-488.724
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.998.000</b>	<b>3.311.276</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-1.835.765</b>	<b>1.572.119</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	659.332	707.023
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-548.669	-716.972
<b>Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>110.663</b>	<b>-9.949</b>
<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.725.101</b>	<b>1.562.170</b>

<b>Kennzahlen zur Investitionsrechnung</b>		
Fremdfinanzierungsquote der Investitionen	21%	18%
Investitionszuschussquote	2%	7%
Eigenfinanzierungsquote der Investitionen	63%	83%

**Teilergebnisrechnung (Anteil am ordentlichen Ergebnis)**

Teilhaushalte	ordentliches Ergebnis 2016	ordentliches Ergebnis 2017	Ertrag 2017	Aufwand 2017
01 - Verwaltungssteuerung	-2.771.054	-2.568.814	139.348	-2.708.162
02 - Interne Service- u. sonst. Leistungen	-14.050.885	-14.271.267	3.137.935	-17.409.202
03 - Sicherheit und Ordnung	-2.330.085	-891.203	2.893.847	-3.785.051
04 - Schulträgeraufgaben	359.740	201.196	3.254.414	-3.053.218
05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	-2.218.157	-2.524.534	152.720	-2.677.254
06 - Jugend und Soziales	-6.859.415	-7.349.864	5.670.100	-13.019.964
07 - Gesundheit, Sport und Bäder	-678.621	-1.299.115	114.466	-1.413.581
08 - Bauen und Stadtentwicklung	-912.741	-1.003.874	565.615	-1.569.490
09 - Infrastruktur und Landschaftspflege	-4.508.904	-5.119.436	5.100.845	-10.220.281
10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	-882.469	-1.462.540	166.353	-1.628.894
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	41.499.209	42.561.661	76.912.511	-34.350.850
<b>Gesamt</b>	<b>6.646.617</b>	<b>6.272.208</b>	<b>98.108.155</b>	<b>-91.835.947</b>

**Teilfinanzrechnung (Investitionen)**

Teilhaushalte	Mittelbedarf Investitionen 2016	Mittelbedarf Investitionen 2017	Einzahlungen Investitionen 2017	Auszahlungen Investitionen 2017
01 - Verwaltungssteuerung	-17.221	-10.462	0	-10.462
02 - Interne Service- und sonst. Leistungen	-11.514.241	-5.634.189	3.639.260	-9.273.449
03 - Sicherheit und Ordnung	-167.258	-459.886	11.050	-470.936
04 - Schulträgeraufgaben	-108.806	-136.247	0	-136.247
05 - Kultur, Musik und VHS	-261.785	-1.160.096	303.000	-1.463.096
06 - Jugend und Soziales	-283.709	-938.533	518	-939.051
07 - Gesundheit, Sport und Bäder	-1.212.700	-1.256.055	0	-1.256.055
08 - Bauen und Stadtentwicklung	-242.867	65.094	4.277	60.817
09 - Infrastruktur und Landschaftspflege	-1.042.211	-4.283.635	720.333	-5.003.968
10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	-43.637	-20.247	0	-20.247
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.091.530	-77.489	0	-77.489
<b>Gesamt</b>	<b>-15.985.965</b>	<b>-13.911.746</b>	<b>4.678.438</b>	<b>-18.590.184</b>

## 2. Wirtschaftliche Lage

Die hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieben uns auch im Jahr 2017 erhalten. Der Haushaltserlass 2017, der am 17. November 2016 veröffentlicht wurde, kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

„Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.“

Für das Land und seine Kommunen wurden der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden, bereits angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z.B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) berücksichtigt.“

Das Statistische Bundesamt äußert sich zum Verlauf des Jahres 2017 rückblickend wie folgt:

„Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte das Tempo nochmals erhöht werden. Im Jahr 2016 war das BIP bereits deutlich um 1,9 % und 2015 um 1,7 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von + 1,3 % lag.“

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %										
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3,3	1,1	- 5,6	4,1	3,7	0,5	0,5	1,9	1,7	1,9	2,2

Kalenderbereinigt errechnet sich eine höhere BIP-Wachstumsrate von 2,5 %, da im Jahr 2017 rechnerisch drei Arbeitstage weniger zur Verfügung standen als im Vorjahr.

Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt, verkettet Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %										
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3,4	0,8	- 5,6	3,9	3,7	0,7	0,6	1,9	1,5	1,9	2,5

### Die Binnennachfrage als Wachstumsmotor

Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 1,4 % unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+ 3,0 %). Die Bauinvestitionen stiegen dabei um 2,6 %. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt 3,5 % mehr investiert als im Vorjahr. Die Sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, lagen ebenfalls um 3,5 % über dem Vorjahresniveau. Die Bruttoinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen die Vorratsveränderungen zählen, waren preisbereinigt um 3,6 % höher als 2016.

Die deutschen Ausfuhren konnten im Jahresdurchschnitt 2017 weiter zulegen: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 4,7 % höher als im Vorjahr. Die Importe legten im gleichen Zeitraum stärker zu (+ 5,2 %). Der resultierende Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, trug rein rechnerisch + 0,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum bei.

### Bruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegen

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 beitragen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %.

Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation mit + 3,9 % sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit + 2,9 %. Ebenfalls kräftig legte das Produzierende Gewerbe mit + 2,5 % zu, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Das Baugewerbe nahm im Vergleich zum Vorjahr um + 2,2 % zu.

### Neuer Höchststand bei der Zahl der Erwerbstätigen

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 638 000 Personen oder 1,5 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit

dem Jahr 2007. Dieser Anstieg resultiert aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland gleichen altersbedingte demografische Effekte aus.

**Die staatlichen Haushalte erzielen einen Rekordüberschuss**

Der Staat erzielte im Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 38,4 Milliarden Euro und beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum vierten Mal in Folge mit einem Überschuss. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2017 eine Überschussquote von 1,2 %.“

## Vermögensrechnung (Bilanz)

**2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2017**

Aktivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	2016 EUR	2017 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>226.797.151</b>	<b>239.304.237</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	383.857	372.821
1.2 Sachvermögen	188.222.541	199.078.345
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	17.147.931	16.318.113
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.691.848	91.346.992
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.946.933	63.978.843
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	596.787	814.088
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.241.127	2.383.918
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.709.849	2.789.523
1.2.8 Vorräte	87.800	80.533
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.800.267	21.366.334
1.3 Finanzvermögen	38.190.752	39.853.071
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.117.345	7.117.345
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	101.598	152.949
1.3.3 Sondervermögen	7.000.000	7.250.000
1.3.4 Ausleihungen	17.402.704	17.398.427
1.3.5 Wertpapiere	84.586	84.744
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.741.049	3.093.120
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.337.831	1.424.924
1.3.8 Liquide Mittel	1.405.639	3.331.562
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>6.412.664</b>	<b>8.319.133</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	251.130	226.052
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.161.534	8.093.081
<b>Bilanzsumme</b>	<b>233.209.815</b>	<b>247.623.369</b>

Passivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	2016	2017
	EUR	EUR
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>177.180.695</b>	<b>185.879.417</b>
1.1 Basiskapital	165.056.842	165.056.842
1.2 Rücklagen	12.123.853	20.822.575
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.498.208	16.770.416
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.565.533	3.977.582
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	60.111	74.576
<b>2 Sonderposten</b>	<b>36.144.440</b>	<b>36.183.921</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	28.524.525	28.290.995
2.2 für Investitionsbeiträge	6.915.604	6.512.556
2.3 für Sonstiges	704.310	1.380.370
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>814.751</b>	<b>732.743</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	236.201	310.948
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
3.7 Sonstige Rückstellungen	578.550	421.795
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>12.284.172</b>	<b>17.846.365</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.098.000	10.409.276
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.368.911	5.721.015
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.562	2.289
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	802.699	1.643.786
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.785.757</b>	<b>6.980.922</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>233.209.815</b>	<b>247.623.369</b>

## 2.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2017

Die Vermögensrechnung (Bilanz) zeichnet zusammen mit der Ergebnis- (GuV) und der Finanzrechnung (Cash Flow) im Jahresabschluss nach § 95 GemO ein Bild der wirtschaftlichen Lage (Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage) der Stadt Schorndorf. Die Jahresabschlussanalyse gehört in den größeren Zusammenhang einer Gesamtanalyse des „Unternehmens Stadt Schorndorf“. Die Analyse zeigt, inwieweit die Stadt Schorndorf in der Lage war und (eingeschränkt) sein wird, die gesetzlichen Ziele zu erreichen.

Finanzkennzahlen bieten die Chance einer systematischen Abbildung und Untersuchung der wirtschaftlichen Lage. Sie können aber die Bewertung und daraus resultierende Steuerungsentscheidungen nicht ersetzen.

Im Folgenden wird die vierte „doppische“ Schlussbilanz der Stadt Schorndorf zum 31.12.2017 anhand einiger typischer Fragestellungen und Kennzahlen analysiert:

### **Was hat sich am Vermögen der Stadt Schorndorf im Geschäftsjahr 2017 geändert?**

Das Vermögen der Stadt Schorndorf besteht zum größten Teil mit rund 199,1 Mio. EUR aus Sachanlagen. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme entspricht rd. 81 %. Das Gesamt-Sachvermögen nahm im Verlauf des Jahres 2017 um rd. 11 Mio. EUR zu.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der Anteil des Finanzvermögens rd. 16,1 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 16,3 %). Darunter werden neben den Anteilen an den Eigenbetrieben und Beteiligungen auch die liquiden Mittel und Forderungen geführt.

Im Geschäftsjahr 2017 sind die vorhandenen liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 1,91 Mio. EUR gestiegen. Der Schuldenstand ist gegenüber der Planung deutlich niedriger ausgefallen.

Die Forderungen haben im Verlauf des Jahres 2017 von 6,5 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR zugenommen. Davon entfallen 3,1 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche Forderungen und 1,4 Mio. EUR auf privatrechtliche Forderungen.

Ein Großteil der noch verbleibenden öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit rd. 1,26 Mio. EUR gefolgt von 0,78 Mio. EUR für Forderungen aus sonstigen Transferleistungen (erhaltene Zuschüsse). Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Saldo der übrigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1,17 Mio. EUR.

**Welches Sachvermögen besitzt die Stadt Schorndorf?**

Das immaterielle Vermögen (u.a. Software, Lizenzen) hat im geltenden Bilanzrecht in der Regel eine geringere Bedeutung. Insbesondere bei den Kommunen spielt dieser Anteil an der Bilanzsumme keine Rolle. Er beträgt in Schorndorf weniger als 1 Prozent.

Das Sachvermögen, oder auch Sach-Anlagevermögen genannt, umfasst unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Gebäude, Kunstgegenstände und Denkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Vermögen der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich durch Verkäufe um rd. 0,83 Mio. EUR verringert.

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, darunter fallen vor allem auch Gebäude und Aufbauten, ist erneut ein Anstieg (1,67 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Zum Infrastrukturvermögen gehören vor allem Grund und Boden der Straßen und Wege, Brücken, wasserbauliche Anlagen und Friedhöfe. Das Infrastrukturvermögen hat sich um rd. 0,97 Mio. EUR im Vergleich zum Geschäftsjahresanfang vermindert. Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens betragen rd. 2,6 Mio.

Bei den Positionen Kunstgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, gab es keine wesentlichen Veränderungen.

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung nahm um ca. 0,55 Mio. EUR zu.

Bei der betragsmäßig ohnehin unbedeutenden Position der Vorräte haben sich im Geschäftsjahr 2017 keine relevanten Veränderungen ergeben.

Anlagen im Bau sind Investitionsvorhaben, die noch nicht fertiggestellt, bzw. noch nicht in Betrieb genommen sind. Zu Beginn des Geschäftsjahres betrug der Buchwert rd. 11 Mio. EUR, zum Jahresende 21,4 Mio. EUR. Die Zunahme resultiert insbesondere durch die Auszahlungen für das Burg-Gymnasium, die Ortsdurchfahrt Oberberken, Forscherfabrik sowie verschiedene unfertige Teilbereiche im Sportpark Rems.

**Weitere Finanzkennzahlen:**

Die Eigenmittelquote zeigt den Anteil der Eigenmittel, also des Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto besser ist die finanzielle Stabilität:

Quoten	Berechnung	2016	2017	Vgl. 16/17
<b>Eigenmittelquote</b>	$\frac{\text{Eigenkapital zzgl. SoPo}}{\text{zzgl. Langfr. PRAP} \times 100} \div \text{Bilanzsumme}$	<b>94,4%</b>	<b>92,5%</b>	 -3,8%

= Die Finanzierung ist insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau allerdings mit der eindeutigen Tendenz nach unten.

Die goldene Bilanzregel im engeren Sinn besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig durch Eigenkapital finanziert sein soll. Ein Wert von 100 % bedeutet, dass das gesamte Anlagevermögen und die gegebenen Investitionszuschüsse durch Eigenkapital gedeckt sind:

Quoten	Berechnung	2016	2017	Vgl. 16/17
<b>goldene Bilanzregel</b>	$\frac{\text{Basiskapital und SoPo}}{\text{Anlagenvermögen u. Invest.zuschüsse} \times 100}$	<b>99,7%</b>	<b>93,7%</b>	 -13,0%

Die solide Finanzierung nach der goldenen Bilanzregel im engeren Sinn, konnte im Jahr 2017 nicht mehr erzielt werden.

**Welche Risiken sind enthalten?**

Veränderungen in der Bilanz sind Ausgangspunkte für Chancen oder Risiken der Ergebnisrechnungen der Folgejahre. So schlagen sich z.B. die Neuinvestitionen in höheren Abschreibungen und Folgekosten für den Betrieb und die Unterhaltung nieder.

Die wesentlichen Veränderungen in der Schlussbilanz 2017 der Stadt Schorndorf sind im Sachanlagevermögen und speziell bei den bebauten Grundstücken zu finden. Hier schlagen die Neu- bzw. Ersatzinvestitionen im Schul- und Kindergartenbereich zu Buche. Die Kosten der Finanzierung sind momentan aufgrund des Zinsniveaus sehr gering

Im Finanzvermögen sinken die Geldanlagen und liquiden Mittel durch die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die vollumfängliche Finanzierung der Folgejahre durch Eigenmittel ist damit nicht mehr möglich. Wie bereits im Vorjahr mussten wieder langfristige Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt 10,4 Mio. EUR. Die Verschuldung wird in naher Zukunft stark ansteigen, wenn die Investitionen entsprechend der Haushaltsplanung umgesetzt werden.

Ein weiteres Risiko liegt in den Bürgschaften. In der Bilanz der Stadt Schorndorf wurde für eventuelle Bürgschaftsinanspruchnahmen keine Vorsorge getroffen, da das betragsmäßige Ausfallrisiko bei den Bürgschaften als gering eingestuft wurde.

In der Bilanz dürfen keine Pensionsrückstellungen gebildet werden, da diese beim Kommunalen Versorgungsverband BW bilanziert werden müssen.

### 3. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung)

#### 3.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2017

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Ergeb./Ans.
Grundsteuer A	54.193	54.500	54.722	↑ 222
Grundsteuer B	6.446.626	6.500.000	6.575.808	↑ 75.808
Gewerbesteuer	19.511.737	18.000.000	18.723.912	↑ 723.912
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.906.699	22.210.000	23.768.394	↑ 1.558.394
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.940.771	2.420.000	2.416.600	↓ -3.400
Vergnügungssteuer	938.524	860.000	1.025.899	↑ 165.899
Hundesteuer	181.923	180.000	186.720	↑ 6.720
Zweitwohnungssteuer	15.910	20.000	32.596	↑ 12.596
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.724.654	1.785.000	1.788.958	↑ 3.958
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>52.721.036</b>	<b>52.029.500</b>	<b>54.573.609</b>	<b>↑ 2.544.109</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>27.118.029</b>	<b>27.483.100</b>	<b>28.491.666</b>	<b>↑ 1.008.566</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</b>	<b>1.452.400</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.379.361</b>	<b>↑ 9.261</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.848.087</b>	<b>4.072.400</b>	<b>3.862.432</b>	<b>↓ -209.968</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.226.128</b>	<b>1.824.300</b>	<b>2.042.031</b>	<b>↑ 217.731</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.698.199</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.751.470</b>	<b>↑ 249.370</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.507.473</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.226.593</b>	<b>↓ -86.707</b>
<b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>339.119</b>	<b>365.800</b>	<b>423.263</b>	<b>↑ 57.463</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.643.570</b>	<b>3.499.800</b>	<b>4.357.777</b>	<b>↑ 857.977</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.554.040</b>	<b>93.460.400</b>	<b>98.108.203</b>	<b>↑ 4.647.803</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-19.792.803</b>	<b>-20.871.100</b>	<b>-20.960.135</b>	<b>↓ -89.035</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-677.129</b>	<b>-628.900</b>	<b>-779.946</b>	<b>↓ -151.046</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-10.760.649</b>	<b>-12.261.100</b>	<b>-10.880.602</b>	<b>↑ 1.380.498</b>
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-6.060.127</b>	<b>-6.446.600</b>	<b>-6.838.249</b>	<b>↓ -391.649</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-110.982</b>	<b>-409.700</b>	<b>-120.772</b>	<b>↑ 288.928</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-40.007.246</b>	<b>-41.808.700</b>	<b>-42.210.868</b>	<b>↓ -402.168</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.498.487</b>	<b>-13.019.400</b>	<b>-10.045.423</b>	<b>↑ 2.973.977</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.907.423</b>	<b>-95.445.500</b>	<b>-91.835.995</b>	<b>↑ 3.609.505</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.646.617</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>6.272.208</b>	<b>↑ 8.257.308</b>
<b>Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung</b>	<b>6.646.617</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>6.272.208</b>	<b>↑ 8.257.308</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>694.411</b>	<b>4.196.800</b>	<b>2.451.436</b>	<b>↓ -1.745.364</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.306</b>	<b>-100.800</b>	<b>-39.387</b>	<b>↑ 61.413</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>644.104</b>	<b>4.096.000</b>	<b>2.412.049</b>	<b>↓ -1.683.951</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.290.722</b>	<b>2.110.900</b>	<b>8.684.257</b>	<b>↑ 6.573.357</b>

### 3.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2017 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten 6,27 Mio. EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2017 nach neuem Recht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit erwirtschaftet werden konnte. Das außerordentliche Ergebnis trägt mit seinem positiven Saldo in Höhe von 2,41 Mio. EUR nochmals zu einer Erhöhung des erzielten Gesamtüberschusses in Höhe von 8,68 Mio. EUR bei.

Die Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2017 in Höhe von 8,26 Mio. EUR beruht zum Einen auf **Mehrerträge von 4,65 Mio. EUR** und zum Anderen auf **Minderaufwendungen von 3,61 Mio. EUR**. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus den Mehreinnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie aus den gestiegenen Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich auf Grund der mangelnden Steuerkraft der Stadt Schorndorf. Ein Großteil der Ergebnisverbesserung auf der Aufwandsseite sind - wie bereits in den Vorjahren - vor allem auf folgenden Sondereffekten, nicht realisierter Aufwendungen auf Grund fehlender Personalressourcen (z.B. im Bereich Tiefbau), der nachhaltigen Reduzierung der Abschreibungen auf Grund von Instandhaltungsstau und der nicht durchgeführten Umlegungsmaßnahmen (Schölléräcker und Hammerschlag) zurück zu führen.

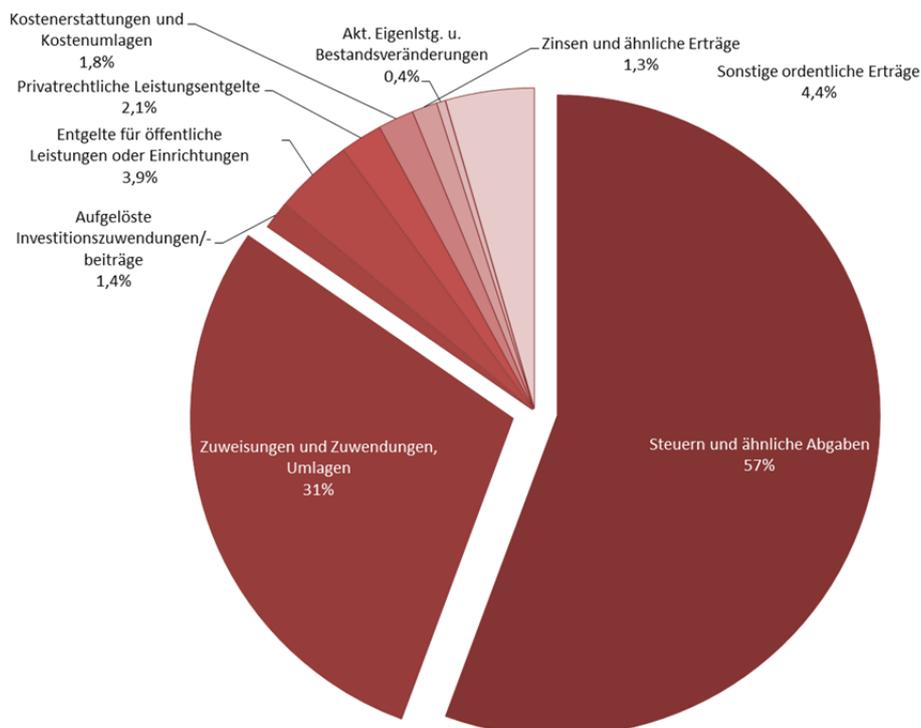
Das Sonderergebnis schließt mit 1,68 Mio. EUR unter dem Planansatz ab. Ein Großteil dieser Abweichung ergab sich auf Grund von nicht realisierten Grundstücksveräußerungen.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird in vollem Umfang der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis werden in den entsprechenden Rücklagen in der Bilanz geführt. Beide Rücklagen können zur Abdeckung von Fehlbeträgen der kommenden Jahre herangezogen werden.

**3.3 Ertragsstruktur**

Ertragsarten in EUR	Ergebnis 2016	2017		
		Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Ergeb./Ans.
Grundsteuer A	54.193	54.500	54.722	↑ 222
Grundsteuer B	6.446.626	6.500.000	6.575.808	↑ 75.808
Gewerbesteuer	19.511.737	18.000.000	18.723.912	↑ 723.912
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.906.699	22.210.000	23.768.394	↑ 1.558.394
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.940.771	2.420.000	2.416.600	↓ -3.400
Vergnügungssteuer	938.524	860.000	1.025.899	↑ 165.899
Hundesteuer	181.923	180.000	186.720	↑ 6.720
Zweitwohnungssteuer	15.910	20.000	32.596	↑ 12.596
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.724.654	1.785.000	1.788.958	↑ 3.958
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>52.721.036</b>	<b>52.029.500</b>	<b>54.573.609</b>	<b>↑ 2.544.109</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>27.118.029</b>	<b>27.483.100</b>	<b>28.491.666</b>	<b>↑ 1.008.566</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</b>	<b>1.452.400</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.379.361</b>	<b>↑ 9.261</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.848.087</b>	<b>4.072.400</b>	<b>3.862.432</b>	<b>↓ -209.968</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.226.128</b>	<b>1.824.300</b>	<b>2.042.031</b>	<b>↑ 217.731</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.698.199</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.751.470</b>	<b>↑ 249.370</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.507.473</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.226.593</b>	<b>↓ -86.707</b>
<b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>339.119</b>	<b>365.800</b>	<b>423.263</b>	<b>↑ 57.463</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.643.570</b>	<b>3.499.800</b>	<b>4.357.777</b>	<b>↑ 857.977</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.554.040</b>	<b>93.460.400</b>	<b>98.108.203</b>	<b>↑ 4.647.803</b>



### Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungs-, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Der prozentuale Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den gesamten ordentlichen Erträgen liegt jährlich bei etwa 60 %.

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben schlossen mit einem Mehrertrag in Höhe von 2,54 Mio. EUR ab. Dieser Mehrertrag saldiert sich aus der Einkommensteuer (+1,56 Mio. EUR), aus der Gewerbesteuer (+0,72 Mio. EUR) sowie aus den restlichen Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 0,26 Mio. EUR).

Quoten	Berechnung	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw.
<b>Steuerquote:</b>	$\frac{\text{Steuereinnahmen} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	56%	56%	56%	→ 0%
Gewerbesteuerquote:	$\frac{\text{Gewerbesteuer} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	21%	19%	19%	→ 0%
Einkommensteuerquote:	$\frac{\text{Gemeindeanteil an der EKSt} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	23%	24%	24%	→ 0%

Die Nettosteureinnahmen pro Einwohner bilden einen Teil der Steuereinnahmen und Zuweisungen ab, die nach Abzug der allgemeinen Umlagen bei der Stadt zur Deckung der Aufwendungen verbleiben. Mit diesen Mitteln sind also die defizitären Aufgaben der Stadt zu finanzieren.

Quoten	Berechnung	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw.
<b>Nettosteureinnahmen pro Einwohner (in EUR)</b>	$\frac{\text{Steuer zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen}}{\text{Einwohner}}$	1.010	959	1.036	↑ 77
<b>Einwohner:</b>	Einwohnermeldeamt (31.12.)	40.584	40.584	40.476	↓ -108

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen sowie aufgelöste Investitionszuwendungen bzw. -beiträge

Eine weitere Ertragsquelle neben den Steuern sind die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Diese umfasst die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich. Die Auflösung von Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar,

d.h. es handelt sich um Zuschüsse bzw. Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge), die für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt wurden.

Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil, den staatliche Stellen zur Finanzierung der Aufgaben der Stadt beitragen.

	Berechnung	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw.
<b>Zuwendungsquote</b>	$\frac{\text{Zuweisungen u. Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	31%	31%	30%	↓ -1%

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die für Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Hierunter fallen Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsgebühren) und Benutzungsgebühren (z.B. Kindergarten- und die Parkgebühren).

Der Planansatz der Verwaltungsgebühren beträgt in 2017 1,02 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mindererträgen in Höhe von 0,5 TEUR ab. Dies ist vor allem auf Mindererträge für Baugenehmigungsverfahren zurückzuführen.

Der Planansatz der Benutzungsgebühren beträgt in 2017 insgesamt 3,05 Mio. EUR.

Das Ergebnis schließt mit Mindererträge in Höhe von 0,16 Mio. EUR ab. Diese resultieren hauptsächlich aus Mindererträgen aus Grabnutzungsgebühren, Sondernutzungsgebühren für Straßen, Parkgebühren sowie den Benutzungsgebühren für Hallen.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen.

Der Planansatz beträgt 1,82 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mehrerträgen in Höhe von 0,22 Mio. EUR ab. Diese setzen sich hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Mieten und Pachten, Verkaufserlöse (z.B.: Verkauf von Holz) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Sponsoring) zusammen.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Schorndorf verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Diese Erträge basieren i.d.R. auf Selbstkostenbasis, d.h. es stehen bei Vollerstattung 1:1 Aufwendungen bzw. Kosten gegenüber. Hierunter fallen z.B. Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES) für die Leistung Haushaltsplanerstellung und Buchhaltung.

Die Erträge sind mit 1,5 Mio. EUR geplant und schließen im Ergebnis mit einem Mehrertrag in Höhe von 0,25 Mio. EUR ab. Diese Mehrerträge ergeben sich zum Einen aus den Mehrerträgen aus verrechneten Sachleistungen (0,28 Mio. EUR). Bei den Erträgen aus verrechneten Sachleistungen handelt es sich allerdings um keine klassischen Erträge, hier werden die unentgeltlichen Sachleistungen z.B. kostenlose Raumüberlassung an Vereine verbucht. Diesem ausgewiesenen Mehrertrag steht somit eine erhöhte Aufwandsposition aus gewährten Zuschüsse gegenüber. Zum Anderen saldieren sich die klassische Mindererträge aus den Erstattungen in Höhe von 0,03 Mio. EUR.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierunter fallen Erträge, die sich auf Grund von Geldanlagen ergeben, d.h. i.d.R. Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen z.B. die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES) auf Grund des von der Stadt gewährten Trägerdarlehens bezahlt und die Erträge, die sich aus dem Liquiditätsverbund (SES und Stadt) in Form der Einheitskasse ergeben. D.h. der Eigenbetrieb SES kann unterjährig auf die Liquidität der Stadt zugreifen und muss für kurzfristige Liquiditätsengpässe keine teuren Kassenkredite aufnehmen. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus Gewinnabführung aus Beteiligungen verbucht.

Als Planansatz sind im Jahr 2017 1,23 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis ergeben sich Mindererträge in Höhe von 0,6 TEUR.

### **Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Aktivierete Eigenleistungen sind Leistungen, die für Investitionsmaßnahmen aufgewendet werden. Hierunter fallen z.B. Personalkosten für Planungsleistungen (z.B. vom Fachbereich Gebäudemanagement für die Neuplanung eines Gebäudes). Diese aktivierten Eigenleistungen entlasten zum Einen im Jahr der Leistungserbringung periodengerecht den Ergebnishaushalt und erhöhen zum Anderen die Investitionssumme. Diese höhere Investitionssumme wird dann über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen periodengerecht ergebniswirksam.

Das Ergebnis 2017 schließt nahezu wie geplant mit 0,42 Mio. EUR ab.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern), d.h. diese sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Hierunter fallen auch weitere Sondereffekte wie die Erträge aus Mehrzuteilungen aus Umlegungen. Nicht zuletzt auf Grund der Sondereffekte sowie der Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, sind diese Positionen nur schwer planbar.

Im Plan sind 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis wird ein Mehrertrag in Höhe von 0,86 Mio. EUR erzielt. Diese saldieren sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen aus Säumniszuschlägen, aus Bußgeldern bzw. Zinsen auf Abgaben und Steuern.

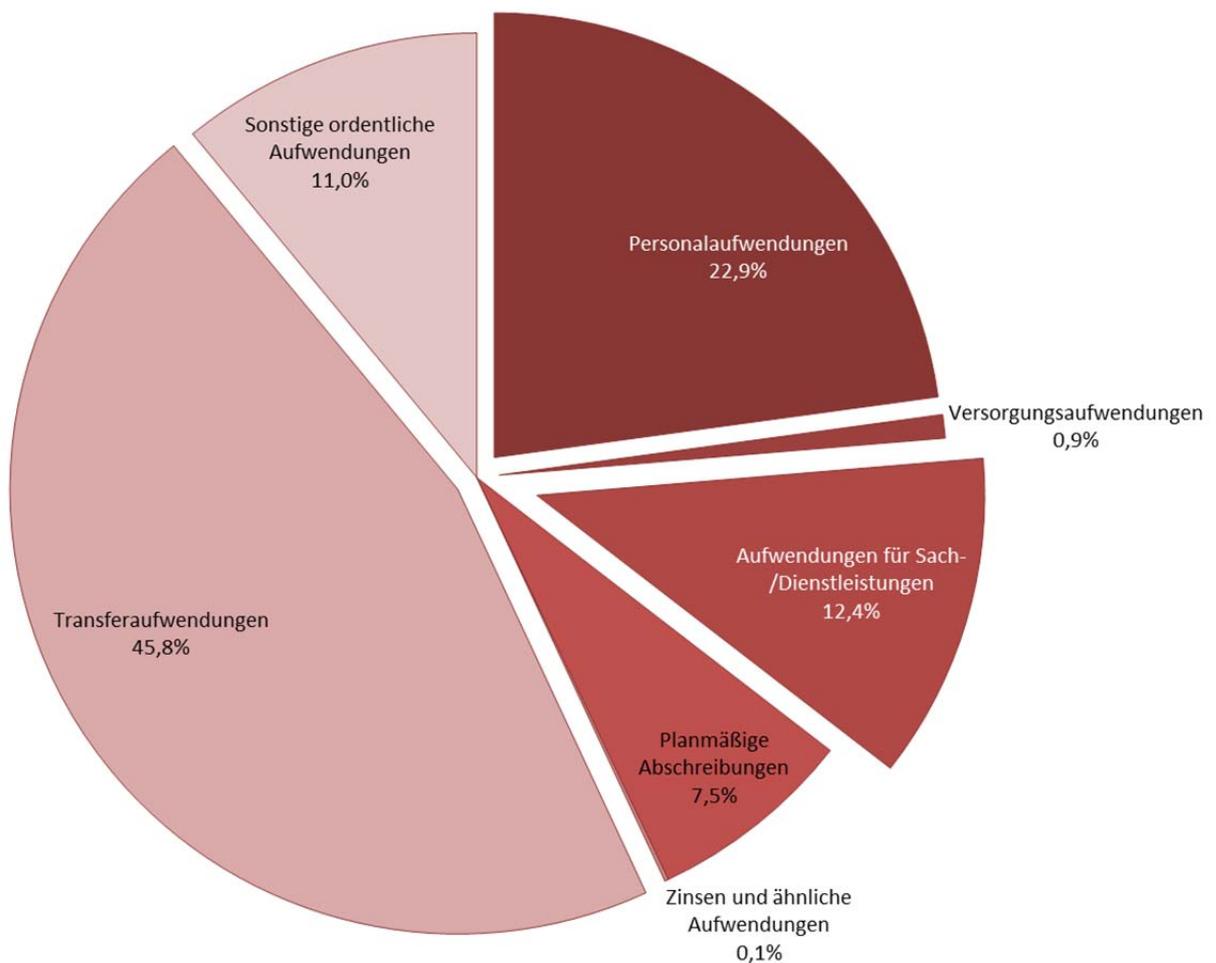
**Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge resultieren aus Tätigkeiten, die nicht zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören, wie z.B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (d.h. Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Restbuchwert). Ein weiterer typischer außerordentlicher Ertrag stellt die Erstattungsleistung einer Versicherung für einen Schadensfall dar. Hier steht i.d.R. immer ein außerordentlicher Aufwand entgegen um den entstandenen Schaden zu beseitigen. Ein außerordentlicher Ertrag wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Erträge sind nur schwer planbar, da dessen Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, z.B. Versicherungsleistungen, oder nur bedingt ermittelt werden kann, z.B. Grundstücksverkäufe (der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus dem Verkaufspreis und dem übrigbleibenden Betrag nach Abzug des Restbuchwertes).

Im Plan sind 4,2 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis schlagen 1,75 Mio. EUR außerordentliche Mindererträge zu Buche. Diese ergeben sich aus den geplanten aber nicht eingetretenen außerordentlichen Erträgen für die Auflösung von Sonderposten (d.h. Auflösung von in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuschüssen bspw. resultierend aus dem Verkauf eines Gebäudes) in Höhe von 0,4 Mio. EUR und den eingeplanten aber nicht im vollem Umfang realisierten außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerung, hier ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 1,43 Mio. EUR.

**3.4 Aufwandsstruktur**

Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	2017		
		Fortg.Ans. 2017	Ergebnis 2017	Ergeb./Ans.
<b>Personalaufwendungen</b>	-19.792.803	-20.871.100	-20.960.135	↓ -89.035
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-677.129	-628.900	-779.946	↓ -151.046
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	-10.760.649	-12.261.100	-10.880.602	↑ 1.380.498
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	-6.060.127	-6.446.600	-6.838.249	↓ -391.649
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-110.982	-409.700	-120.772	↑ 288.928
<i>Umlagen</i>	-32.268.613	-33.454.000	-33.671.528	↓ -217.528
<i>gewährte Zuschüsse</i>	-7.738.633	-8.354.700	-8.539.340	↓ -184.640
<b>Transferaufwendungen</b>	-40.007.246	-41.808.700	-42.210.868	↓ -402.168
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-9.498.487	-13.019.400	-10.045.423	↑ 2.973.977
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-86.907.423	-95.445.500	-91.835.995	↑ 3.609.505



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte auch sämtliche Personalnebenaufwendungen, wie Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherungen, Beihilfen, Aufwendungen für die Unfallkasse sowie die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit enthalten.

Der Planansatz in Höhe von 21,5 Mio. EUR wird im Ergebnis um 0,24 Mio. EUR überschritten. Dieser Mehraufwand basiert zum Großteil auf den gestiegenen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 0,15 Mio. EUR. Darüber hinaus schlägt die aufwandswirksame Bildung von außerplanmäßigen Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 0,20 Mio. EUR zu Buche. In der Summe verbleibt ein Minderaufwand in Höhe von 0,11 Mio. EUR, der sich aus dem Saldo der restlichen Personalaufwendungen ergibt.

	Berechnung	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw.
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	24%	23%	24%	↓ 1%

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B. Materialeinkauf, Energiebezug, Fremdleistungen im Gebäudeunterhalt, Fremdleistungen für die Gebäudereinigung u.a.. **Leistungen der Eigenbetriebe sind hier nicht enthalten**, diese gehören zur Aufwandsart: „sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Gegenüber dem Planansatz mit 12,26 Mio. EUR sind im Ergebnis 2017 Minderaufwendungen in Höhe von 1,38 Mio. EUR angefallen. Dieser Minderaufwand resultiert überwiegend aus den Aufwendungen für nicht in Anspruch genommene Mittel für Bauleitplanung und Vermessung in Höhe von 0,97 Mio. EUR sowie Mittel für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen, Mittel für Veranstaltungen, Werbemittel u.a.) in Höhe von 0,51 Mio. EUR. Des Weiteren haben sich die Minderaufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe 0,1 Mio. EUR positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Die restlichen Aufwendungen ergeben sich aus einem Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

	Berechnung	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw.
<b>Sachaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	12%	13%	12%	↑ -1%
<b>"erweiterte" Sachaufwandsquote*</b>	$\frac{(\text{Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen} + \text{sonstige ordentliche Aufwendungen}) \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	23%	26%	23%	↑ -4%

\*d.h. inkl. „sonstige ordentliche Aufwendungen“ und damit inkl. der Leistungen der Eigenbetriebe u.a.

In direktem Verhältnis zur Personalaufwandsquote steht die Sachaufwandsquote, die den Anteil der Sach- und Dienstleistungen am Gesamtaufwand darstellt. Eine geringe Personalaufwandsquote hat bei einem vergleichbaren Leistungsspektrum oft eine höhere Sachaufwandsquote zur Folge.

### Planmäßige Abschreibungen

Alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr beziehungsweise den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen setzen sich aus Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen (Ergebnis 2017: 5,9 Mio. EUR), Abschreibungen auf Forderungen (Ergebnis 2017: 0,77 Mio. EUR) und sonstige Abschreibungen (Ergebnis 2017: 0,17 Mio. EUR) zusammen.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Aufwandsart „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ gehören Zinsaufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten sind. Des Weiteren sind hier die Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere für die Gewerbesteuer) veranschlagt.

Der Planansatz in Höhe von 0,41 Mio. EUR wird im Ergebnis 2017 um 0,29 Mio. EUR unterschritten. Diese Minderaufwendungen saldieren sich aus den nicht benötigten Zinsaufwendungen in Höhe von 0,23 Mio. EUR und aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,06 Mio. EUR für die Erstattungszinsen von Steuerrückzahlungen, die gem. Abgabenordnung mit 6 % pro Jahr verzinst werden müssen.

**Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen sind in Umlagen und in Zuschüsse aufgeteilt. Bei den Umlagen handelt es sich um gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, ein Wahlrecht ob und in welcher Höhe diese Umlagen gewährt werden, besteht nicht. Hierunter fallen bspw. die Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart usw. Über die gewährten Zuschüsse z.B. an Vereine u.a. entscheidet die Stadt selbstständig, diese sind beeinflussbar und damit auch steuerbar.

Die Umlagen: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage und Umlage Verband Region Stuttgart sind von der Steuerkraftsumme abhängig. Hier ergeben sich im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 33,67 Mio. EUR Mehraufwendungen in Höhe von 0,22 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür ist die erhöhte Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,18 Mio. EUR. Die Kreisumlage schloss bei 18,79 Mio. EUR ab.

An Zuschüssen bzw. Zuwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz 2017 (8,35 Mio. EUR) 0,18 Mio. EUR mehr aufgewendet. Die größten Einzelzuschüsse werden zum Einen für den Betrieb der Kindergärten durch die „freien Träger“ in Höhe von 4,57 Mio. EUR und zum Anderen als Betriebskostenzuschuss für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 0,47 Mio. EUR gewährt.

Quoten	Berechnung	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw.
<b>Umlagequote</b>	$\frac{\text{Umlagen} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	37%	35%	37%	 2%
<b>Zuschussquote</b>	$\frac{\text{gewährte Zuschüsse} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	9%	9%	9%	 0%

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Hierunter fallen auch die Erstattungen an die Eigenbetriebe wie SES, Bäderbetrieb, ZDS, die ehrenamtlichen Entschädigungen für Gremienmitglieder (Gemeinderat, Ortschaftsrat u.a.) bzw. Wahlhelfer, Lizenzen bzw. Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Portoaufwendungen, Steuern, Versicherungen usw.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Minderaufwand in Höhe von 2,97 Mio. EUR ab (Planansatz 2017: 13,02 Mio. EUR). Dieser Minderaufwand ergibt sich hauptsächlich durch die geplanten aber nicht durchgeführten Umlegungen (Schöllerräcker und Hammer Schlag) in Höhe von 1,89 Mio. EUR. Der restliche Minderaufwand ergibt sich aus dem Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (z.B.: Aufwendungen für Beratungen, Rundfunkgebühren, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige wie Gemeinderat u.a.) und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Eigenbetrieb Zentrale Dienste, Planansatz 6,32 Mio. EUR, Ergebnis 6,01 Mio. EUR, d.h. Minderaufwand 0,31 Mio. EUR.)

**Außerordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind. Hierunter fallen bspw. Schadensfälle, außerordentliche Abschreibungen, Vermögensveräußerungen wie Grundstücksverkäufe, bei denen der Verkaufserlös unter dem Buchwert liegt. Ein außerordentlicher Aufwand wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Aufwendungen sind nur schwer planbar, da deren Entstehungsgründe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt sind (z.B. Schadensfälle).

Als außerordentliche und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 0,04 Mio. EUR mussten im Jahr 2017 folgende Positionen gebucht werden. Außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle in Höhe von 0,03 Mio. EUR (z.B. Wasserschaden Wohngebäude Steinbühlstraße u.a.), sowie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,01 Mio. EUR.

## 4. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

## 4.1 Finanzrechnung zum 31.12.2017

Einzahlungen-/Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergeb./Ans .
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.914.583	91.892.900	96.494.811	↑ 4.601.911
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.762.383	-88.998.300	-84.322.222	↑ -4.676.078
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.152.200</b>	<b>2.894.600</b>	<b>12.172.589</b>	<b>↑ -9.277.989</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.967	1.644.800	1.352.069	↑ 292.731
Einz.a.Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	585.211	0	0	→ 0
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.688.177	10.034.000	3.318.794	↓ -6.715.206
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.188	4.000	4.277	↑ 277
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	2.004	0	3.298	↑ 3.298
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.746.547</b>	<b>11.682.800</b>	<b>4.678.438</b>	<b>↓ -7.004.362</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-3.186.190	-1.000.000	-881.874	↑ 118.126
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.273.048	-20.137.800	-13.954.810	↑ -6.182.990
Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.089.431	-2.634.900	-1.990.115	↑ -644.785
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.000.000	0	-51.351	↓ 51.351
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.183.842	-2.535.200	-1.736.612	↑ -798.588
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.732.512</b>	<b>-26.307.900</b>	<b>-18.590.184</b>	<b>↑ -7.717.716</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.985.965</b>	<b>-14.625.100</b>	<b>-13.911.746</b>	<b>↑ -713.354</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.833.765</b>	<b>-11.730.500</b>	<b>-1.739.157</b>	<b>↑ -9.991.343</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.998.000	12.330.500	3.800.000	↑ -8.530.500
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-600.000	-488.724	111.276
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.998.000</b>	<b>11.730.500</b>	<b>3.311.276</b>	<b>↑ -8.419.224</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-1.835.765</b>	<b>0</b>	<b>1.572.119</b>	<b>↑ 1.572.119</b>
<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>659.332</b>	<b>0</b>	<b>707.023</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>-548.669</b>	<b>0</b>	<b>-716.972</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein- /Auszahlungen</b>	<b>110.663</b>	<b>0</b>	<b>-9.949</b>	<b>0</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.491.068	0	1.765.966	0
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.725.101	0	1.562.170	0
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.765.966</b>	<b>0</b>	<b>3.328.137</b>	<b>0</b>

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die vier Bereiche: „laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen“. Der Saldo dieser vier Kategorien der Finanzrechnung, schlägt sich entweder als Fehlbetrag oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel, der Bilanz nieder.

In 2017 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 12,17 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 11,73 Mio. EUR und bei der Finanzierungstätigkeit waren im Jahr 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von 3,8 Mio. EUR erforderlich. Als Gesamtsaldo ergibt sich somit ein positiver Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 1,57 Mio. EUR.

Unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Vorgänge verändert sich der Zahlungsmittelbestand auf 3,33 Mio. EUR.

## **4.2 Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 4,68 Mio. EUR setzen sich aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten, aus der Veräußerung von Sachvermögen, aus der Veräußerung von Finanzvermögen und aus Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit zusammen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 18,59 Mio. EUR resultieren aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, für den Erwerb von Finanzvermögen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Auszahlungen für sonstige Investitionen.

Der größte Teil der Investitionen entfällt mit rd. 14 Mio. EUR auf Baumaßnahmen, davon 8,94 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen (z.B. Teilneubau Burg-Gymnasium, Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule u.a.), 3,49 Mio. EUR auf Tiefbaumaßnahmen (z.B. Ausbau Lutherstraße, Ortsdurchfahrt Oberberken u.a.) und 1,52 Mio. EUR auf sonstige Baumaßnahmen (z.B. Sportpark Rems, Umbau Galerie für Technik zu Forscherfabrik u.a.).

Der Finanzmittelbedarf, also der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, liegt somit bei 13,91 Mio. EUR.

Bedingt durch einen verzögerten Mittelabfluss konnten einige Vorhaben nicht abgeschlossen werden. Der nach 2018 übertragene Finanzmittelbedarf beläuft sich auf 10,8 Mio. EUR. Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel müssen bei Bedarf in den Folgejahren neu angemeldet und veranschlagt werden.

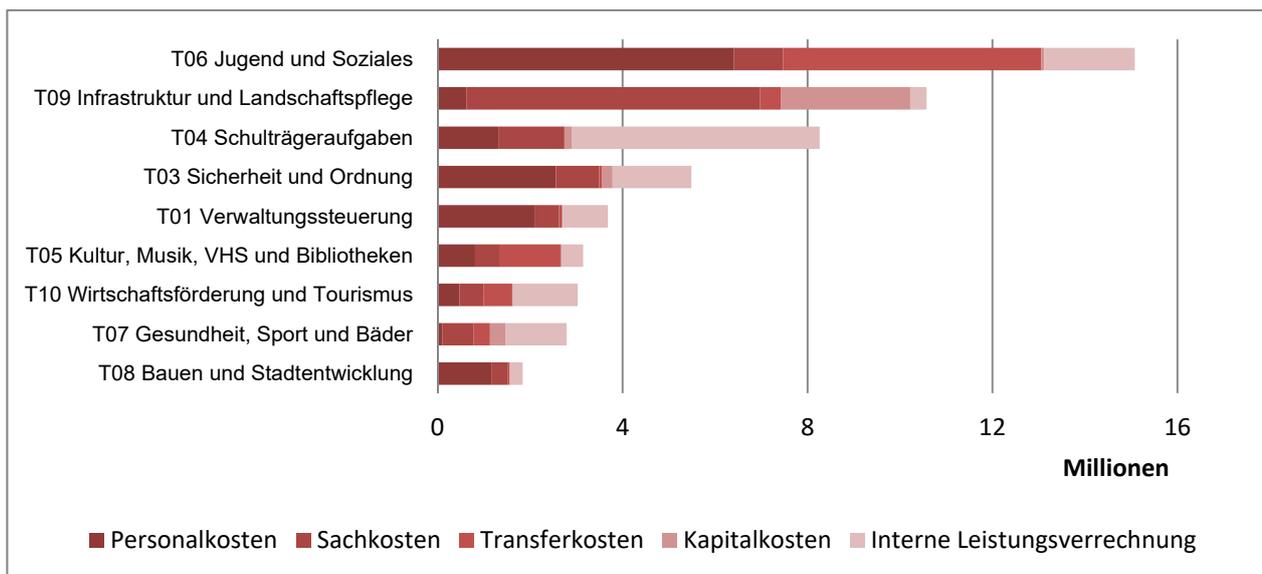
## **4.3 Finanzierungstätigkeit**

Die Stadt Schorndorf konnte die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18,59 Mio. EUR zum Großteil durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (12,17 Mio. EUR) sowie durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4,68 Mio. EUR) finanzieren. Der Restbedarf wurde durch Kreditaufnahmen in Höhe von 3,8 Mio. EUR abgedeckt. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt somit 10,5 Mio. EUR.

## 5. Teilhaushalte<sup>1</sup>

Gemäß § 51 GemHVO sind im Jahresabschluss die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert für den Gesamthaushalt und die Teilhaushalte darzustellen. Auf die Darstellung aller Produktgruppen wird daher verzichtet.

### Aufteilung Ressourcenverbrauch<sup>2</sup> auf die Teilhaushalte im Ergebnis 2017



Der größte Ressourcenbedarf wird für den Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales benötigt. Hier sind im Übrigen auch die meisten Personalressourcen gebunden. An zweiter Stelle folgt der Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege. Der Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung verbraucht am wenigsten Ressourcen.

Der Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Teilhaushalte verrechnet und ist daher in der obigen Grafik nicht aufgeführt. Der Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft ist ebenfalls nicht enthalten, da dieser im Saldo ausschließlich zur Finanzierung der „defizitären“ Teilhaushalte 01, 03 bis 09 dient.

<sup>1</sup> Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind die Teilhaushalte rein produktorientiert gegliedert (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.2016)  
<sup>2</sup> ohne kalkulatorische Zinsen

**5.1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung****Enthaltene Produktgruppen:**

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen

**Teilergebnisrechnung:**

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis ./Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.428	62.200	69.735	7.535
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	700	335	-365
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972	4.700	2.491	-2.209
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.073	122.600	114.444	-8.156
* Sonstige ordentliche Erträge	1.328	0	5.516	5.516
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.976</b>	<b>163.000</b>	<b>139.348</b>	<b>-23.652</b>
* Personalaufwendungen	-2.036.563	-1.825.800	-1.887.069	-61.269
* Versorgungsaufwendungen	-220.886	-156.700	-223.740	-67.040
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-254.607	-203.300	-168.625	34.675
* Planmäßige Abschreibungen	-13.571	-20.785	-14.341	6.444
* Transferaufwendungen	-71.450	-71.100	-66.965	4.135
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.953	-441.100	-347.423	93.677
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.006.030</b>	<b>-2.718.785</b>	<b>-2.708.162</b>	<b>10.623</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.771.054</b>	<b>-2.555.785</b>	<b>-2.568.814</b>	<b>-13.029</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	36.830	0	0	0
** Erträge aus internen Leistungen	36.830	0	0	0
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-879.869	-922.115	-974.720	-52.605
** Aufwendungen für interne Leistungen	-879.869	-922.115	-974.720	-52.605
<b>** Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-4.008</b>	<b>-6.405</b>	<b>-3.798</b>	<b>2.607</b>
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-847.047</b>	<b>-928.520</b>	<b>-978.518</b>	<b>-49.998</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.618.101</b>	<b>-3.484.305</b>	<b>-3.547.332</b>	<b>-63.027</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Verwaltungssteuerung erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,06 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,02 Mio. EUR, aus dem Minderaufwendungen in Höhe von 0,01 Mio. und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,05 Mio. EUR.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung 0,15 Mio. EUR (Teilhaushalt 02), die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge 0,67 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) enthalten. Zum Anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verbucht.

**Teilfinanzrechnung**

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.557	0	0	0
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-10.664	-10.000	-10.462	-462
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.221</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.462</b>	<b>-462</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-17.221</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.462</b>	<b>-462</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 mit minimalen Mehrauszahlungen ab. Diese Mehrauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu höheren Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu erhöhten kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung.

## 5.2 Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen

### Enthaltene Produktgruppen:

- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.066	30.200	33.064	2.864
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	293.400	307.800	304.311	-3.489
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.116	15.700	18.132	2.432
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.050	1.114.600	1.175.878	61.278
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.317	551.900	863.710	311.810
* Zinsen und ähnliche Erträge	948	1.500	1.331	-169
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	320.053	228.300	375.374	147.074
* Sonstige ordentliche Erträge	404.830	693.100	346.025	-347.075
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.117.539</b>	<b>2.940.100</b>	<b>3.137.935</b>	<b>197.835</b>
* Personalaufwendungen	-5.399.200	-5.594.100	-5.908.235	-314.135
* Versorgungsaufwendungen	-182.233	-201.600	-254.706	-53.106
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.444.254	-7.451.400	-6.498.651	952.749
* Planmäßige Abschreibungen	-2.152.977	-2.443.900	-2.554.316	-110.416
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.419	-157.000	-99.757	57.243
* Transferaufwendungen	-100.229	-100.500	-48.490	52.010
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788.112	-3.905.400	-2.045.047	1.860.353
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.168.424</b>	<b>-19.853.900</b>	<b>-17.409.202</b>	<b>2.444.698</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.050.885</b>	<b>-16.913.800</b>	<b>-14.271.267</b>	<b>2.642.533</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	15.250.523	17.147.843	16.014.555	-1.133.288
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-2.540.389	-3.764.167	-2.980.595	783.572
** Kalkulatorische Kosten	-2.719.733	-2.939.945	-3.541.136	-601.191
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.990.400</b>	<b>10.443.732</b>	<b>9.492.825</b>	<b>-950.907</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.060.485</b>	<b>-6.470.068</b>	<b>-4.778.443</b>	<b>1.691.626</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Interne Service und sonstige Leistungen verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 1,7 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,2 Mio. EUR, aus Minderaufwendungen in Höhe von 2,44 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,95 Mio. EUR.

Der Minderbedarf am anteiligen ordentlichen Ergebnis ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement, weil die geplanten Grundstücksverkäufe und Umlegungen (z.B.: Schöllerräcker) nicht durchgeführt werden konnten. Hieraus saldiert sich ein Minderbedarf in Höhe von 2,09 Mio. EUR.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement) in Höhe von 13,02 Mio. EUR, für die Telekommunikations- und IuK-Anlagen, Kopierer, Drucker, Fuhrparkmanagement in Höhe von 2,99 Mio. EUR enthalten. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 1,93 Mio. EUR an sowie für die Telekommunikations- und IuK-Anlagen, Fuhrparkmanagement in Höhe von 1,05 Mio. EUR.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 3,54 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung<sup>3</sup>

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg. /Ansatz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.155	200.000	317.168	117.168
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.688.176	10.024.000	3.318.794	-6.705.206
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	226	0	3.298	3.298
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.557</b>	<b>10.224.000</b>	<b>3.639.260</b>	<b>-6.584.740</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-3.186.190	-1.000.000	-881.874	118.126
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.655.354	-11.676.000	-7.690.925	3.985.075
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.648.254	-352.000	-720.500	-368.500
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0
Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	19.849	19.849
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.549.798</b>	<b>-13.028.000</b>	<b>-9.273.449</b>	<b>3.754.551</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-11.514.241</b>	<b>-2.804.000</b>	<b>-5.634.189</b>	<b>-2.830.189</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Finanzmittelmehrbedarf in Höhe von 2,83 Mio. EUR ab. Dieser ergibt sich überwiegend auf Grund von fehlenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement). Ein Großteil dieser fehlenden Einzahlungen konnten im Jahr 2017 noch durch Minderauszahlungen kompensiert werden. Diese Minderauszahlungen ergaben sich aber auf Grund von verzögerten Mittelabflüssen bei den Bauauszahlungen<sup>4</sup> (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement) und nicht durch Einsparungen, so dass sich die fehlenden Einzahlungen in den Folgejahren durch einen Mehrbedarf an Finanzierungsmitteln bemerkbar machen werden.

<sup>3</sup> Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt

<sup>4</sup> es wurden Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 4,47 Mio. EUR gebildet.

### 5.3 Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

#### Enthaltene Produktgruppen:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz

#### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	56.280	53.300	50.833	-2.467
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	526.057	501.500	515.031	13.531
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.655	10.800	18.394	7.594
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.476	150.300	144.612	-5.688
* Sonstige ordentliche Erträge	361.830	907.200	2.131.914	1.224.714
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.151.365</b>	<b>1.653.300</b>	<b>2.893.847</b>	<b>1.240.547</b>
* Personalaufwendungen	-2.323.096	-2.376.900	-2.412.864	-35.964
* Versorgungsaufwendungen	-131.217	-125.200	-148.585	-23.385
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-309.673	-426.000	-503.279	-77.279
* Planmäßige Abschreibungen	-227.763	-270.500	-235.074	35.426
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92	-100	-98	2
* Transferaufwendungen	-53.482	-50.600	-52.425	-1.825
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.129	-458.700	-432.726	25.974
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.481.450</b>	<b>-3.708.000</b>	<b>-3.785.051</b>	<b>-77.051</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.330.085</b>	<b>-2.054.700</b>	<b>-891.203</b>	<b>1.163.497</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	276.243	0	269.205	269.205
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-1.464.794	-1.590.645	-1.703.999	-113.354
** Kalkulatorische Kosten	-60.460	-77.811	-65.204	12.608
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.249.011</b>	<b>-1.668.457</b>	<b>-1.499.998</b>	<b>168.459</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.579.096</b>	<b>-3.723.157</b>	<b>-2.391.201</b>	<b>1.331.955</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Sicherheit und Ordnung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 1,33 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 1,24 Mio. EUR, aus den Mehraufwendungen in Höhe von 0,08 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,17 Mio. EUR.

Die Mehrerträge im ordentlichen Ergebnis resultieren hauptsächlich aus den höheren Einnahmen aus Bußgeldern (Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen) in Höhe von 1,21 Mio. EUR. Die geringfügigen Mehraufwendungen ergeben sich im Saldo der 7 Produktgruppen und der eingesetzten Ressourcen. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Mehreinnahme bei den Bußgeldern, die auf der anderen Seite ein Mehraufwand an Ressourcen bindet.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für erbrachte Personalleistungen in Höhe von 0,27 Mio. EUR enthalten. Ein Großteil dieser internen Erlöse begründet sich durch den teilhaushaltsinternen personellen Leistungsaustausch zwischen den beiden Produktgruppen 12.20 Ordnungswesen und 12.21 Verkehrswesen. Der Restbetrag (0,02 Mio. EUR) wird für die Leistungsverrechnung an den Teilhaushalt 10 für die Märkte (Produktgruppe 57.30) erlost. Zum Anderen schlagen hier die Kosten aus den bezogenen internen Leistungen für die Gebäudenutzungen in Höhe von 0,91 Mio. EUR, Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge (Teilhaushalt 02 [0,69 Mio. EUR]) zu Buche.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 0,07 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.000	11.050	-164.950
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1	10.000	0	-10.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>186.000</b>	<b>11.050</b>	<b>-174.950</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863	0	-264.179	-264.179
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-165.396	-737.000	-196.681	540.319
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.200	-10.076	3.124
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.259</b>	<b>-750.200</b>	<b>-470.936</b>	<b>279.264</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-167.258</b>	<b>-564.200</b>	<b>-459.886</b>	<b>104.314</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Minderein- und -auszahlungen in Höhe von 0,10 Mio. EUR ab. Die Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

#### 5.4 Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben

##### Enthaltene Produktgruppen:

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
- Schulkindergärten
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

##### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.621.782	2.797.100	2.811.810	14.710
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	14	0	14	14
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.024	336.100	242.140	-93.960
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.993	45.200	50.110	4.910
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.131	151.800	146.176	-5.624
* Sonstige ordentliche Erträge	9.298	0	4.126	4.126
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.039.243</b>	<b>3.330.200</b>	<b>3.254.376</b>	<b>-75.824</b>
* Personalaufwendungen	-1.140.054	-1.481.300	-1.298.682	182.618
* Versorgungsaufwendungen	-12.516	-26.900	-15.874	11.026
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.047.266	-1.283.700	-1.067.703	215.997
* Planmäßige Abschreibungen	-141.299	-159.600	-149.979	9.621
* Transferaufwendungen	-27.270	-27.100	-23.848	3.252
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.098	-303.600	-339.722	-36.122
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.679.503</b>	<b>-3.282.200</b>	<b>-2.895.809</b>	<b>386.391</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.740</b>	<b>48.000</b>	<b>358.567</b>	<b>310.567</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	74.478	0	111.692	111.692
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-4.851.796	-4.601.962	-5.366.333	-764.372
** Kalkulatorische Kosten	-29.844	-25.279	-29.497	-4.218
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.807.162</b>	<b>-4.627.241</b>	<b>-5.284.139</b>	<b>-656.898</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.447.423</b>	<b>-4.579.241</b>	<b>-4.925.572</b>	<b>-346.331</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Schulträgeraufgaben erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,35 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,08 Mio. EUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,39 Mio. EUR sowie aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,66 Mio. EUR.

Die Mindererträge im ordentlichen Ergebnis resultieren hauptsächlich aus den rückläufigen Erträgen für die entgeltpflichtigen öffentlichen Leistungen für die verlässliche Grundschule (Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen). Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis saldieren sich auf Grund von Minderaufwendungen bei den Personal- sowie Sachaufwendungen.

Unter den kalkulatorischen Kosten werden die Leistungen aus der internen Verrechnung für die Gebäudenutzung 4,87 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer sowie Drucker 0,50 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 29 TEUR.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-108.806	-119.400	-136.247	-16.847
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.806</b>	<b>-119.400</b>	<b>-136.247</b>	<b>-16.847</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-108.806</b>	<b>-119.400</b>	<b>-136.247</b>	<b>-16.847</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Mehr- auszahlungen in Höhe von 16,8 TEUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfi- nanzrechnung dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen für Schulgebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, dargestellt.

## 5.5 Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

### Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

- 25.10 Wissenschaft und Forschung
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295	100.500	100.867	367
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.462	47.900	31.608	-16.292
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805	3.200	2.333	-867
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	968	968
* Sonstige ordentliche Erträge	14.302	30.800	16.994	-13.806
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.863</b>	<b>182.400</b>	<b>152.769</b>	<b>-29.631</b>
* Personalaufwendungen	-727.228	-921.200	-803.306	117.894
* Versorgungsaufwendungen	-4.886	-4.400	-6.339	-1.939
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-168.061	-326.800	-276.681	50.119
* Planmäßige Abschreibungen	-21.879	-105.700	-25.534	80.166
* Transferaufwendungen	-1.166.290	-1.267.900	-1.305.904	-38.004
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.677	-120.000	-265.478	-145.478
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.265.020</b>	<b>-2.746.000</b>	<b>-2.683.242</b>	<b>62.758</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.218.157</b>	<b>-2.563.600</b>	<b>-2.530.473</b>	<b>33.127</b>
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-622.664	-746.296	-463.495	282.800
** Kalkulatorische Kosten	-35.335	-86.744	-35.739	51.005
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-657.999</b>	<b>-833.040</b>	<b>-499.234</b>	<b>333.805</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.876.156</b>	<b>-3.396.640</b>	<b>-3.029.707</b>	<b>366.932</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,37 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,03 Mio. EUR, aus dem Minderaufwendungen in Höhe von 0,06 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,33 Mio. EUR.

Die Mindererträge sowie die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis ergeben sich aus dem Saldo der 7 Produktgruppen.

Unter den kalkulatorischen Kosten fallen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 0,37 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker in Höhe von 0,09 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 0,04 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg. /Ansatz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	303.000	3.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.483	-253.500	-784.666	-531.166
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-61.302	-1.257.800	-678.430	579.370
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.785</b>	<b>-1.511.300</b>	<b>-1.463.096</b>	<b>48.204</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-261.785</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.160.096</b>	<b>51.204</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen in Höhe von 0,05 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung, dargestellt.

## 5.6 Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

### Enthaltene Produktgruppen:

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.533.656	3.880.300	4.246.213	365.913
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	159	200	194	-6
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	984.763	1.119.700	1.249.319	129.619
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.143	8.500	27.705	19.205
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.737	96.400	144.252	47.852
* Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	142	-158
* Sonstige ordentliche Erträge	1.806	2.100	2.299	199
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.609.265</b>	<b>5.107.500</b>	<b>5.670.124</b>	<b>562.624</b>
* Personalaufwendungen	-5.784.703	-6.525.400	-6.377.584	147.816
* Versorgungsaufwendungen	-28.241	-29.200	-35.189	-5.989
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-430.486	-646.500	-701.116	-54.616
* Planmäßige Abschreibungen	-27.738	-70.815	-67.857	2.958
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-20	-20
* Transferaufwendungen	-4.891.618	-5.206.000	-5.580.499	-374.499
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.894	-431.800	-355.709	76.091
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.468.680</b>	<b>-12.909.715</b>	<b>-13.117.974</b>	<b>-208.259</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.859.415</b>	<b>-7.802.215</b>	<b>-7.447.850</b>	<b>354.365</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	11.817	0	302.365	302.365
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-1.873.779	-2.044.958	-1.961.681	83.277
** Kalkulatorische Kosten	-6.598	-73.417	-6.504	66.913
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.868.561</b>	<b>-2.118.375</b>	<b>-1.665.820</b>	<b>452.555</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.727.976</b>	<b>-9.920.590</b>	<b>-9.113.670</b>	<b>806.920</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Jugend und Soziales verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,81 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,56 Mio. EUR, den Mehraufwendungen in Höhe von 0,21 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,45 Mio. EUR.

Die Mehrerträge ergeben sich im Saldo vor allem aus Mehrzuwendungen vom Land zum Einen für junge Flüchtlinge (Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) und zum Anderen für Kindergärten (Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege). Für den Betrieb Kindergärten Dritter (Produktgruppe 36.50) werden 0,43 Mio. EUR

mehr benötigt als veranschlagt. Ein Teil dieser Mehraufwendungen wird im Saldo durch Minderaufwendungen in Höhe von 0,15 Mio. EUR kompensiert.

Unter den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung zum Ausgleich der Personalkosten zwischen den Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts 06 in Höhe von 0,19 Mio. EUR sowie Leistungen zwischen der Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen und der Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen (Teilhaushalt 01) in Höhe von 0,10 Mio. EUR verbucht. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,43 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer und Drucker in Höhe von 0,53 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe von 0,01 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg. /Ansatz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	518	518
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-33.709	-51.700	-24.051	27.649
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-1.115.000	-915.000	200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.709</b>	<b>-1.166.700</b>	<b>-939.051</b>	<b>227.649</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-283.709</b>	<b>-1.166.700</b>	<b>-938.533</b>	<b>228.167</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,23 Mio. EUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzzrechnung dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen für die Kindergartengebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

**5.7 Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder****Enthaltene Produktgruppen:**

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	8.095	9.700	12.704	3.004
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.972	85.700	75.475	-10.225
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.185	18.000	22.038	4.038
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.750	1.700	1.750	50
* Sonstige ordentliche Erträge	2.720	3.400	2.511	-889
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.721</b>	<b>118.500</b>	<b>114.478</b>	<b>-4.022</b>
* Personalaufwendungen	-97.663	-59.300	-92.772	-33.472
* Versorgungsaufwendungen	-4.527	0	-5.742	-5.742
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-31.738	-91.300	-88.826	2.474
* Planmäßige Abschreibungen	-302.081	-385.900	-329.963	55.937
* Transferaufwendungen	-354.498	-372.500	-352.947	19.553
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.835	-596.600	-593.822	2.778
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.342</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.464.071</b>	<b>41.529</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.621</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.349.593</b>	<b>37.507</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	33.583	0	32.662	32.662
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-1.772.197	-1.454.349	-1.324.538	129.811
** Kalkulatorische Kosten	-81.698	-259.394	-251.423	7.971
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.820.312</b>	<b>-1.713.743</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>170.443</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.498.933</b>	<b>-3.100.843</b>	<b>-2.892.893</b>	<b>207.950</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Gesundheit, Sport und Bäder verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,21 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 4 TEUR, den Minderaufwendungen in Höhe von 0,04 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,17 Mio. EUR.

Die geringfügigen Abweichungen ergeben sich im Saldo der 3 Produktgruppen.

Unter den kalkulatorischen Kosten sind die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Hallen- bzw. Sportplatznutzung in Höhe von 0,03 Mio. EUR verbucht. Zum Anderen fallen hier die Kosten für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2017 Kosten in Höhe von 0,25 Mio. EUR an.

**Teilfinanzrechnung**

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.260	-1.434.500	-1.248.085	186.415
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-9.440	-19.000	-7.970	11.030
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.289.700</b>	<b>-1.453.500</b>	<b>-1.256.055</b>	<b>197.445</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.453.500</b>	<b>-1.256.055</b>	<b>197.445</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Minder-  
auszahlungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamt-  
finanzrechnung dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen der Sporthallen sind im Teilhaushalt 02  
unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

## 5.8 Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung

### Enthaltene Produktgruppen:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.235	95.200	29.016	-66.184
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	587.000	551.300	488.632	-62.668
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	205.000	42.309	-162.691
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.628	1.700	1.537	-163
* Sonstige ordentliche Erträge	4.292	4.100	4.120	20
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>644.284</b>	<b>857.300</b>	<b>565.615</b>	<b>-291.685</b>
* Personalaufwendungen	-1.178.221	-1.168.700	-1.126.361	42.339
* Versorgungsaufwendungen	-46.825	-51.100	-48.207	2.893
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-122.959	-597.000	-240.498	356.502
* Planmäßige Abschreibungen	-12.134	-19.200	-14.794	4.406
* Transferaufwendungen	-14.040	-117.900	-32.960	84.940
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.845	-176.100	-106.669	69.431
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.557.025</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-1.569.490</b>	<b>560.511</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912.741</b>	<b>-1.272.700</b>	<b>-1.003.874</b>	<b>268.826</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	41.231	0	41.000	41.000
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-312.229	-459.142	-268.906	190.236
** Kalkulatorische Kosten	-13.892	-26.328	-17.796	8.532
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-284.890</b>	<b>-485.470</b>	<b>-245.701</b>	<b>239.768</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.197.631</b>	<b>-1.758.170</b>	<b>-1.249.576</b>	<b>508.594</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Bauen und Stadtentwicklung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,51 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,29 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,56 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,24 Mio. EUR.

Die Mindererträge resultieren überwiegend aus dem Saldo von Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren der Produktgruppe 52.10 Bauordnung in Höhe von 0,1 Mio. EUR und aus Mindererträgen der Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung aus Erstattungen in Höhe von 0,16 Mio. EUR. Der Saldo der Minderaufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung in Höhe von 0,48 Mio. EUR, auf Grund der nicht benötigten

Mittel für Bauleitplanung und Vermessung. Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,06 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,20 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2017 Kosten in Höhe 0,02 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.825	0	0	0
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.188	4.000	4.277	277
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.013</b>	<b>4.000</b>	<b>4.277</b>	<b>277</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.662	0	0	0
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	0	0	-5.935	-5.935
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-241.217	-160.000	66.752	226.752
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.879</b>	<b>-160.000</b>	<b>60.817</b>	<b>220.817</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-242.867</b>	<b>-156.000</b>	<b>65.094</b>	<b>221.094</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,22 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzzrechnung dargestellt.

## 5.9 Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege

### Enthaltene Produktgruppen:

- 53.20 Gasversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

## Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.464	162.800	158.030	-4.770
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.090.870	999.000	1.011.205	12.205
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.713	1.351.700	1.188.194	-163.506
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.529	516.200	641.050	124.850
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.331	147.600	218.998	71.398
* Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40	40
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	19.066	137.500	47.889	-89.611
* Sonstige ordentliche Erträge	1.829.468	1.854.600	1.835.440	-19.160
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.389.442</b>	<b>5.169.400</b>	<b>5.100.845</b>	<b>-68.555</b>
* Personalaufwendungen	-679.237	-502.200	-610.410	-108.210
* Versorgungsaufwendungen	-22.176	-10.300	-12.800	-2.500
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.492.588	-913.600	-979.929	-66.329
* Planmäßige Abschreibungen	-2.815.636	-2.829.900	-2.788.671	41.229
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63	0	-66	-66
* Transferaufwendungen	-192.238	-495.400	-456.090	39.310
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696.407	-5.787.200	-5.372.314	414.886
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.898.346</b>	<b>-10.538.600</b>	<b>-10.220.281</b>	<b>318.319</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.508.904</b>	<b>-5.369.200</b>	<b>-5.119.436</b>	<b>249.764</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	49.912	0	22.919	22.919
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-347.322	-398.886	-354.317	44.570
** Kalkulatorische Kosten	-2.331.564	-2.382.482	-2.325.949	56.533
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.628.974</b>	<b>-2.781.368</b>	<b>-2.657.347</b>	<b>124.021</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.137.878</b>	<b>-8.150.568</b>	<b>-7.776.783</b>	<b>373.785</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Infrastruktur und Landschaftspflege verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,37 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,07 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,32 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,12 Mio. EUR.

Die Mehrerträge ergeben sich im Saldo aus den 16 Produktgruppen. Bei der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen wirken sich die im Vergleich zur Planung verringerten Aufwendungen in Höhe von 0,32 Mio. EUR gegenüber dem Eigenbetrieb Zentrale Dienste sowie der Minderaufwand beim Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 0,11 Mio. EUR positiv aus.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis schlagen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,28 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,08 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) zu buche.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2017 Kosten in Höhe 2,33 Mio. EUR an.

**Teilfinanzrechnung**

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.987	968.800	720.333	-248.467
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	585.211	0	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.779	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.976</b>	<b>968.800</b>	<b>720.333</b>	<b>-248.467</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.869	-6.768.800	-3.966.956	2.801.844
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-8.223	-28.000	-184.862	-156.862
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-541.095	-1.219.000	-852.150	366.850
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.659.187</b>	<b>-8.015.800</b>	<b>-5.003.968</b>	<b>3.011.832</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-1.042.211</b>	<b>-7.047.000</b>	<b>-4.283.635</b>	<b>2.763.365</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 2,76 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen ergaben sich aber auf Grund von verzögerten Mittelabflüssen bei den Bauauszahlungen<sup>5</sup> und nicht durch Einsparungen, d.h., dass sich die Auszahlungen in den Folgejahren durch einen Mehrbedarf an Finanzierungsmitteln bemerkbar machen werden.

Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

<sup>5</sup> es wurden Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 3,36 Mio. EUR gebildet.

## 5.10 Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Enthaltene Produktgruppen:

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.800	0	-3.800
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	100	100	100	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.980	62.100	53.567	-8.533
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.835	103.100	102.032	-1.068
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.872	2.300	1.847	-453
* Sonstige ordentliche Erträge	8.897	4.500	8.808	4.308
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.684</b>	<b>175.900</b>	<b>166.354</b>	<b>-9.546</b>
* Personalaufwendungen	-426.838	-416.200	-442.851	-26.651
* Versorgungsaufwendungen	-23.623	-23.500	-28.764	-5.264
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-371.070	-321.500	-355.294	-33.794
* Planmäßige Abschreibungen	-13.833	-23.500	-16.771	6.729
* Transferaufwendungen	-134.593	-645.700	-619.212	26.488
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.195	-168.900	-168.971	-71
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.153</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.631.863</b>	<b>-32.563</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-882.469</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.465.509</b>	<b>-42.109</b>
* Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	3.262	0	2.919	2.919
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-1.112.690	-1.165.323	-1.398.732	-233.408
** Kalkulatorische Kosten	-2.044	-8.119	-3.793	4.326
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.111.472</b>	<b>-1.173.443</b>	<b>-1.399.606</b>	<b>-226.163</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.993.940</b>	<b>-2.596.843</b>	<b>-2.865.115</b>	<b>-268.272</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Tourismus erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 0,27 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 9,5 TEUR, durch die Mehraufwendungen in Höhe von 0,03 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,23 Mio. EUR.

Sowohl die Mindererträge als auch die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Saldo der 3 Produktgruppen.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,24 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,16 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2017 Kosten in Höhe 3,8 TEUR an.

**Teilfinanzrechnung**

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-43.637	-60.000	-20.247	39.753
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.637</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.247</b>	<b>44.753</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-43.637</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.247</b>	<b>44.753</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,04 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 5.11 Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Enthaltene Produktgruppen:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebn. /Ans.
* Steuern und ähnliche Abgaben	52.721.036	52.029.500	54.573.609	2.544.109
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.523.103	20.351.000	21.042.931	691.931
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	3.481	0	0	0
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.760	0	0	0
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.335	74.200	74.154	-46
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.503.146	1.308.100	1.221.793	-86.307
* Sonstige ordentliche Erträge	4.799	0	24	24
<b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.949.659</b>	<b>73.762.800</b>	<b>76.912.511</b>	<b>3.149.711</b>
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-87.947	0	0	0
* Planmäßige Abschreibungen	-331.217	-116.800	-640.950	-524.150
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.407	-252.600	-20.831	231.769
* Transferaufwendungen	-33.001.539	-33.454.000	-33.671.528	-217.528
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.340	-630.000	-17.541	612.459
<b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.450.450</b>	<b>-34.453.400</b>	<b>-34.350.850</b>	<b>102.550</b>
<b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.499.209</b>	<b>39.309.400</b>	<b>42.561.661</b>	<b>3.252.261</b>
* Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-148	0	0	0
** Kalkulatorische Kosten	-648.368	-664.580	-666.071	-1.491
<b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-648.516</b>	<b>-664.580</b>	<b>-666.071</b>	<b>-1.491</b>
<b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.850.693</b>	<b>38.644.820</b>	<b>41.895.590</b>	<b>3.250.769</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft verringert sich im Vergleich zum Planwert 2017 um 3,25 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 3,15 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,10 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 1,5 TEUR.

Die Mehrerträge ergeben sich im Saldo aus den deutlichen Mehrerträgen aus dem Anteil der Einkommensteuer in Höhe von 1,56 Mio. EUR, den Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuren in Höhe von 0,72 Mio. EUR sowie aus den Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 0,69 Mio. EUR. Ein Großteil der Minderaufwendungen ergibt sich aus dem Saldo der Aufwandspositionen. Ein weiterer Teil des Minderaufwands entfällt hauptsächlich auf die nicht benötigten Zinsaufwendungen in Höhe von 0,23 Mio. EUR. Der Mehraufwand für die gestiegene Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,18 Mio. EUR konnte durch den Saldo von Minderaufwendungen vollständig kompensiert werden.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2017 Kosten in Höhe 0,67 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergl.Erg. /Ansatz</b>
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-1.000.000	0	-51.351	-51.351
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.530	-28.000	-26.138	1.862
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.091.530</b>	<b>-28.000</b>	<b>-77.489</b>	<b>-49.489</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>	<b>-1.091.530</b>	<b>-28.000</b>	<b>-77.489</b>	<b>-49.489</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Mehr- auszahlungen in Höhe von 0,05 Mio. EUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6. Fazit und Prognose

Wie bereits, seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum Jahr 2014 und die Folgejahre, erfüllen wir auch im Jahr 2017, die Vorschriften des Haushaltsausgleichs.

Sowohl das ordentliche, wie auch das außerordentliche Ergebnis weisen einen Überschuss in Höhe von 6,22 Mio. EUR bzw. 2,41 Mio. EUR aus. Im Saldo der drei Jahren ergibt sich zum Stichtag 31.12.2017 somit eine Rücklage von rd. 21 Mio. EUR. Diese „Gewinn“-Rücklage dient als „Polster“ um künftige - bspw. unerwartete „Verluste“ auf Grund von Konjunkturbrüchen - abzudecken.

### Wie kommt dieses Ergebnis zustande?

#### 1. Wachsendes Ressourcenaufkommen:

**Mehrerträge, insbesondere im Bereich der Steuern, beim kommunalen Finanzausgleich sowie bei den Bußgeldern im Saldo + 4,65 Mio. EUR (+ 5%)**

Der deutliche Zuwachs der Mehreinnahmen resultiert erfreulicherweise weiterhin auf steigenden Steuereinnahmen, insbesondere der Einkommen- und Gewerbesteuer gefolgt von den ebenfalls auf Steuereinnahmen basierenden Schlüsselzuweisungen vom Land. Hieraus ergibt sich im Vergleich zu den Planzahlen ein Zuwachs in Höhe von 3,24 Mio. EUR.

Eine weitere Steigerung ergibt sich aus den Bußgeldern in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Die derzeitige Ertragssituation ist – dank des anhaltenden Konjunkturoberums – nach wie vor sehr gut und verhilft dem städtischen Haushalt zu Mehreinnahmen bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen. Der „Überschuss aus Steuern und Zuweisungen“<sup>6</sup> beträgt rd. 41 Mio. EUR. Im Vergleich zum Ergebnis 2016 bedeutet dies einen Zuwachs von rd. 1 Mio. EUR. Diese größte Erlösposition macht im Jahr 2017 somit 67% der Gesamterlöse aus und deckt damit 72% des gesamtstädtischen Ressourcenbedarfs (Kosten) ab. Die um die Finanzumlagen bereinigten Gesamterlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2016 um 3,2 Mio. EUR erhöht (+6%).

---

<sup>6</sup> D.h. Steuereinnahmen nach Abzug der Finanzumlagen (kommunaler Finanzausgleich und Kreisumlage)

**2. Nicht voll ausgeschöpfter Ressourcenverbrauch:**

**Minderaufwendungen im Saldo in Höhe von – 3,61 Mio. EUR (-4%), insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf Grund nicht durchgeführter Maßnahmen**

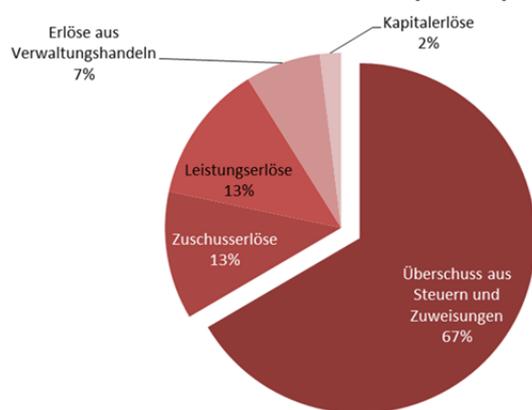
3,61 Mio. EUR werden im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite nicht benötigt. Was waren die Gründe für die Minderverbräuche? Sind diese auf Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen, d.h. können diese dauerhaft eingespart werden oder wurden die Mittel – aus welchem Grund auch immer - nicht abgerufen? Wie bereits in den Vorjahren trifft die zweite Prämisse zu, d.h. die eingeplanten Mittel für die Umlegungsverfahren und für die Bauleitplanung konnten nicht realisiert werden. Summa summarum bleiben von den bereitgestellten Sachaufwendungen von insgesamt rd. 21 Mio. EUR 4 Mio. EUR übrig. Getreu dem Motto: „Verschoben ist nicht aufgehoben“, werden die im Jahr 2017 nicht genutzten Ressourcen folgerichtig in den nächsten Haushaltsjahren erneut zur Finanzierung anstehen.

Der um Finanzumlagen bereinigte Ressourcenverbrauch schließt im Jahr 2017 mit 58,2 Mio. EUR ab. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr 2016 ein Zuwachs in Höhe von 3,5 Mio. EUR bzw. 7%.

**Ressourcenaufkommen / – verbrauch 2017:**

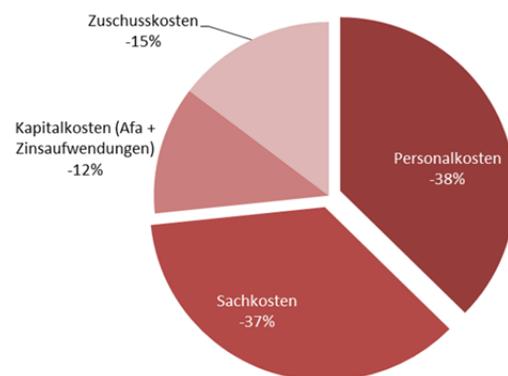
**64,4 Mio. EUR**

**Ressourcenaufkommen (Erlöse) 2017**



**58,2 Mio. EUR**

**Ressourcenverbrauch (Kosten) 2017**



**„Überschuss“ 6,3 Mio. EUR**

## Wie geht es weiter?

Die größte Herausforderung für die Zukunft stellt unser **Investitionsvolumen** (2014 – 2021) in Höhe von 185 Mio. EUR sowie die dadurch ausgelösten Folgekosten, insbesondere die Erwirtschaftung der **Abschreibungen**, dar. Per Saldo (d.h. Abschreibungen abzüglich der Zuschüsse und Beiträge) belaufen sich diese im Jahr 2017 auf rd. 5,5 Mio. EUR. Das Sachvermögen hat seit 2014 um 14 Mio. EUR zugenommen. Darüber hinaus stehen die - noch ergebnisneutralen - Anlagen im Bau (AIB) mit 21 Mio. EUR in „Warteposition“ in der Bilanz, die sich sukzessive, d.h. nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme, spürbar in Form von **Folgekosten** (insbesondere Abschreibungen) in der Ergebnisrechnung der Stadt nachhaltig bemerkbar machen werden. Dies wird insbesondere am Beispiel des Burg-Gymnasiums (Neubau) deutlich. Nach der Eröffnung im Jahr 2018 führt allein diese Investitionsmaßnahme zu einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung bei den Abschreibungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR und dies über einen Zeitraum von 50 Jahren. Bezieht man noch die weiteren unmittelbaren Folgekosten mit ein, so summieren sich die gemittelten jährlichen Gebäudekosten für das Burg-Gymnasium auf rd. 1 Mio. EUR.

Die weiteren geplanten bzw. bereits begonnenen zahlreichen Investitionen wie bspw. die Kindergärten St. Markus, Bewegungskindergarten im Sportpark Rems, Kiga Haldenstraße, Kiga Stöhrerweg u.a. werden die Folgekostensituation bei den Abschreibungen weiter intensivieren. Hinzu addieren sich deren zusätzliche Betriebskosten hauptsächlich bestehend aus Personal- und Gebäudekosten bzw. Zuschussleistungen für die Freien Kindergartenträger.

Ferner müssen diese beschlossenen Investitionsmaßnahmen über Kredite finanziert werden. Erfreulicherweise trägt das nach wie vor sehr niedrige Zinsniveau dazu bei, die daraus folgende Belastungen für die Zinsaufwendungen niedrig zu halten. Auf der anderen Seite führen die gute Konjunktur und die damit einhergehende Auslastung der Unternehmen zwangsläufig auch zu höheren Preisen, die sich direkt und unaufhaltsam ergebnisschmälernd in Form von steigenden Aufwendungen in den Büchern der Stadt niederschlagen.

Ein konstanter Risikofaktor bleibt weiterhin die **Kreisumlage**. Dabei müssen wir nicht zuletzt auf Grund der Defizite der Kliniken sowie Steigerungen bei den Sozialausgaben mit erhöhten Aufwendungen rechnen.

Wie bereits erwähnt, führen die zahlreichen Bautätigkeiten und deren künftigen Unterhalts- und Betriebsanforderungen zwangsläufig zu einem **Mehrbedarf an Personal- sowie Sachressourcen**. Bei den **Personalaufwendungen** sind weitere Steigerungen daher unvermeidlich. Neben den tariflichen Aufschlägen zeichnen sich deutliche Zuwächse im Personalbestand - vornehmlich im pädagogischen Bereich (diese machen bereits heute einen Anteil von rd. 30 %<sup>7</sup> an den gesamtstädtischen Personalkosten aus, Tendenz steigend), sowie für die Integration von Flüchtlingen - ab.

### Schlussfolgerung:

Dank der boomenden Konjunktur verzeichnen wir auf der Ertragsseite deutliche Mehreinnahmen. Andererseits schlägt sich dieses Konjunkturohoch aber auch in Form von steigenden Preisen, d.h. durch höhere Aufwendungen, ergebnisschmälernd im städtischen Ergebnis nieder. Dieser Preisanstieg wird sich künftig insbesondere bei den Unterhaltungskosten von Gebäuden bemerkbar machen, hier war eine durchschnittliche Kostensteigerung in Höhe von 3,3%<sup>8</sup> im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 zu verzeichnen, Tendenz weiter steigend. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Neubaukosten von Gebäuden ab, der Anstieg betrug hier 3,0%<sup>8</sup> und auch hier ist mit einem deutlichen Aufwärtstrend für die kommenden Jahre zu rechnen.

Das heißt, die derzeitige Ertragssituation befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. Nichts desto trotz, stellt uns das geplante und begonnene Investitionsprogramm vor eine große Herausforderung, da dies unmittelbar zu einem starken Anstieg der Folgekosten führen wird. Diese Folgebelastungen müssen nachhaltig durch Mehrerträge kompensiert werden, damit die künftigen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden können. Diese Anforderung wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die drei Ertragsarten Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen vom Land im Haushaltsjahr 2017 **70%** der ordentlichen Aufwendungen abdecken. Berücksichtigt man nun noch, dass diese drei Ertragspositionen von der Konjunktur abhängig sind, d.h. gute Konjunktur bedeutet i.d.R. auch hohe Ertragsaussichten, wird diese Herausforderung nochmals deutlicher.

---

<sup>7</sup> bezieht sich ausschließlich auf die unmittelbaren Personalkosten. Die mittelbaren Personalkosten wie bspw. für die Personalbuchhaltung, Reinigung der Gebäude, Hausmeisterdienste u.a. sind hierbei noch nicht berücksichtigt (= Bestandteil der internen Leistungsverrechnung). Des Weiteren können die Personalkosten der Freien Kindergartenträger hier nicht hinzugerechnet werden, da diese in der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ enthalten sind.

<sup>8</sup> Quelle: Baupreise und Baukosten für den Neubau von Wohngebäuden 2017 statistisches Bundesamt



# Gesamtergebnis

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

**Stadt Schorndorf**  
**Gesamtergebnisrechnung**

Nr.	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.721.035,80	52.029.500	54.573.609,18	2.544.109	0	0,00	-2.544.109	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.118.028,79	27.483.100	28.491.665,62	1.008.566	0	0,00	-1.008.566	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.452.400,43	1.370.100	1.379.361,08	9.261	0	0,00	-9.261	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.848.086,77	4.072.400	3.862.432,46	-209.968	0	0,00	209.968	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.226.127,92	1.824.300	2.042.031,03	217.731	0	0,00	-217.731	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.198,51	1.502.100	1.751.469,55	249.370	0	0,00	-249.370	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.507.472,94	1.313.300	1.226.593,32	-86.707	0	0,00	86.707	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	339.119,02	365.800	423.263,20	57.463	0	0,00	-57.463	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.643.569,75	3.499.800	4.357.777,23	857.977	0	0,00	-857.977	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge</b>	<b>93.554.039,93</b>	<b>93.460.400</b>	<b>98.108.202,67</b>	<b>4.647.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.647.803</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	19.792.803,13	20.871.100	20.960.134,63	89.035	0	0,00	-89.035	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	677.129,48	628.900	779.945,57	151.046	0	0,00	-151.046	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760.648,65	12.261.100	10.880.601,93	-1.380.498	13.989	459.900,00	1.854.387	550.600,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	6.060.126,73	6.446.600	6.838.249,41	391.649	0	0,00	-391.649	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.981,87	409.700	120.772,16	-288.928	0	0,00	288.928	0,00
17	- Transferaufwendungen	40.007.246,40	41.808.700	42.210.868,01	402.168	-46.024	0,00	-448.192	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498.486,58	13.019.400	10.045.422,94	-2.973.977	-65.048	0,00	2.908.929	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>86.907.422,84</b>	<b>95.445.500</b>	<b>91.835.994,65</b>	<b>-3.609.505</b>	<b>-97.083</b>	<b>459.900,00</b>	<b>3.972.322</b>	<b>550.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.646.617,09</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>6.272.208,02</b>	<b>8.257.308</b>	<b>97.083</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-8.620.125</b>	<b>-550.600,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	694.410,87	4.196.800	2.451.436,46	-1.745.364	0	0,00	1.745.364	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	50.306,42	100.800	39.387,46	-61.413	0	0,00	61.413	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>644.104,45</b>	<b>4.096.000</b>	<b>2.412.049,00</b>	<b>-1.683.951</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.951</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>7.290.721,54</b>	<b>2.110.900</b>	<b>8.684.257,02</b>	<b>6.573.357</b>	<b>97.083</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-6.936.174</b>	<b>-550.600,00</b>

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2018
		Vorjahr 2016	Ansatz 2017	2017	Ergebnis- Ansatz				
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	51.807.566,22	52.029.500	55.083.417,87	3.053.918	0	0,00	-3.053.918	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.726.362,27	27.483.100	28.770.273,22	1.287.173	0	0,00	-1.287.173	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.925.388,63	4.263.000	4.017.123,06	-245.877	0	0,00	245.877	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182.303,78	1.824.300	2.039.403,81	215.104	0	0,00	-215.104	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.512,35	1.502.100	1.722.330,80	220.231	0	0,00	-220.231	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.507.558,53	1.313.300	1.001.451,18	-311.849	0	0,00	311.849	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.082.891,71	3.477.600	4.143.951,18	666.351	0	0,00	-666.351	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.914.583,49</b>	<b>91.892.900</b>	<b>96.777.951,12</b>	<b>4.885.051</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.885.051</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	19.872.304,86	20.871.100	20.879.854,67	8.755	0	0,00	-8.755	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	677.129,48	628.900	779.945,57	151.046	0	0,00	-151.046	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091.887,55	12.261.100	11.122.037,91	-1.139.062	13.989	459.900,00	1.612.951	550.600,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.575,02	409.700	119.936,20	-289.764	0	0,00	289.764	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	39.898.632,98	41.808.700	42.093.277,70	284.578	-46.024	0,00	-330.602	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.109.853,13	13.018.800	9.610.309,92	-3.408.490	-65.048	0,00	3.343.442	0,00
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.762.383,02</b>	<b>88.998.300</b>	<b>84.605.361,97</b>	<b>-4.392.938</b>	<b>-97.083</b>	<b>459.900,00</b>	<b>4.755.755</b>	<b>550.600,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>10.152.200,47</b>	<b>2.894.600</b>	<b>12.172.589,15</b>	<b>9.277.989</b>	<b>97.083</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-9.640.806</b>	<b>-550.600,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.966,50	1.644.800	1.352.068,60	-292.731	20.500	0,00	313.231	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585.211,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.688.177,33	10.034.000	3.318.794,44	-6.715.206	0	0,00	6.715.206	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.187,57	4.000	4.277,09	277	0	0,00	-277	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.004,43	0	3.297,66	3.298	0	0,00	-3.298	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.746.546,83</b>	<b>11.682.800</b>	<b>4.678.437,79</b>	<b>-7.004.362</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.862</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.186.190,29	1.000.000	881.873,87	-118.126	0	1.000.000,00	1.118.126	500.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.273.047,91	20.137.800	13.954.809,54	-6.182.990	16.800	4.261.800,00	10.461.590	8.332.500,00

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	tungen nach
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	2018
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089.431,48	2.634.900	1.985.386,62	-649.513	-1.217	588.200,00	1.236.496	1.240.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	51.351,02	51.351	0	0,00	-51.351	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.183.842,18	2.535.200	1.736.611,99	-798.588	50.000	100.000,00	948.588	176.900,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-19.849,20	-19.849	0	0,00	19.849	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.732.511,86</b>	<b>26.307.900</b>	<b>18.590.183,84</b>	<b>-7.717.716</b>	<b>65.583</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>13.733.299</b>	<b>10.250.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.985.965,03</b>	<b>-14.625.100</b>	<b>-13.911.746,05</b>	<b>713.354</b>	<b>-45.083</b>	<b>-5.950.000,00</b>	<b>-6.708.437</b>	<b>-10.250.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-5.833.764,56</b>	<b>-11.730.500</b>	<b>-1.739.156,90</b>	<b>9.991.343</b>	<b>52.000</b>	<b>-6.409.900,00</b>	<b>-16.349.243</b>	<b>-10.800.600,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.998.000,00	12.330.500	3.800.000,00	-8.530.500	0	0,00	8.530.500	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	488.724,00	-111.276	0	0,00	111.276	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.998.000,00</b>	<b>11.730.500</b>	<b>3.311.276,00</b>	<b>-8.419.224</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.419.224</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.835.764,56</b>	<b>0</b>	<b>1.572.119,10</b>	<b>1.572.119</b>	<b>52.000</b>	<b>-6.409.900,00</b>	<b>-7.930.019</b>	<b>-10.800.600,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	659.332,10	0	707.023,25	707.023				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	548.668,89	0	716.972,01	716.972				
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>110.663,21</b>	<b>0</b>	<b>-9.948,76</b>	<b>-9.949</b>				
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.491.067,83	0	1.765.966,48	1.765.966				

Fortsetzung folgt ...

41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.725.101,35	0	1.562.170,34	1.562.170				
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.765.966,48	0	3.328.136,82	3.328.137				



# Teilhaushalte

Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.603,26	35.000	16.562,39	-18.438	0	0,00	18.438	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	335,00	-365	0	0,00	365	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,00	4.700	2.491,15	-2.209	0	0,00	2.209	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.072,82	122.600	114.443,71	-8.156	0	0,00	8.156	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328,02	0	5.515,99	5.516	0	0,00	-5.516	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>234.976,10</b>	<b>163.000</b>	<b>139.348,24</b>	<b>-23.652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.652</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.036.562,50	1.825.800	1.887.069,29	61.269	0	0,00	-61.269	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	220.885,68	156.700	223.739,62	67.040	0	0,00	-67.040	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.607,28	203.300	168.624,77	-34.675	-7.703	25.200,00	52.172	19.700,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	13.571,46	20.785	14.340,92	-6.444	0	0,00	6.444	0,00
17	- Transferaufwendungen	71.450,33	71.100	66.964,53	-4.135	-1.024	0,00	3.111	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.952,73	441.100	347.422,73	-93.677	0	0,00	93.677	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.006.029,98</b>	<b>2.718.785</b>	<b>2.708.161,86</b>	<b>-10.623</b>	<b>-8.727</b>	<b>25.200,00</b>	<b>27.096</b>	<b>19.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.771.053,88</b>	<b>-2.555.785</b>	<b>-2.568.813,62</b>	<b>-13.029</b>	<b>8.727</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-3.444</b>	<b>-19.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.830,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	879.868,74	922.115	974.720,37	52.605	0	0,00	-52.605	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.008,10	6.405	3.797,82	-2.607	0	0,00	2.607	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-847.046,72</b>	<b>-928.520</b>	<b>-978.518,19</b>	<b>-49.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-3.618.100,60</b>	<b>-3.484.305</b>	<b>-3.547.331,81</b>	<b>-63.027</b>	<b>8.727</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>46.554</b>	<b>-19.700,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach	
		2016	2017	2017			2016		2018	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.801,33	163.000	210.969,84	47.970	0	0,00	-47.970	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.155,05	2.698.000	2.736.551,30	38.551	-8.727	25.200,00	-22.078	19.700,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.787.353,72</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.525.581,46</b>	<b>9.419</b>	<b>8.727</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.892</b>	<b>-19.700,00</b>
11	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	6.556,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.664,15	10.000	10.462,25	462	3.677	30.000,00	33.215	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.221,05</b>	<b>10.000</b>	<b>10.462,25</b>	<b>462</b>	<b>3.677</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.215</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.221,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.462,25</b>	<b>-462</b>	<b>-3.677</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.215</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberbedarf</b>	<b>-2.804.574,77</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-2.536.043,71</b>	<b>8.956</b>	<b>5.050</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-59.106</b>	<b>-19.700,00</b>

11.10 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.023,41	0	1.748,61	1.749	0	0,00	-1.749	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.023,41</b>	<b>0</b>	<b>1.748,61</b>	<b>1.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.749</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-6.023,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.748,61</b>	<b>-1.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-6.023,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.748,61</b>	<b>-1.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749</b>	<b>0,00</b>

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.527,72	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.527,72</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.527,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.527,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>KSIS: Phase 1 Basisberichtswesen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00	13.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzcockpit, Qlik Sense</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.696,80	26.697	0	0,00	-26.697	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.696,80</b>	<b>26.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.697</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.696,80</b>	<b>-26.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.697</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.696,80</b>	<b>-26.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.697</b>	<b>0,00</b>

<b>KSIS: Phase 3 Haushaltsüberwachung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	17.000,00	17.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.556,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.098,21	0	3.675,69	3.676	3.677	0,00	1	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.655,11</b>	<b>0</b>	<b>3.675,69</b>	<b>3.676</b>	<b>3.677</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.655,11</b>	<b>0</b>	<b>-3.675,69</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.677</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.655,11</b>	<b>0</b>	<b>-3.675,69</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.677</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz		2016		2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.825,00	27.200	53.173,00	25.973	0	0,00	-25.973	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293.400,44	307.800	304.311,20	-3.489	0	0,00	3.489	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.115,98	15.700	18.132,27	2.432	0	0,00	-2.432	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.222.049,57	1.114.600	1.175.877,53	61.278	0	0,00	-61.278	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.316,90	551.900	863.710,15	311.810	0	0,00	-311.810	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	948,48	1.500	1.331,05	-169	0	0,00	169	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	320.052,56	228.300	375.374,31	147.074	0	0,00	-147.074	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.830,29	693.100	346.025,36	-347.075	0	0,00	347.075	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.117.539,22</b>	<b>2.940.100</b>	<b>3.137.934,87</b>	<b>197.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.835</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.399.199,87	5.594.100	5.908.235,20	314.135	0	0,00	-314.135	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	182.232,76	201.600	254.706,11	53.106	0	0,00	-53.106	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444.253,57	7.451.400	6.498.650,78	-952.749	-880	0,00	951.869	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.152.976,51	2.443.900	2.554.316,20	110.416	0	0,00	-110.416	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.419,39	157.000	99.756,95	-57.243	0	0,00	57.243	0,00
17	- Transferaufwendungen	100.229,42	100.500	48.489,59	-52.010	-50.000	0,00	2.010	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788.112,42	3.905.400	2.045.047,45	-1.860.353	2.856	0,00	1.863.209	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.168.423,94</b>	<b>19.853.900</b>	<b>17.409.202,28</b>	<b>-2.444.698</b>	<b>-48.024</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.673</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-16.913.800</b>	<b>-</b>	<b>2.642.533</b>	<b>48.024</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.594.508</b>	<b>0,00</b>
		<b>14.050.884,72</b>		<b>14.271.267,41</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.250.522,71	17.147.843	16.014.555,43	-1.133.288	0	0,00	1.133.288	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.540.389,17	3.764.167	2.980.594,64	-783.572	0	0,00	783.572	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.719.733,47	2.939.945	3.541.135,91	601.191	0	0,00	-601.191	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.990.400,07</b>	<b>10.443.732</b>	<b>9.492.824,88</b>	<b>-950.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950.907</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-4.060.484,65</b>	<b>-6.470.068</b>	<b>-4.778.442,53</b>	<b>1.691.625</b>	<b>48.024</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.643.601</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.092,71	2.401.900	2.285.355,63	-116.544	0	0,00	116.544	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.128.139,37	17.409.400	14.795.496,42	-2.613.904	-48.024	0,00	2.565.879	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.681.046,66</b>	<b>-15.007.500</b>	<b>-12.510.140,79</b>	<b>2.497.359</b>	<b>48.024</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.449.335</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.154,96	200.000	317.167,60	117.168	0	0,00	-117.168	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.688.176,33	10.024.000	3.318.794,44	-6.705.206	0	0,00	6.705.206	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225,93	0	3.297,66	3.298	0	0,00	-3.298	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.557,22</b>	<b>10.224.000</b>	<b>3.639.259,70</b>	<b>-6.584.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.740</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.186.190,29	1.000.000	881.873,87	-118.126	0	1.000.000,00	1.118.126	500.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.655.354,26	11.676.000	7.690.924,54	-3.985.075	-7.000	2.131.900,00	6.109.975	4.714.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.648.253,89	352.000	720.499,65	368.500	0	95.000,00	-273.500	135.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-19.849,20	-19.849	0	0,00	19.849	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.549.798,44</b>	<b>13.028.000</b>	<b>9.273.448,86</b>	<b>-3.754.551</b>	<b>-7.000</b>	<b>3.226.900,00</b>	<b>6.974.451</b>	<b>5.349.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.514.241,22</b>	<b>-2.804.000</b>	<b>-5.634.189,16</b>	<b>-2.830.189</b>	<b>7.000</b>	<b>-3.226.900,00</b>	<b>-389.711</b>	<b>-5.349.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss bedarf</b>	<b>24.195.287,88</b>	<b>-17.811.500</b>	<b>18.144.329,95</b>	<b>-332.830</b>	<b>55.024</b>	<b>-3.226.900,00</b>	<b>-2.839.046</b>	<b>-5.349.600,00</b>

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>EDV Hard- und Software</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	1.564,42	1.564	0	0,00	-1.564	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1.564,42</b>	<b>1.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.619,60	194.000	259.366,51	65.367	0	20.000,00	-45.367	10.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.619,60</b>	<b>194.000</b>	<b>259.366,51</b>	<b>65.367</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-45.367</b>	<b>10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.519,60</b>	<b>-194.000</b>	<b>-257.802,09</b>	<b>-63.802</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>43.802</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-215.619,60</b>	<b>-194.000</b>	<b>-259.366,51</b>	<b>-65.367</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>45.367</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.004,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.004,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	131.000	18.051,78	-112.948	0	210.000,00	322.948	105.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.302,88	0	110.745,93	110.746	0	0,00	-110.746	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.302,88</b>	<b>131.000</b>	<b>128.797,71</b>	<b>-2.202</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>212.202</b>	<b>105.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.298,78</b>	<b>-131.000</b>	<b>-128.797,71</b>	<b>2.202</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-212.202</b>	<b>-105.000,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.764,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-85.067,73</b>	<b>-131.000</b>	<b>-128.797,71</b>	<b>2.202</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-212.202</b>	<b>-105.000,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Organisation und EDV</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-1.564,42	-1.564	0	0,00	1.564	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.564,42</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.564,42</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564</b>	<b>0,00</b>

11.21 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	9.834,51	-165	0	0,00	165	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.834,51</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.834,51</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.834,51</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165</b>	<b>0,00</b>

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Buchhaltung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	75.000,00	125.000	125.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	80,33	80	0	0,00	-80	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80,33	80	0	0,00	-80	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-80,33	-80	0	0,00	80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-80,33	-80	0	0,00	80	0,00

<b>Kindergarten Burgstraße, Generalsanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	80,32	80	0	0,00	-80	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80,32	80	0	0,00	-80	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-80,32	-80	0	0,00	80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-80,32	-80	0	0,00	80	0,00

<b>Kindergarten Schlichten, Spielgerät</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.620,00	5.620	0	0,00	-5.620	0,00
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.620,00	5.620	0	0,00	-5.620	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.134,61	9.135	0	0,00	-9.135	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.134,61	9.135	0	0,00	-9.135	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-3.514,61	-3.515	0	0,00	3.515	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-9.134,61	-9.135	0	0,00	9.135	0,00

<b>Kindergärten, Beschaffung Spielgeräte, Gerätehütten u. ä.</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.933,02	0	951,80	952	0	0,00	-952	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	5.180,82	-14.819	0	0,00	14.819	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.933,02	20.000	6.132,62	-13.867	0	0,00	13.867	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-17.933,02	-20.000	-6.132,62	13.867	0	0,00	-13.867	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-17.933,02	-20.000	-6.132,62	13.867	0	0,00	-13.867	0,00

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Kindergarten Sportpark Rems, Neubau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	68.758,87	900.000	494.618,81	-405.381	0	40.800,00	446.181	446.100,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.758,87</b>	<b>900.000</b>	<b>494.618,81</b>	<b>-405.381</b>	<b>0</b>	<b>40.800,00</b>	<b>446.181</b>	<b>446.100,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-68.758,87</b>	<b>-900.000</b>	<b>-494.618,81</b>	<b>405.381</b>	<b>0</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-446.181</b>	<b>-446.100,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.612,62	25.200	33.915,58	8.716	0	0,00	-8.716	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-89.371,49</b>	<b>-925.200</b>	<b>-528.534,39</b>	<b>396.666</b>	<b>0</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-437.466</b>	<b>-446.100,00</b>

<b>Kinderhaus Sonnenbogen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,45	0	5.653,74	5.654	0	0,00	-5.654	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,45</b>	<b>0</b>	<b>5.653,74</b>	<b>5.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.654</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.100,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.653,74</b>	<b>-5.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.100,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.653,74</b>	<b>-5.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindergarten Kohlacker-Ghai, Erneuerung Küche</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	15.000	11.575,94	-3.424	0	0,00	3.424	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>11.575,94</b>	<b>-3.424</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.575,94</b>	<b>3.424</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.424</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.575,94</b>	<b>3.424</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.424</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindergarten Kohlacker-Ghai, Erwerb bewegl. AV</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.854,67	3.855	0	0,00	-3.855	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.854,67</b>	<b>3.855</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.855</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.854,67</b>	<b>-3.855</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.854,67</b>	<b>-3.855</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindertagesstätte Wirbelwind, neue Zaunanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	16.451,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.451,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-16.451,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-16.451,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		2016	Mittel abzgl. Ergebnis	2018
		2016	2017	2017					
<b>Umbau Gebäude Kleintierzuchtverein zu Waldkindergarten Waldwichtel</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	210.000	194.474,72	-15.525	0	0,00	15.525	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>194.474,72</b>	<b>-15.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.525</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-194.474,72</b>	<b>15.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.525</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.238,48	2.238	0	0,00	-2.238	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-196.713,20</b>	<b>13.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.287</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindergarten Helle Eiche, Spielhaus</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.704,99	2.705	0	0,00	-2.705	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.704,99</b>	<b>2.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.705</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.704,99</b>	<b>-2.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.704,99</b>	<b>-2.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705</b>	<b>0,00</b>

<b>Kinderhaus am Schloss, Anbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.886,86	3.887	0	0,00	-3.887	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	165.270,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.827,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.097,87</b>	<b>0</b>	<b>3.886,86</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.887</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-167.097,87</b>	<b>0</b>	<b>-3.886,86</b>	<b>-3.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.118,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-188.216,38</b>	<b>0</b>	<b>-3.886,86</b>	<b>-3.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887</b>	<b>0,00</b>

<b>Kinderhaus am Schloss, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.971,50	1.972	0	0,00	-1.972	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.971,50</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.972</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.971,50</b>	<b>-1.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.971,50</b>	<b>-1.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		2016	Mittel abzgl. Ergebnis	2018
		2016	2017	2017					
<b>Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	70.000	9.840,32	-60.160	0	0,00	60.160	60.100,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>9.840,32</b>	<b>-60.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.160</b>	<b>60.100,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-9.840,32</b>	<b>60.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.160</b>	<b>-60.100,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	430,99	25.100	4.166,06	-20.934	0	0,00	20.934	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-430,99</b>	<b>-95.100</b>	<b>-14.006,38</b>	<b>81.094</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.094</b>	<b>-60.100,00</b>

<b>Otfried-Preußler-GS, Brandschutzmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Reinhold-Maier-GS, Brandschutzsanierung, Sanierung Gebäudehülle, TGA</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0,00	80.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.660,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.700	0,00	-28.700	0	0,00	28.700	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>-108.700</b>	<b>0,00</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.700</b>	<b>0,00</b>

<b>Schillerschule (GS), Brandschutz</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	180.601,61	0	14.484,64	14.485	0	0,00	-14.485	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.601,61</b>	<b>0</b>	<b>14.484,64</b>	<b>14.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.485</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-180.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-14.484,64</b>	<b>-14.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.485</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.339,66	0	373,08	373	0	0,00	-373	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-182.941,27</b>	<b>0</b>	<b>-14.857,72</b>	<b>-14.858</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.858</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Schlosswallechule (GS), Brandschutzmaßnahmen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	11.747,60	11.748	0	0,00	-11.748	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.747,60</b>	<b>11.748</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.748</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	249.321,99	200.000	511.442,09	311.442	0	335.400,00	23.958	23.900,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.503,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.825,49</b>	<b>200.000</b>	<b>511.442,09</b>	<b>311.442</b>	<b>0</b>	<b>335.400,00</b>	<b>23.958</b>	<b>23.900,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-250.825,49</b>	<b>-200.000</b>	<b>-499.694,49</b>	<b>-299.694</b>	<b>0</b>	<b>-335.400,00</b>	<b>-35.706</b>	<b>-23.900,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	38.331,20	28.700	34.700,67	6.001	0	0,00	-6.001	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-289.156,69</b>	<b>-228.700</b>	<b>-546.142,76</b>	<b>-317.443</b>	<b>0</b>	<b>-335.400,00</b>	<b>-17.957</b>	<b>-23.900,00</b>

<b>Schillerschule (GS), Erwerb neues Spielgerät</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	31.599,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.599,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-31.599,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-31.599,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Sommerrainschule (GS), Brandschutzmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	11.901,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.411,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-13.411,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-13.411,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.847,93	0	1.547,00	1.547	0	0,00	-1.547	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.847,93</b>	<b>0</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.547</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.847,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.847,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>KFR Werkrealschule, Brandschutzmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	102.953,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.953,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-102.953,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.603,33	0	2.910,06	2.910	0	0,00	-2.910	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-108.556,94</b>	<b>0</b>	<b>-2.910,06</b>	<b>-2.910</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910</b>	<b>0,00</b>

<b>Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	426.732,80	380.000	39.022,83	-340.977	0	0,00	340.977	340.900,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.302,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.035,54</b>	<b>380.000</b>	<b>39.022,83</b>	<b>-340.977</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.977</b>	<b>340.900,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-430.035,54</b>	<b>-380.000</b>	<b>-39.022,83</b>	<b>340.977</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.977</b>	<b>-340.900,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.960,90	0	64.584,92	64.585	0	0,00	-64.585	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-438.996,44</b>	<b>-380.000</b>	<b>-103.607,75</b>	<b>276.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.392</b>	<b>-340.900,00</b>

<b>Mensa Schulzentrum Süd, Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	200.000	299.800,00	99.800	0	0,00	-99.800	0,00
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	298.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.500,00</b>	<b>200.000</b>	<b>299.800,00</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.800</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.086,98	0	14.374,37	14.374	0	0,00	-14.374	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.666.299,69	160.000	8.619,89	-151.380	0	0,00	151.380	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.094.636,70	0	821,10	821	0	0,00	-821	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.764.023,37</b>	<b>160.000</b>	<b>23.815,36</b>	<b>-136.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.185</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.465.523,37</b>	<b>40.000</b>	<b>275.984,64</b>	<b>235.985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.985</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	50.660,24	3.600	13.679,60	10.080	0	0,00	-10.080	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.814.683,61</b>	<b>-163.600</b>	<b>-37.494,96</b>	<b>126.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.105</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Werkrealschule Rainbrunnen, diverse Investmaßnahmen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.418,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.220,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.220,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.220,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	390.109,45	450.000	428.675,59	-21.324	0	92.000,00	113.324	113.300,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.109,45</b>	<b>450.000</b>	<b>428.675,59</b>	<b>-21.324</b>	<b>0</b>	<b>92.000,00</b>	<b>113.324</b>	<b>113.300,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.109,45</b>	<b>-450.000</b>	<b>-428.675,59</b>	<b>21.324</b>	<b>0</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-113.324</b>	<b>-113.300,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.276,00	0	10.191,30	10.191	0	0,00	-10.191	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-404.385,45</b>	<b>-450.000</b>	<b>-438.866,89</b>	<b>11.133</b>	<b>0</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-103.133</b>	<b>-113.300,00</b>

<b>Burg-Gymnasium, Neubau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.002.953,70	7.730.000	5.473.393,58	-2.256.606	0	986.800,00	3.243.406	3.202.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.038,12	0	2.640,75	2.641	0	0,00	-2.641	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.005.991,82</b>	<b>7.730.000</b>	<b>5.476.034,33</b>	<b>-2.253.966</b>	<b>0</b>	<b>986.800,00</b>	<b>3.240.766</b>	<b>3.202.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.005.991,82</b>	<b>-7.730.000</b>	<b>-5.476.034,33</b>	<b>2.253.966</b>	<b>0</b>	<b>-986.800,00</b>	<b>-3.240.766</b>	<b>-3.202.000,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	67.338,61	57.300	95.822,93	38.523	0	0,00	-38.523	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.073.330,43</b>	<b>-7.787.300</b>	<b>-5.571.857,26</b>	<b>2.215.443</b>	<b>0</b>	<b>-986.800,00</b>	<b>-3.202.243</b>	<b>-3.202.000,00</b>

<b>Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	618,80	0	449,82	450	0	0,00	-450	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>618,80</b>	<b>0</b>	<b>449,82</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618,80</b>	<b>0</b>	<b>-449,82</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-618,80</b>	<b>0</b>	<b>-449,82</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>

<b>Burg-Gymnasium, Sanierung Turnhalle</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.173,56	8.174	0	0,00	-8.174	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.173,56</b>	<b>-8.174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.675,00	2.675	0	0,00	-2.675	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	419,71	330.000	3.622,65	-326.377	0	0,00	326.377	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.058,44	0	20.700,31	20.700	0	0,00	-20.700	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.478,15</b>	<b>330.000</b>	<b>26.997,96</b>	<b>-303.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>303.002</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-8.478,15</b>	<b>-330.000</b>	<b>-26.997,96</b>	<b>303.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.002</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.300	0,00	-24.300	0	0,00	24.300	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-8.478,15</b>	<b>-354.300</b>	<b>-26.997,96</b>	<b>327.302</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.302</b>	<b>0,00</b>

<b>Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.968,48	0	14.863,89	14.864	0	0,00	-14.864	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.143.420,61	0	139.753,75	139.754	0	116.000,00	-23.754	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.591,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.980,29</b>	<b>0</b>	<b>154.617,64</b>	<b>154.618</b>	<b>0</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-38.618</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.360.980,29</b>	<b>0</b>	<b>-154.617,64</b>	<b>-154.618</b>	<b>0</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>38.618</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	41.744,46	3.600	46.426,70	42.827	0	0,00	-42.827	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.402.724,75</b>	<b>-3.600</b>	<b>-201.044,34</b>	<b>-197.444</b>	<b>0</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>81.444</b>	<b>0,00</b>

<b>Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Ausstattung VKL Klassen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.746,38	0	1.180,48	1.180	0	0,00	-1.180	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.746,38</b>	<b>0</b>	<b>1.180,48</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.180</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-54.746,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.180,48</b>	<b>-1.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-54.746,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.180,48</b>	<b>-1.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		2016	Mittel abzgl. Ergebnis	2018
		2016	2017	2017					
<b>Stadtbücherei, Neubau/Umbau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtbücherei, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.486,34	2.486	0	0,00	-2.486	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.486,34</b>	<b>2.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.486</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.486,34</b>	<b>-2.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.486,34</b>	<b>-2.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486</b>	<b>0,00</b>

<b>Technisches Rathaus, JPP 10, Umbaumaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	22.534,64	22.535	0	0,00	-22.535	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.534,64</b>	<b>22.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.535</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.534,64</b>	<b>-22.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	454,92	455	0	0,00	-455	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.989,56</b>	<b>-22.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990</b>	<b>0,00</b>

<b>Technisches Rathaus, JPP 10, Defibrillatoren</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Techn. Rathaus, JPP 10, Erwerb bewegl. AV</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.346,08	7.346	0	0,00	-7.346	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.346,08</b>	<b>7.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.346</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.346,08</b>	<b>-7.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.346,08</b>	<b>-7.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen	
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach	
		2017								2018
<b>Künkelin Rathaus, Innensanierung</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.319,52	0	2.451,40	2.451	0	0,00	-2.451	0,00	
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	180.205,08	0	0,00	0	0	60.000,00	60.000	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.504,84	0	1.909,95	1.910	0	0,00	-1.910	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.029,44</b>	<b>0</b>	<b>4.361,35</b>	<b>4.361</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.639</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-238.029,44</b>	<b>0</b>	<b>-4.361,35</b>	<b>-4.361</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.639</b>	<b>0,00</b>	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.035,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-248.065,35</b>	<b>0</b>	<b>-4.361,35</b>	<b>-4.361</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-55.639</b>	<b>0,00</b>	

<b>Verwaltungsstelle Miedelsbach, diverse Investitionen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.949,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.949,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.949,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.949,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Rathaus Marktplatz 1, Umbaumaßnahmen</b>										
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	14.000,00	14.000	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.803,45	0	743,16	743	0	0,00	-743	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.803,45</b>	<b>0</b>	<b>743,16</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.257</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-27.803,45</b>	<b>0</b>	<b>-743,16</b>	<b>-743</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.257</b>	<b>0,00</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-27.803,45</b>	<b>0</b>	<b>-743,16</b>	<b>-743</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.257</b>	<b>0,00</b>	

<b>Technisches Rathaus Archivstraße 4, Brandschutzmaßnahmen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.170,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Feuerwehr Stadt, Erwerb bewegl. AV</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.568,42	1.568	0	0,00	-1.568	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.568,42	1.568	0	0,00	-1.568	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.568,42	-1.568	0	0,00	1.568	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.568,42	-1.568	0	0,00	1.568	0,00

<b>Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.095,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.095,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.095,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.095,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Lauswiesenhalle, Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.510,73	0	4.122,00	4.122	0	0,00	-4.122	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.510,73	0	4.122,00	4.122	0	0,00	-4.122	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.510,73	0	-4.122,00	-4.122	0	0,00	4.122	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.510,73	0	-4.122,00	-4.122	0	0,00	4.122	0,00

<b>Sporthalle Rainbrunnen, Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.889,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Sportpark Rems, Neubau Sporthalle</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	43.399,86	600.000	334.820,95	-265.179	0	27.200,00	292.379	292.300,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.399,86</b>	<b>600.000</b>	<b>334.820,95</b>	<b>-265.179</b>	<b>0</b>	<b>27.200,00</b>	<b>292.379</b>	<b>292.300,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-43.399,86</b>	<b>-600.000</b>	<b>-334.820,95</b>	<b>265.179</b>	<b>0</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-292.379</b>	<b>-292.300,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.906,60	16.800	33.149,96	16.350	0	0,00	-16.350	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-60.306,46</b>	<b>-616.800</b>	<b>-367.970,91</b>	<b>248.829</b>	<b>0</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-276.029</b>	<b>-292.300,00</b>

<b>Manufaktur + VHS, Brandschutzmaßnahmen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.033,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.033,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	165.075,78	0	183.192,18	183.192	0	0,00	-183.192	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.075,78</b>	<b>0</b>	<b>183.192,18</b>	<b>183.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.192</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-125.042,78</b>	<b>0</b>	<b>-183.192,18</b>	<b>-183.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183.192</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.928,68	0	14.941,85	14.942	0	0,00	-14.942	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-176.004,46</b>	<b>0</b>	<b>-198.134,03</b>	<b>-198.134</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.134</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtmuseum, diverse Investmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	0,00	-7.000	0	0,00	7.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Robert-Mayer-Straße, Brandmeldeanlage</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.469,54	26.470	0	0,00	-26.470	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.469,54</b>	<b>26.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.470</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.469,54</b>	<b>-26.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.470</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.568,03	2.568	0	0,00	-2.568	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.037,57</b>	<b>-29.038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.038</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Tannbachhalle, Beschallungsanlage</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.452,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.452,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.452,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.452,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Wohnung Dorfwiesenstraße 21, Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	24.425,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.425,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.425,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.425,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Anschlussunterbringung Flüchtlinge, diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	30.342,41	130.000	0,00	-130.000	-7.000	0,00	123.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.225,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.568,21	130.000	0,00	-130.000	-7.000	0,00	123.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.568,21	-130.000	0,00	130.000	7.000	0,00	-123.000	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	0,00	-8.000	0	0,00	8.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.568,21	-138.000	0,00	138.000	7.000	0,00	-131.000	0,00

<b>Bauknecht-Areal, Versorgung + Andienung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.297,99	0	237.538,81	237.539	0	0,00	-237.539	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	99.700,00	99.700	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.297,99	0	237.538,81	237.539	0	99.700,00	-137.839	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.297,99	0	-237.538,81	-237.539	0	-99.700,00	137.839	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.297,99	0	-237.538,81	-237.539	0	-99.700,00	137.839	0,00

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Remstalgartenschau, Ausstattung Büroräumlichkeiten</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.777,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.777,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.777,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.777,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>ZIB Zentrum für internationale Begegnung, Umbaumaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.615,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.180,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.796,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.796,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.796,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000	53.576,01	-13.424	0	0,00	13.424	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	67.000	53.576,01	-13.424	0	0,00	13.424	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-67.000	-53.576,01	13.424	0	0,00	-13.424	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000,00	-67.000	-53.576,01	13.424	0	0,00	-13.424	0,00

<b>Geschäftsausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.236,17	1.236	0	0,00	-1.236	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.236,17	1.236	0	0,00	-1.236	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.236,17	-1.236	0	0,00	1.236	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.236,17	-1.236	0	0,00	1.236	0,00

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
		2017							
		2018							
<b>Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.784,90	2.785	0	0,00	-2.785	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.784,90</b>	<b>2.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.785</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.784,90</b>	<b>-2.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.784,90</b>	<b>-2.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785</b>	<b>0,00</b>

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-907,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-907,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.688.076,33	10.024.000	3.318.283,51	-6.705.716	0	0,00	6.705.716	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688.076,33</b>	<b>10.024.000</b>	<b>3.318.283,51</b>	<b>-6.705.716</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705.716</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.865.593,91	1.000.000	609.848,31	-390.152	0	1.000.000,00	1.390.152	500.000,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	65.000	0,00	-65.000	0	150.000,00	215.000	131.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.865.593,91</b>	<b>1.065.000</b>	<b>609.848,31</b>	<b>-455.152</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.605.152</b>	<b>631.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.177.517,58</b>	<b>8.959.000</b>	<b>2.708.435,20</b>	<b>-6.250.565</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>5.100.565</b>	<b>-631.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.865.593,91</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-609.848,31</b>	<b>455.152</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-1.605.152</b>	<b>-631.000,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Grundstücksmanagemen</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-3.318.283,51	-3.318.284	0	0,00	3.318.284	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.318.283,51</b>	<b>-3.318.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.284</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.318.283,51</b>	<b>-3.318.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.284</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach	
		2016	2017	2017			2016		2018	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.066,21	30.200	33.064,00	2.864	0	0,00	-2.864	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.280,36	53.300	50.832,69	-2.467	0	0,00	2.467	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	526.057,23	501.500	515.031,09	13.531	0	0,00	-13.531	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.654,91	10.800	18.394,23	7.594	0	0,00	-7.594	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.476,09	150.300	144.611,74	-5.688	0	0,00	5.688	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361.829,85	907.200	2.131.913,63	1.224.714	0	0,00	-1.224.714	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.151.364,65</b>	<b>1.653.300</b>	<b>2.893.847,38</b>	<b>1.240.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.547</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.323.095,75	2.376.900	2.412.864,46	35.964	0	0,00	-35.964	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	131.216,51	125.200	148.584,53	23.385	0	0,00	-23.385	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.672,52	426.000	503.278,64	77.279	-22.167	0,00	-99.445	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	227.762,92	270.500	235.074,32	-35.426	0	0,00	35.426	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,95	100	97,60	-2	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.481,86	50.600	52.425,36	1.825	0	0,00	-1.825	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.128,53	458.700	432.725,60	-25.974	19.096	0,00	45.070	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.481.450,04</b>	<b>3.708.000</b>	<b>3.785.050,51</b>	<b>77.051</b>	<b>-3.071</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.121</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.330.085,39</b>	<b>-2.054.700</b>	<b>-891.203,13</b>	<b>1.163.497</b>	<b>3.071</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.426</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.242,83	0	269.204,82	269.205	0	0,00	-269.205	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464.793,76	1.590.645	1.703.999,30	113.354	0	0,00	-113.354	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	60.459,87	77.811	65.203,63	-12.608	0	0,00	12.608	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.249.010,80</b>	<b>-1.668.457</b>	<b>-1.499.998,11</b>	<b>168.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.459</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-3.579.096,19</b>	<b>-3.723.157</b>	<b>-2.391.201,24</b>	<b>1.331.955</b>	<b>3.071</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328.885</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.085,90	1.598.900	2.774.641,40	1.175.741	0	0,00	-1.175.741	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.863,26	3.437.500	3.580.457,47	142.957	-3.071	0,00	-146.028	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.126.777,36	-1.838.600	-805.816,07	1.032.784	3.071	0,00	-1.029.713	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.000	11.050,00	-164.950	0	0,00	164.950	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	186.000	11.050,00	-174.950	0	0,00	174.950	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862,84	0	264.178,54	264.179	-6.700	285.000,00	14.121	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.395,77	737.000	196.681,49	-540.319	8.652	10.000,00	558.971	300.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.200	10.075,62	-3.124	0	0,00	3.124	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.258,61	750.200	470.935,65	-279.264	1.952	295.000,00	576.216	300.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit	-167.257,61	-564.200	-459.885,65	104.314	-1.952	-295.000,00	-401.266	-300.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf	-2.294.034,97	-2.402.800	-1.265.701,72	1.137.098	1.119	-295.000,00	-1.430.980	-300.000,00

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Wahlen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-698,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-698,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Zuschuss Tierschutzverein</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.200	10.075,62	-3.124	0	0,00	3.124	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>10.075,62</b>	<b>-3.124</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.075,62</b>	<b>3.124</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.124</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.075,62</b>	<b>3.124</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.124</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.532,39	0	2.381,36	2.381	0	0,00	-2.381	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532,39</b>	<b>0</b>	<b>2.381,36</b>	<b>2.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.381</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.532,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.381,36</b>	<b>-2.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.532,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.381,36</b>	<b>-2.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381</b>	<b>0,00</b>

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	5.799,56	0	260.241,82	260.242	-6.700	285.000,00	18.058	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.799,56</b>	<b>0</b>	<b>260.241,82</b>	<b>260.242</b>	<b>-6.700</b>	<b>285.000,00</b>	<b>18.058</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.799,56</b>	<b>0</b>	<b>-260.241,82</b>	<b>-260.242</b>	<b>6.700</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-18.058</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.799,56</b>	<b>0</b>	<b>-260.241,82</b>	<b>-260.242</b>	<b>6.700</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-18.058</b>	<b>0,00</b>

<b>Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	1.050,00	1.050	0	0,00	-1.050	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.998,86	8.999	8.652	0,00	-347	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.998,86</b>	<b>8.999</b>	<b>8.652</b>	<b>0,00</b>	<b>-347</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.948,86</b>	<b>-7.949</b>	<b>-8.652</b>	<b>0,00</b>	<b>-703</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.998,86</b>	<b>-8.999</b>	<b>-8.652</b>	<b>0,00</b>	<b>347</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	763,86	-4.236	0	0,00	4.236	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>763,86</b>	<b>-4.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-763,86</b>	<b>4.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.236</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-763,86</b>	<b>4.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.236</b>	<b>0,00</b>

12.60 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	759,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.544,06	22.000	9.988,72	-12.011	0	0,00	12.011	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.544,06</b>	<b>22.000</b>	<b>9.988,72</b>	<b>-12.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.784,11</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.988,72</b>	<b>12.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.011</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.544,06</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.988,72</b>	<b>12.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.011</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtwehr, Erwerb Kommandowagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.736,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.736,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.735,28</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-53.736,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Feuerwehrrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.000	0,00	-300.000	0	0,00	300.000	300.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Feuerwehrrabrt. Stadt, Besch. Rüstwagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	166.000	0,00	-166.000	0	0,00	166.000	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.757,74	410.000	415.635,41	5.635	0	10.000,00	4.365	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.757,74</b>	<b>410.000</b>	<b>415.635,41</b>	<b>5.635</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.365</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-88.757,74</b>	<b>-234.000</b>	<b>-415.635,41</b>	<b>-181.635</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>171.635</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-88.757,74</b>	<b>-410.000</b>	<b>-415.635,41</b>	<b>-5.635</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.365</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in C	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.621.781,90	2.797.100	2.811.809,53	14.710	0	0,00	-14.710	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,38	0	14,37	14	0	0,00	-14	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.024,26	336.100	242.139,65	-93.960	0	0,00	93.960	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.993,48	45.200	50.110,36	4.910	0	0,00	-4.910	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.130,54	151.800	146.175,92	-5.624	0	0,00	5.624	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.298,35	0	4.126,07	4.126	0	0,00	-4.126	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.039.242,91</b>	<b>3.330.200</b>	<b>3.254.375,90</b>	<b>-75.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.824</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.140.054,11	1.481.300	1.298.682,39	-182.618	0	0,00	182.618	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	12.515,53	26.900	15.874,32	-11.026	0	0,00	11.026	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.266,41	1.283.700	1.067.703,24	-215.997	-36.454	434.700,00	614.243	530.900,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	141.299,13	159.600	149.978,64	-9.621	0	0,00	9.621	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.269,93	27.100	23.848,15	-3.252	0	0,00	3.252	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.098,24	303.600	339.722,37	36.122	0	0,00	-36.122	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.679.503,35</b>	<b>3.282.200</b>	<b>2.895.809,11</b>	<b>-386.391</b>	<b>-36.454</b>	<b>434.700,00</b>	<b>784.637</b>	<b>530.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.739,56</b>	<b>48.000</b>	<b>358.566,79</b>	<b>310.567</b>	<b>36.454</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-708.813</b>	<b>-530.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.477,84	0	111.691,79	111.692	0	0,00	-111.692	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.851.795,92	4.601.962	5.366.333,47	764.372	0	0,00	-764.372	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	29.844,04	25.279	29.497,28	4.218	0	0,00	-4.218	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.807.162,12</b>	<b>-4.627.241</b>	<b>-5.284.138,96</b>	<b>-656.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>656.898</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-4.447.422,56</b>	<b>-4.579.241</b>	<b>-4.925.572,17</b>	<b>-346.331</b>	<b>36.454</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-51.915</b>	<b>-530.900,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus  2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach  2018
		Vorjahr	Ansatz	2017					
		2016	2017	2017					
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.773,50	3.330.200	3.462.139,60	131.940	0	0,00	-131.940	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.613,92	3.122.600	2.773.939,30	-348.661	-36.454	434.700,00	746.907	530.900,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.159,58	207.600	688.200,30	480.600	36.454	-434.700,00	-878.846	-530.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.806,07	119.400	136.247,30	16.847	21.454	204.500,00	209.107	198.300,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.806,07	119.400	136.247,30	16.847	21.454	204.500,00	209.107	198.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit	-108.806,07	-119.400	-136.247,30	-16.847	-21.454	-204.500,00	-209.107	-198.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf	159.353,51	88.200	551.953,00	463.753	15.000	-639.200,00	-1.087.953	-729.200,00

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Burg Gymnasium, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.937,21	10.500	43.727,15	33.227	22.428	10.800,00	1	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,21	10.500	43.727,15	33.227	22.428	10.800,00	1	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-4.937,21	-10.500	-43.727,15	-33.227	-22.428	-10.800,00	-1	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-4.937,21	-10.500	-43.727,15	-33.227	-22.428	-10.800,00	-1	0,00

<b>Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.010,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-1.010,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-1.010,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Fuchshofschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.827,60	11.500	2.154,66	-9.345	0	4.800,00	14.145	7.100,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827,60	11.500	2.154,66	-9.345	0	4.800,00	14.145	7.100,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-5.827,60	-11.500	-2.154,66	9.345	0	-4.800,00	-14.145	-7.100,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-5.827,60	-11.500	-2.154,66	9.345	0	-4.800,00	-14.145	-7.100,00

<b>Gottlieb-Daimler-Realschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.276,65	12.800	8.543,72	-4.256	0	0,00	4.256	4.200,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.276,65	12.800	8.543,72	-4.256	0	0,00	4.256	4.200,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-16.276,65	-12.800	-8.543,72	4.256	0	0,00	-4.256	-4.200,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-16.276,65	-12.800	-8.543,72	4.256	0	0,00	-4.256	-4.200,00

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Künkelinschule (GS), Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492,66	5.000	3.071,74	-1.928	0	42.100,00	44.028	44.900,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,66	5.000	3.071,74	-1.928	0	42.100,00	44.028	44.900,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-492,66	-5.000	-3.071,74	1.928	0	-42.100,00	-44.028	-44.900,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-492,66	-5.000	-3.071,74	1.928	0	-42.100,00	-44.028	-44.900,00

<b>Max-Planck-Gymnasium, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.308,62	12.500	30.025,10	17.525	9.026	8.500,00	1	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.308,62	12.500	30.025,10	17.525	9.026	8.500,00	1	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-14.308,62	-12.500	-30.025,10	-17.525	-9.026	-8.500,00	-1	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-14.308,62	-12.500	-30.025,10	-17.525	-9.026	-8.500,00	-1	0,00

<b>Ottfried-Preußler-Grundschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.938,87	439	0	4.200,00	3.761	3.700,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.938,87	439	0	4.200,00	3.761	3.700,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	0,00	-1.500	-1.938,87	-439	0	-4.200,00	-3.761	-3.700,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	0,00	-1.500	-1.938,87	-439	0	-4.200,00	-3.761	-3.700,00

<b>Rainbrunnenschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.554,69	41.300	36.725,14	-4.575	0	25.100,00	29.675	30.100,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.554,69	41.300	36.725,14	-4.575	0	25.100,00	29.675	30.100,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-18.554,69	-41.300	-36.725,14	4.575	0	-25.100,00	-29.675	-30.100,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-18.554,69	-41.300	-36.725,14	4.575	0	-25.100,00	-29.675	-30.100,00

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz		2016		2018
<b>Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.889,15	3.500	5.204,32	1.704	0	7.500,00	5.796	5.700,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.889,15</b>	<b>3.500</b>	<b>5.204,32</b>	<b>1.704</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.796</b>	<b>5.700,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.889,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.204,32</b>	<b>-1.704</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.796</b>	<b>-5.700,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.889,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.204,32</b>	<b>-1.704</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.796</b>	<b>-5.700,00</b>

<b>Schillerschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.047,42	3.500	1.897,85	-1.602	0	18.700,00	20.302	20.300,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.047,42</b>	<b>3.500</b>	<b>1.897,85</b>	<b>-1.602</b>	<b>0</b>	<b>18.700,00</b>	<b>20.302</b>	<b>20.300,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.047,42</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.897,85</b>	<b>1.602</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-20.302</b>	<b>-20.300,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-9.047,42</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.897,85</b>	<b>1.602</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-20.302</b>	<b>-20.300,00</b>

<b>Schloßwalschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.861,47	4.000	1.067,93	-2.932	0	13.000,00	15.932	17.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.861,47</b>	<b>4.000</b>	<b>1.067,93</b>	<b>-2.932</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.932</b>	<b>17.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.861,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.067,93</b>	<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-15.932</b>	<b>-17.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.861,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.067,93</b>	<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-15.932</b>	<b>-17.000,00</b>

<b>Schurwaldschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	916,40	-584	0	10.700,00	11.284	2.200,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>916,40</b>	<b>-584</b>	<b>0</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.284</b>	<b>2.200,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-916,40</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.284</b>	<b>-2.200,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-916,40</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-11.284</b>	<b>-2.200,00</b>

<b>Sommerrainschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607,19	1.500	2.934,97	1.435	0	9.200,00	7.765	7.700,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.607,19</b>	<b>1.500</b>	<b>2.934,97</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.765</b>	<b>7.700,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.607,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.934,97</b>	<b>-1.435</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-7.765</b>	<b>-7.700,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.607,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.934,97</b>	<b>-1.435</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-7.765</b>	<b>-7.700,00</b>

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.964,71	6.300	720,92	-5.579	0	49.900,00	55.479	55.400,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.964,71</b>	<b>6.300</b>	<b>720,92</b>	<b>-5.579</b>	<b>0</b>	<b>49.900,00</b>	<b>55.479</b>	<b>55.400,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.964,71</b>	<b>-6.300</b>	<b>-720,92</b>	<b>5.579</b>	<b>0</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-55.479</b>	<b>-55.400,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.964,71</b>	<b>-6.300</b>	<b>-720,92</b>	<b>5.579</b>	<b>0</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-55.479</b>	<b>-55.400,00</b>

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.708,33	4.000	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.708,33</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.708,33</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-35.708,33</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.679,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.679,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.679,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.679,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294,71	100.500	100.866,80	367	0	0,00	-367	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.461,57	47.900	31.608,35	-16.292	0	0,00	16.292	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,75	3.200	2.332,80	-867	0	0,00	867	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	967,74	968	0	0,00	-968	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.301,83	30.800	16.993,71	-13.806	0	0,00	13.806	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.862,86</b>	<b>182.400</b>	<b>152.769,40</b>	<b>-29.631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.631</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	727.227,59	921.200	803.306,26	-117.894	0	0,00	117.894	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.885,84	4.400	6.339,13	1.939	0	0,00	-1.939	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.061,45	326.800	276.680,87	-50.119	-857	0,00	49.262	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	21.878,70	105.700	25.534,13	-80.166	0	0,00	80.166	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.166.289,50	1.267.900	1.305.904,00	38.004	0	0,00	-38.004	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.676,98	120.000	265.478,06	145.478	0	0,00	-145.478	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.265.020,06</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.683.242,45</b>	<b>-62.758</b>	<b>-857</b>	<b>0,00</b>	<b>61.901</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.218.157,20</b>	<b>-2.563.600</b>	<b>-2.530.473,05</b>	<b>33.127</b>	<b>857</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.270</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	622.664,31	746.296	463.495,26	-282.800	0	0,00	282.800	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	35.334,61	86.744	35.739,00	-51.005	0	0,00	51.005	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-657.998,92</b>	<b>-833.040</b>	<b>-499.234,26</b>	<b>333.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.805</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-2.876.156,12</b>	<b>-3.396.640</b>	<b>-3.029.707,31</b>	<b>366.932</b>	<b>857</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.075</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+ Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	89.311,58	167.100	151.490,04	-15.610	0	0,00	15.610	0,00
2	- Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	2.229.242,55	2.640.300	2.646.509,62	6.210	-857	0,00	-7.067	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersch bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.139.930,97</b>	<b>-2.473.200</b>	<b>-2.495.019,58</b>	<b>-21.820</b>	<b>857</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	0,00	300.000	303.000,00	3.000	0	0,00	-3.000	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlun- gen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	200.482,79	253.500	784.665,83	531.166	0	491.100,00	-40.066	12.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.302,41	1.257.800	678.430,10	-579.370	7.000	245.700,00	832.070	579.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>261.785,20</b>	<b>1.511.300</b>	<b>1.463.095,93</b>	<b>-48.204</b>	<b>7.000</b>	<b>736.800,00</b>	<b>792.004</b>	<b>591.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber bedarf aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-261.785,20</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.160.095,93</b>	<b>51.204</b>	<b>-7.000</b>	<b>-736.800,00</b>	<b>-795.004</b>	<b>-591.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber bedarf</b>	<b>-2.401.716,17</b>	<b>-3.684.500</b>	<b>-3.655.115,51</b>	<b>29.384</b>	<b>-6.143</b>	<b>-736.800,00</b>	<b>-772.327</b>	<b>-591.000,00</b>

25.10 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	-300.000	0	0,00	300.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	303.000,00	303.000	0	0,00	-303.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	75.607,99	253.500	967.544,92	714.045	0	479.000,00	-235.045	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.999,92	1.240.800	672.506,66	-568.293	0	241.500,00	809.793	572.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.607,91</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.640.051,58</b>	<b>145.752</b>	<b>0</b>	<b>720.500,00</b>	<b>574.748</b>	<b>572.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-230.607,91</b>	<b>-1.194.300</b>	<b>-1.337.051,58</b>	<b>-142.752</b>	<b>0</b>	<b>-720.500,00</b>	<b>-577.748</b>	<b>-572.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-230.607,91</b>	<b>-1.494.300</b>	<b>-1.640.051,58</b>	<b>-145.752</b>	<b>0</b>	<b>-720.500,00</b>	<b>-574.748</b>	<b>-572.000,00</b>

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	46.472,73	0	0,00	0	0	12.100,00	12.100	12.000,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.472,73	0	0,00	0	0	12.100,00	12.100	12.000,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-46.472,73	0	0,00	0	0	-12.100,00	-12.100	-12.000,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-46.472,73	0	0,00	0	0	-12.100,00	-12.100	-12.000,00

<b>Stadtmuseum + Galerie für Kunst und Technik, sonstige Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.776,94	10.000	6.624,21	-3.376	0	2.200,00	5.576	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776,94	10.000	6.624,21	-3.376	0	2.200,00	5.576	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.776,94	-10.000	-6.624,21	3.376	0	-2.200,00	-5.576	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-3.776,94	-10.000	-6.624,21	3.376	0	-2.200,00	-5.576	0,00

25.21 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Stadtarchiv, Erwerb von Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	3.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	2.000,00	4.000	4.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>

27.20 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Stadtbücherei, Erwerb Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.844,50	-156	0	0,00	156	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.844,50</b>	<b>-156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.844,50</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.844,50</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-156</b>	<b>0,00</b>

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erwerb Kunstgegenstände</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.186,00	0	17.661,44	17.661	7.000	0,00	-10.661	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.186,00</b>	<b>0</b>	<b>17.661,44</b>	<b>17.661</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.661</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-8.186,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.661,44</b>	<b>-17.661</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-8.186,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.661,44</b>	<b>-17.661</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach	
		2016	2017	2017			2016		2018	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.533.656,35	3.880.300	4.246.213,03	365.913	0	0,00	-365.913	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158,98	200	193,52	-6	0	0,00	6	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	984.763,25	1.119.700	1.249.318,58	129.619	0	0,00	-129.619	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.142,81	8.500	27.705,41	19.205	0	0,00	-19.205	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.737,06	96.400	144.252,09	47.852	0	0,00	-47.852	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	142,13	-158	0	0,00	158	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806,40	2.100	2.299,05	199	0	0,00	-199	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.609.264,85</b>	<b>5.107.500</b>	<b>5.670.123,81</b>	<b>562.624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.624</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.784.702,89	6.525.400	6.377.583,53	-147.816	0	0,00	147.816	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.241,26	29.200	35.188,61	5.989	0	0,00	-5.989	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.486,06	646.500	701.116,07	54.616	0	0,00	-54.616	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	27.737,74	70.815	67.857,41	-2.958	0	0,00	2.958	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	19,99	20	0	0,00	-20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.891.617,52	5.206.000	5.580.498,71	374.499	5.000	0,00	-369.499	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.894,18	431.800	355.709,41	-76.091	0	0,00	76.091	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.468.679,65</b>	<b>12.909.715</b>	<b>13.117.973,73</b>	<b>208.259</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.259</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.859.414,80</b>	<b>-7.802.215</b>	<b>-7.447.849,92</b>	<b>354.365</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.365</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.816,54	0	302.364,90	302.365	0	0,00	-302.365	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.873.779,15	2.044.958	1.961.681,19	-83.277	0	0,00	83.277	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	6.598,34	73.417	6.503,66	-66.913	0	0,00	66.913	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.868.560,95</b>	<b>-2.118.375</b>	<b>-1.665.819,95</b>	<b>452.555</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.555</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-8.727.975,75</b>	<b>-9.920.590</b>	<b>-9.113.669,87</b>	<b>806.920</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-811.920</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus  2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach  2018
		Vorjahr	Ansatz	2017					
		2016	2017	2017					
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600.397,27	5.105.600	5.545.299,28	439.699	0	0,00	-439.699	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.484.346,22	12.838.900	13.134.223,21	295.323	5.000	0,00	-290.323	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.883.948,95</b>	<b>-7.733.300</b>	<b>-7.588.923,93</b>	<b>144.376</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.376</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	518,00	518	0	0,00	-518	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>518,00</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-518</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.709,34	51.700	24.051,38	-27.649	0	0,00	27.649	25.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	1.115.000	915.000,00	-200.000	0	100.000,00	300.000	50.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.709,34</b>	<b>1.166.700</b>	<b>939.051,38</b>	<b>-227.649</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>327.649</b>	<b>75.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.709,34</b>	<b>-1.166.700</b>	<b>-938.533,38</b>	<b>228.167</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-328.167</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf</b>	<b>-7.167.658,29</b>	<b>-8.900.000</b>	<b>-8.527.457,31</b>	<b>372.543</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-477.543</b>	<b>-75.000,00</b>

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Einrichtungen Flüchtl. Investition</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.243,15	0	8.483,90	8.484	0	0,00	-8.484	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.243,15</b>	<b>0</b>	<b>8.483,90</b>	<b>8.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.484</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.243,15</b>	<b>0</b>	<b>-8.483,90</b>	<b>-8.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.243,15</b>	<b>0</b>	<b>-8.483,90</b>	<b>-8.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484</b>	<b>0,00</b>

<b>(Innen-)Ausstattung ZIB</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-214,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Betreuung und Integration, Flüchtlinge, Erwerb von Anlagevermögen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	518,00	518	0	0,00	-518	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>518,00</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-518</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	518,00	518	0	0,00	-518	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>518,00</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-518</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-518,00</b>	<b>-518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>518</b>	<b>0,00</b>

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-626,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Jugendhaus Altliche, Ausstattung Räume</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		2016	Mittel abzgl. Ergebnis	2018
		2016	2017	2017					
<b>Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	100.000,00	300.000	50.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000,00</b>

<b>Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.718,78	30.000	11.856,73	-18.143	0	0,00	18.143	18.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.718,78</b>	<b>30.000</b>	<b>11.856,73</b>	<b>-18.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.143</b>	<b>18.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-12.718,78</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.856,73</b>	<b>18.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.143</b>	<b>-18.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-12.718,78</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.856,73</b>	<b>18.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.143</b>	<b>-18.000,00</b>

<b>Kindertagesstätten, Bundesprogramm Sprach-Kitas</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.660,92	1.661	0	0,00	-1.661	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.660,92</b>	<b>1.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.661</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.660,92</b>	<b>-1.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.660,92</b>	<b>-1.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.137,07	15.500	8.392,39	-7.108	0	0,00	7.108	7.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.137,07</b>	<b>15.500</b>	<b>8.392,39</b>	<b>-7.108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108</b>	<b>7.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-15.137,07</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.392,39</b>	<b>7.108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.108</b>	<b>-7.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-15.137,07</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.392,39</b>	<b>7.108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.108</b>	<b>-7.000,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017			gungen aus		gungen nach
		2016	2017	2017			2016		
<b>Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	250.000,00	915.000	915.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-915.000</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-915.000</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0,00	-1.200	0	0,00	1.200	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz		2016		2018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.095,21	9.700	12.704,09	3.004	0	0,00	-3.004	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.971,53	85.700	75.475,18	-10.225	0	0,00	10.225	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	25.184,87	18.000	22.037,81	4.038	0	0,00	-4.038	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,96	1.700	1.749,96	50	0	0,00	-50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719,56	3.400	2.511,01	-889	0	0,00	889	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>114.721,13</b>	<b>118.500</b>	<b>114.478,05</b>	<b>-4.022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	97.663,33	59.300	92.771,54	33.472	0	0,00	-33.472	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.526,89	0	5.741,76	5.742	0	0,00	-5.742	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.738,07	91.300	88.826,21	-2.474	0	0,00	2.474	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	302.080,85	385.900	329.962,55	-55.937	0	0,00	55.937	0,00
17	- Transferaufwendungen	354.497,61	372.500	352.947,11	-19.553	0	0,00	19.553	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835,41	596.600	593.821,85	-2.778	0	0,00	2.778	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>793.342,16</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.464.071,02</b>	<b>-41.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.529</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.621,03</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.349.592,97</b>	<b>37.507</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.507</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.582,80	0	32.661,56	32.662	0	0,00	-32.662	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.772.197,11	1.454.349	1.324.538,21	-129.811	0	0,00	129.811	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	81.697,99	259.394	251.423,26	-7.971	0	0,00	7.971	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.820.312,30</b>	<b>-1.713.743</b>	<b>-1.543.299,91</b>	<b>170.443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.443</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-2.498.933,33</b>	<b>-3.100.843</b>	<b>-2.892.892,88</b>	<b>207.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.950</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus  2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach  2018
		Vorjahr	Ansatz	2017					
		2016	2017	2017					
1	+ Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	83.002,85	108.800	98.258,60	-10.541	0	0,00	10.541	0,00
2	- Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätig- keit	485.507,14	1.119.700	906.404,47	-213.296	0	0,00	213.296	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersch bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.504,29</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-808.145,87</b>	<b>202.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.754</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Inves- tionszuwendungen	77.000,00	0	0,00	0	20.500	0,00	20.500	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlun- gen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.280.259,54	1.434.500	1.248.084,84	-186.415	45.500	381.000,00	612.915	226.300,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.440,27	19.000	7.970,19	-11.030	0	1.000,00	12.030	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>1.289.699,81</b>	<b>1.453.500</b>	<b>1.256.055,03</b>	<b>-197.445</b>	<b>45.500</b>	<b>382.000,00</b>	<b>624.945</b>	<b>226.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber bedarf aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.212.699,81</b>	<b>-1.453.500</b>	<b>-1.256.055,03</b>	<b>197.445</b>	<b>-25.000</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-604.445</b>	<b>-226.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüber bedarf</b>	<b>-1.615.204,10</b>	<b>-2.464.400</b>	<b>-2.064.200,90</b>	<b>400.199</b>	<b>-25.000</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-807.199</b>	<b>-226.300,00</b>

42.41 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Kleinspielfeld Weiler, Erweiterung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	2.500,00	2.500	20.500	0,00	18.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	133.300	139.422,95	6.123	45.500	0,00	39.377	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300</b>	<b>139.422,95</b>	<b>6.123</b>	<b>45.500</b>	<b>0,00</b>	<b>39.377</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.300</b>	<b>-136.922,95</b>	<b>-3.623</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.377</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.300</b>	<b>-139.422,95</b>	<b>-6.123</b>	<b>-45.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.377</b>	<b>0,00</b>

<b>Sportpark Rems, Neubau</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	62.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.607,34	0	1.178.536,26	1.178.536	0	0,00	-1.178.536	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	938.605,75	1.280.400	163.791,33	-1.116.609	0	381.000,00	1.497.609	226.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.878,61	1.879	0	0,00	-1.879	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.213,09</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.344.206,20</b>	<b>63.806</b>	<b>0</b>	<b>381.000,00</b>	<b>317.194</b>	<b>226.300,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.126.213,09</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-1.344.206,20</b>	<b>-63.806</b>	<b>0</b>	<b>-381.000,00</b>	<b>-317.194</b>	<b>-226.300,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.706,10	0	7.076,61	7.077	0	0,00	-7.077	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.190.919,19</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-1.351.282,81</b>	<b>-70.883</b>	<b>0</b>	<b>-381.000,00</b>	<b>-310.117</b>	<b>-226.300,00</b>

<b>Sportplatz Schornbach, Flutlichtanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	483,77	484	0	0,00	-484	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>483,77</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-484</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-483,77</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>484</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-483,77</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>484</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Sportstätten, Erwerb von Mobilien</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	20.800	0,00	-20.800	0	0,00	20.800	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.988,88	19.000	7.781,04	-11.219	0	1.000,00	12.219	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.988,88</b>	<b>39.800</b>	<b>7.781,04</b>	<b>-32.019</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.019</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.988,88</b>	<b>-39.800</b>	<b>-7.781,04</b>	<b>32.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-33.019</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-9.988,88</b>	<b>-39.800</b>	<b>-7.781,04</b>	<b>32.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-33.019</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.234,90	95.200	29.016,45	-66.184	0	0,00	66.184	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	586.999,82	551.300	488.632,17	-62.668	0	0,00	62.668	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,15	205.000	42.309,18	-162.691	0	0,00	162.691	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.628,35	1.700	1.537,23	-163	0	0,00	163	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291,69	4.100	4.120,23	20	0	0,00	-20	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>644.283,83</b>	<b>857.300</b>	<b>565.615,26</b>	<b>-291.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.685</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.178.221,16	1.168.700	1.126.361,43	-42.339	0	0,00	42.339	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	46.825,38	51.100	48.206,98	-2.893	0	0,00	2.893	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.958,80	597.000	240.498,00	-356.502	40.000	0,00	396.502	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	12.133,93	19.200	14.793,70	-4.406	0	0,00	4.406	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.040,28	117.900	32.960,16	-84.940	0	0,00	84.940	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.845,22	176.100	106.669,23	-69.431	0	0,00	69.431	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.557.024,77</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.569.489,50</b>	<b>-560.511</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.511</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912.740,94</b>	<b>-1.272.700</b>	<b>-1.003.874,24</b>	<b>268.826</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.826</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.230,69	0	41.000,00	41.000	0	0,00	-41.000	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.229,21	459.142	268.905,67	-190.236	0	0,00	190.236	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.891,94	26.328	17.795,69	-8.532	0	0,00	8.532	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-284.890,46</b>	<b>-485.470</b>	<b>-245.701,36</b>	<b>239.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.768</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.197.631,40</b>	<b>-1.758.170</b>	<b>-1.249.575,60</b>	<b>508.594</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.594</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.538,57	857.300	541.231,07	-316.069	0	0,00	316.069	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.977,40	2.110.800	1.534.756,78	-576.043	40.000	0,00	616.043	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.438,83	-1.253.500	-993.525,71	259.974	-40.000	0,00	-299.974	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.187,57	4.000	4.277,09	277	0	0,00	-277	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.012,57	4.000	4.277,09	277	0	0,00	-277	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.662,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.935,13	5.935	0	0,00	-5.935	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	241.217,00	160.000	-66.751,82	-226.752	0	0,00	226.752	126.900,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.879,22	160.000	-60.816,69	-220.817	0	0,00	220.817	126.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit	-242.866,65	-156.000	65.093,78	221.094	0	0,00	-221.094	-126.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf	-1.125.305,48	-1.409.500	-928.431,93	481.068	-40.000	0,00	-521.068	-126.900,00

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
		2018							
<b>Sanierung Weststadt 2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	12.825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	147.317,00	160.000	27.148,18	-132.852	0	0,00	132.852	126.900,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.317,00</b>	<b>160.000</b>	<b>27.148,18</b>	<b>-132.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.852</b>	<b>126.900,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-134.492,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-27.148,18</b>	<b>132.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.852</b>	<b>-126.900,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-147.317,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-27.148,18</b>	<b>132.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.852</b>	<b>-126.900,00</b>

<b>Geschäftsausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.935,13	5.935	0	0,00	-5.935	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.935,13</b>	<b>5.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.935</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.935,13</b>	<b>-5.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.935,13</b>	<b>-5.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935</b>	<b>0,00</b>

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
		2018							
<b>Tilgung Darlehen Stadtbau GmbH</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- vermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.463,76	162.800	158.029,52	-4.770	0	0,00	4.770	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.090.870,40	999.000	1.011.205,21	12.205	0	0,00	-12.205	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.712,96	1.351.700	1.188.193,55	-163.506	0	0,00	163.506	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	646.529,05	516.200	641.049,68	124.850	0	0,00	-124.850	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.330,85	147.600	218.997,86	71.398	0	0,00	-71.398	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	39,76	40	0	0,00	-40	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.066,46	137.500	47.888,89	-89.611	0	0,00	89.611	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.829.468,05	1.854.600	1.835.440,29	-19.160	0	0,00	19.160	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.389.441,53</b>	<b>5.169.400</b>	<b>5.100.844,76</b>	<b>-68.555</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.555</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	679.237,47	502.200	610.410,00	108.210	0	0,00	-108.210	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	22.176,43	10.300	12.800,22	2.500	0	0,00	-2.500	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.587,75	913.600	979.929,24	66.329	50	0,00	-66.279	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.815.635,92	2.829.900	2.788.671,05	-41.229	0	0,00	41.229	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,15	0	66,13	66	0	0,00	-66	0,00
17	- Transferaufwendungen	192.237,90	495.400	456.089,97	-39.310	0	0,00	39.310	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.696.407,22	5.787.200	5.372.314,09	-414.886	0	0,00	414.886	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.898.345,84</b>	<b>10.538.600</b>	<b>10.220.280,70</b>	<b>-318.319</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>318.369</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.508.904,31</b>	<b>-5.369.200</b>	<b>-5.119.435,94</b>	<b>249.764</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.814</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.911,78	0	22.918,65	22.919	0	0,00	-22.919	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347.322,12	398.886	354.316,50	-44.570	0	0,00	44.570	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.331.563,62	2.382.482	2.325.949,01	-56.533	0	0,00	56.533	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.628.973,96</b>	<b>-2.781.368</b>	<b>-2.657.346,86</b>	<b>124.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.021</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-7.137.878,27</b>	<b>-8.150.568</b>	<b>-7.776.782,80</b>	<b>373.785</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.835</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-	
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach	
		2016	2017	2017			2016		2018	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.750,35	4.221.500	4.186.652,87	-34.847	0	0,00	34.847	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924.170,06	7.708.700	7.412.172,24	-296.528	50	0,00	296.578	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.419,71</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.225.519,37</b>	<b>261.681</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.731</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.986,54	968.800	720.333,00	-248.467	0	0,00	248.467	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585.211,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.778,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.976,04</b>	<b>968.800</b>	<b>720.333,00</b>	<b>-248.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>248.467</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.869,36	6.768.800	3.966.955,79	-2.801.844	-15.000	949.800,00	3.736.644	3.356.600,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.222,97	28.000	184.862,09	156.862	0	0,00	-156.862	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	541.095,07	1.219.000	852.150,09	-366.850	0	0,00	366.850	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.659.187,40</b>	<b>8.015.800</b>	<b>5.003.967,97</b>	<b>-3.011.832</b>	<b>-15.000</b>	<b>949.800,00</b>	<b>3.946.632</b>	<b>3.356.600,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042.211,36</b>	<b>-7.047.000</b>	<b>-4.283.634,97</b>	<b>2.763.365</b>	<b>15.000</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>-3.698.165</b>	<b>-3.356.600,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf</b>	<b>-3.084.631,07</b>	<b>-10.534.200</b>	<b>-7.509.154,34</b>	<b>3.025.046</b>	<b>14.950</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>-3.959.896</b>	<b>-3.356.600,00</b>

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Standplätze, Containerstellung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	10.571,63	10.572	0	0,00	-10.572	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.571,63</b>	<b>10.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.572</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.571,63</b>	<b>-10.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.571,63</b>	<b>-10.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572</b>	<b>0,00</b>

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Landessanierungsprogramm Zuschuss Haubersbronn, Rückzahlung</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	36.020,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-36.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-36.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Industriestraße, "Umbau Bahnübergang"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	3.500	0,00	-3.500	0	0,00	3.500	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Bronnfeldstraße"</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.585,87	2.586	0	0,00	-2.586	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	41.552,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.552,48</b>	<b>0</b>	<b>2.585,87</b>	<b>2.586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.586</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-41.552,48</b>	<b>0</b>	<b>-2.585,87</b>	<b>-2.586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	118,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-41.670,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.585,87</b>	<b>-2.586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586</b>	<b>0,00</b>

<b>Bahnübergang "An der Wieslauf", Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	33.000,00	33.000	23.300,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	351.883,13	0	9.680,08	9.680	0	0,00	-9.680	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.883,13</b>	<b>0</b>	<b>9.680,08</b>	<b>9.680</b>	<b>0</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.320</b>	<b>23.300,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-351.883,13</b>	<b>100.000</b>	<b>-9.680,08</b>	<b>-109.680</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>76.680</b>	<b>-23.300,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	891,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-352.774,65</b>	<b>0</b>	<b>-9.680,08</b>	<b>-9.680</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-23.320</b>	<b>-23.300,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Burgstraße, Unterführung Umgestaltung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	262,00	262	0	25.000,00	24.738	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262,00</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.738</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262,00</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.738</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-262,00</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.738</b>	<b>0,00</b>

<b>Dorfwiesenstraße, Ausbau</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-2.866,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.866,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.866,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Ebersbacher Weg, Ausbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.582,00	3.582	0	0,00	-3.582	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.582,00</b>	<b>3.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.582</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.582,00</b>	<b>-3.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	820,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-820,50</b>	<b>0</b>	<b>-3.582,00</b>	<b>-3.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Krebsgässle"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erlensiedlung, Fußweg Neubau</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	-30.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	210,00	90.000	2.594,11	-87.406	-80.000	0,00	7.406	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>90.000</b>	<b>2.594,11</b>	<b>-87.406</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-210,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>27.405,89</b>	<b>117.406</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.406</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-210,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.594,11</b>	<b>87.406</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.406</b>	<b>0,00</b>

<b>Feldwege, Investitionen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	51.200	0,00	-51.200	0	30.000,00	81.200	81.200,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.200</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.200</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200,00</b>

<b>Forscherfabrik, Gehweg/Vorplatz herstellen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	75.916,35	75.916	80.000	0,00	4.084	4.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.916,35</b>	<b>75.916</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084</b>	<b>4.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.916,35</b>	<b>-75.916</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.916,35</b>	<b>-75.916</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.000,00</b>

<b>Erschließung "Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	5.085,42	449.800	74.872,70	-374.927	-350.000	0,00	24.927	24.900,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.085,42</b>	<b>449.800</b>	<b>74.872,70</b>	<b>-374.927</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927</b>	<b>24.900,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.085,42</b>	<b>-449.800</b>	<b>-74.872,70</b>	<b>374.927</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.927</b>	<b>-24.900,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	109,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.194,82</b>	<b>-449.800</b>	<b>-74.872,70</b>	<b>374.927</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.927</b>	<b>-24.900,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	14.000	0,00	-14.000	0	0,00	14.000	14.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000,00</b>
15	- Aktivierter Eigenleistungen	1.271,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.271,97</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000,00</b>

<b>Hetzeltgasse, Sanierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Höllgasse, "Umbau Barrierefreiheit"</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	166.300	0,00	-166.300	0	0,00	166.300	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>166.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.300</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	367.500	95.689,85	-271.810	0	0,00	271.810	271.800,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>367.500</b>	<b>95.689,85</b>	<b>-271.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>271.810</b>	<b>271.800,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.200</b>	<b>-95.689,85</b>	<b>105.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.510</b>	<b>-271.800,00</b>
15	- Aktivierter Eigenleistungen	181,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-181,97</b>	<b>-367.500</b>	<b>-95.689,85</b>	<b>271.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.810</b>	<b>-271.800,00</b>

<b>Erschließung Industriestraße</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	12.500	0,00	-12.500	0	0,00	12.500	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erschließung Irisstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	8.200	0,00	-8.200	0	0,00	8.200	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0,00</b>

<b>Johann-Philipp-Palm-Straße, Herrichten</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	20.625,12	20.625	0	0,00	-20.625	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.625,12</b>	<b>20.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.625</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.625,12</b>	<b>-20.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.625,12</b>	<b>-20.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625</b>	<b>0,00</b>

<b>Konrad-Haußmann-Weg, Straßensanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	608.900	1.726,65	-607.173	-594.000	0,00	13.173	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>608.900</b>	<b>1.726,65</b>	<b>-607.173</b>	<b>-594.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.173</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.900</b>	<b>-1.726,65</b>	<b>607.173</b>	<b>594.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.173</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.900</b>	<b>-1.726,65</b>	<b>607.173</b>	<b>594.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.173</b>	<b>0,00</b>

<b>Lange Straße, Ausbau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	221.653,12	0	506,58	507	0	0,00	-507	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.653,12</b>	<b>0</b>	<b>506,58</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-507</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-221.653,12</b>	<b>0</b>	<b>-506,58</b>	<b>-507</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>507</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.311,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-223.964,66</b>	<b>0</b>	<b>-506,58</b>	<b>-507</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>507</b>	<b>0,00</b>

<b>Lönsweg, Brückenerneuerung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	84.000	12.199,81	-71.800	-15.000	0,00	56.800	56.800,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>12.199,81</b>	<b>-71.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-12.199,81</b>	<b>71.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-12.199,81</b>	<b>71.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Lutherstraße, Ausbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	637,08	637	0	0,00	-637	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	410.244,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.244,73</b>	<b>0</b>	<b>637,08</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-637</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-410.244,73</b>	<b>0</b>	<b>-637,08</b>	<b>-637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>637</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.060,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-413.305,44</b>	<b>0</b>	<b>-637,08</b>	<b>-637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>637</b>	<b>0,00</b>

<b>Fußgängerzone, Möblierung und Grün</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	102.500	28.039,66	-74.460	0	25.000,00	99.460	40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.304,28	27.304	0	0,00	-27.304	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500</b>	<b>55.343,94</b>	<b>-47.156</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>72.156</b>	<b>40.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500</b>	<b>-55.343,94</b>	<b>47.156</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-72.156</b>	<b>-40.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500</b>	<b>-55.343,94</b>	<b>47.156</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-72.156</b>	<b>-40.000,00</b>

<b>Nicolaus-Otto-Straße, Signalanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	1.907,35	1.907	0	0,00	-1.907	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.907,35</b>	<b>1.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.907,35</b>	<b>-1.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.907,35</b>	<b>-1.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Obere Straßenäcker südliche Erweiterung"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	28.202,55	36.900	1.254,30	-35.646	0	0,00	35.646	35.500,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.202,55</b>	<b>36.900</b>	<b>1.254,30</b>	<b>-35.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.646</b>	<b>35.500,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-28.202,55</b>	<b>-36.900</b>	<b>-1.254,30</b>	<b>35.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.646</b>	<b>-35.500,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	397,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-28.600,05</b>	<b>-36.900</b>	<b>-1.254,30</b>	<b>35.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.646</b>	<b>-35.500,00</b>

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Radwege, Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.876,21	17.876	0	0,00	-17.876	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	51.300	2.629,70	-48.670	-120.300	69.000,00	-2.630	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.300</b>	<b>20.505,91</b>	<b>-30.794</b>	<b>-120.300</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-20.506</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300</b>	<b>-20.505,91</b>	<b>30.794</b>	<b>120.300</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>20.506</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300</b>	<b>-20.505,91</b>	<b>30.794</b>	<b>120.300</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>20.506</b>	<b>0,00</b>

<b>Radweg, Feuerseestraße</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	53.298,89	53.299	714.300	0,00	661.001	660.400,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.298,89</b>	<b>53.299</b>	<b>714.300</b>	<b>0,00</b>	<b>661.001</b>	<b>660.400,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.298,89</b>	<b>-53.299</b>	<b>-714.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.001</b>	<b>-660.400,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.298,89</b>	<b>-53.299</b>	<b>-714.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.001</b>	<b>-660.400,00</b>

<b>Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	130.000	0,00	-130.000	0	0,00	130.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.790,00	354.700	86.050,98	-268.649	0	27.000,00	295.649	353.900,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.790,00</b>	<b>354.700</b>	<b>86.050,98</b>	<b>-268.649</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00</b>	<b>295.649</b>	<b>353.900,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.790,00</b>	<b>-224.700</b>	<b>-86.050,98</b>	<b>138.649</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-165.649</b>	<b>-353.900,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	769,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.559,34</b>	<b>-354.700</b>	<b>-86.050,98</b>	<b>268.649</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-295.649</b>	<b>-353.900,00</b>

<b>Erneuerung Röhrachsiedlung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.706,54	317.900	0,00	-317.900	0	65.800,00	383.700	317.900,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.706,54</b>	<b>317.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.900</b>	<b>0</b>	<b>65.800,00</b>	<b>383.700</b>	<b>317.900,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-10.706,54</b>	<b>-317.900</b>	<b>0,00</b>	<b>317.900</b>	<b>0</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-383.700</b>	<b>-317.900,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-10.706,54</b>	<b>-317.900</b>	<b>0,00</b>	<b>317.900</b>	<b>0</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-383.700</b>	<b>-317.900,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erschließung "Neubaugebiet Schöllerräcker/Ringstraße"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	51.300	0,00	-51.300	-30.000	0,00	21.300	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.300	0,00	-51.300	-30.000	0,00	21.300	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	-51.300	0,00	51.300	30.000	0,00	-21.300	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	-51.300	0,00	51.300	30.000	0,00	-21.300	0,00

<b>Spitalhof, Pflastersanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	126.000	0,00	-126.000	-120.000	0,00	6.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0,00	-126.000	-120.000	0,00	6.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	-126.000	0,00	126.000	120.000	0,00	-6.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	-126.000	0,00	126.000	120.000	0,00	-6.000	0,00

<b>Straßenbeleuchtung, Ausbau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	100.583,00	100.583	0	0,00	-100.583	0,00
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.583,00	100.583	0	0,00	-100.583	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551.132,40	0	649.108,90	649.109	0	0,00	-649.109	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	920.000	4.115,28	-915.885	-400.000	0,00	515.885	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.132,40	920.000	653.224,18	-266.776	-400.000	0,00	-133.224	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-551.132,40	-920.000	-552.641,18	367.359	400.000	0,00	32.641	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-551.132,40	-920.000	-653.224,18	266.776	400.000	0,00	133.224	0,00

<b>Erwerb von Straßenzubehör</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.565,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-1.565,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Erschließung Thujastraße</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00

<b>Tuller-Platz, Herrichten</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	5.903,63	5.904	0	0,00	-5.904	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.903,63	5.904	0	0,00	-5.904	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-5.903,63	-5.904	0	0,00	5.904	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-5.903,63	-5.904	0	0,00	5.904	0,00

<b>Erschließung "Weißbucher Straße/Ellenberg II"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	372.006,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.006,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	372.006,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

54.30 Landesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Ortsdurchfahrt Oberberken</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000,00	370.000	0	0,00	-370.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	59.589,64	59.590	0	0,00	-59.590	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	20.723,26	1.178.800	2.126.467,37	947.667	900.000	350.000,00	302.333	242.700,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.723,26</b>	<b>1.178.800</b>	<b>2.186.057,01</b>	<b>1.007.257</b>	<b>900.000</b>	<b>350.000,00</b>	<b>242.743</b>	<b>242.700,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.723,26</b>	<b>-1.178.800</b>	<b>-1.816.057,01</b>	<b>-637.257</b>	<b>-900.000</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-612.743</b>	<b>-242.700,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	453,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.177,18</b>	<b>-1.178.800</b>	<b>-2.186.057,01</b>	<b>-1.007.257</b>	<b>-900.000</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-242.743</b>	<b>-242.700,00</b>

<b>Ortsdurchfahrt Schlichten</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	119.028,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.028,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.028,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.025,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-120.054,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Parkierungseinrichtungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	1.230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen	
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach	
		2017								2018
<b>Zweckverband Wieslaufalbahn</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	35.000	0,00	-35.000	0	0,00	35.000	0,00	
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	119.000	119.000,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Bushaltestelle, Umbau barrierefrei</b>										
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	59.504,69	153.800	250.029,29	96.229	0	192.000,00	95.771	81.500,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.504,69</b>	<b>153.800</b>	<b>250.029,29</b>	<b>96.229</b>	<b>0</b>	<b>192.000,00</b>	<b>95.771</b>	<b>81.500,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-59.504,69</b>	<b>-153.800</b>	<b>-250.029,29</b>	<b>-96.229</b>	<b>0</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-95.771</b>	<b>-81.500,00</b>	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.333,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-60.838,24</b>	<b>-153.800</b>	<b>-250.029,29</b>	<b>-96.229</b>	<b>0</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-95.771</b>	<b>-81.500,00</b>	

<b>Erstellung Pedelec-Station</b>										
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	16.277,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.277,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.141,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.141,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.135,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-7.141,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Reallabor, Konzept ÖPNV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00	0	2.062,56	2.063	0	0,00	-2.063	0,00	
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.165,00</b>	<b>0</b>	<b>2.062,56</b>	<b>2.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.063</b>	<b>0,00</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.062,56</b>	<b>-2.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063</b>	<b>0,00</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.062,56</b>	<b>-2.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063</b>	<b>0,00</b>	

Fortsetzung folgt . . .

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Stadtbuslinie, bauliche Maßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	48.000,00	48.000	48.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000,00</b>

<b>ZOB Dynamische Fahrgastinfo</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	300.000	0,00	-300.000	0	0,00	300.000	90.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	77.454,72	77.455	0	0,00	-77.455	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>77.454,72</b>	<b>-222.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222.545</b>	<b>90.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-77.454,72</b>	<b>72.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.545</b>	<b>-90.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-77.454,72</b>	<b>222.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.545</b>	<b>-90.000,00</b>

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Buswartehäuschen, Erwerb (bewegliches Vermögen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.484,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.484,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	128.100	3.074,98	-125.025	0	0,00	125.025	126.400,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100</b>	<b>3.074,98</b>	<b>-125.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.025</b>	<b>126.400,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100</b>	<b>-3.074,98</b>	<b>125.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.025</b>	<b>-126.400,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100</b>	<b>-3.074,98</b>	<b>125.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.025</b>	<b>-126.400,00</b>

<b>Kinderspielplätze, Neubau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.246,62	0	24.704,51	24.705	0	0,00	-24.705	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	62.000	22.994,24	-39.006	0	35.000,00	74.006	49.300,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.246,62</b>	<b>62.000</b>	<b>47.698,75</b>	<b>-14.301</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49.301</b>	<b>49.300,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.246,62</b>	<b>-62.000</b>	<b>-47.698,75</b>	<b>14.301</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.301</b>	<b>-49.300,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	793,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.040,38</b>	<b>-62.000</b>	<b>-47.698,75</b>	<b>14.301</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-49.301</b>	<b>-49.300,00</b>

<b>Kultur Forum, Bildhauersymposium</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	16.000,00	16.000	0	0,00	-16.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	15.700	33.353,56	17.654	0	0,00	-17.654	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	44.000,00	16.000	0	0,00	-16.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700</b>	<b>77.353,56</b>	<b>33.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.654</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.700</b>	<b>-61.353,56</b>	<b>-17.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.654</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.700</b>	<b>-77.353,56</b>	<b>-33.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.654</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Projekte Remstal Gartenschau 2019</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	387.500	0,00	-387.500	0	0,00	387.500	0,00
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	168.750,00	168.750	0	0,00	-168.750	0,00
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500</b>	<b>168.750,00</b>	<b>-218.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>218.750</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	22.764,30	1.210.000	426.775,96	-783.224	0	0,00	783.224	750.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.164,80	24.165	0	0,00	-24.165	0,00
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.764,30</b>	<b>1.210.000</b>	<b>450.940,76</b>	<b>-759.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>759.059</b>	<b>750.000,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-22.764,30</b>	<b>-822.500</b>	<b>-282.190,76</b>	<b>540.309</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.309</b>	<b>-750.000,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.453,19	137.500	46.708,93	-90.791	0	0,00	90.791	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-24.217,49</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-497.649,69</b>	<b>849.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.850</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>Parksee, Erwerb Seniorensportgeräte</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	11.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	10.000,00
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Rastplatz Ellenberg</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	589,98	590	0	0,00	-590	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-589,98</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>590</b>	<b>0,00</b>
<b>Rastplatz Galgenberg</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	589,98	590	0	0,00	-590	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-589,98</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>590</b>	<b>0,00</b>
<b>Öffentliches Grün</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-47.888,89	-47.889	0	0,00	47.889	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.888,89</b>	<b>47.889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.889</b>	<b>0,00</b>

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2017	Ergebnis- Ansatz		2016		2018
<b>Wasserverband Rems</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	134.535,00	1.000.000	718.345,00	-281.655	0	0,00	281.655	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.535,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>718.345,00</b>	<b>-281.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.655</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-134.535,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-718.345,00</b>	<b>281.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.655</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-134.535,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-718.345,00</b>	<b>281.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.655</b>	<b>0,00</b>
<b>Wasserverband Wieslaufal</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	31.558,03	100.000	34.674,41	-65.326	0	0,00	65.326	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.558,03</b>	<b>100.000</b>	<b>34.674,41</b>	<b>-65.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.326</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-31.558,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-34.674,41</b>	<b>65.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.326</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-31.558,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>-34.674,41</b>	<b>65.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.326</b>	<b>0,00</b>

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.050,59	14.051	0	0,00	-14.051	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	104.850,64	51.200	0,00	-51.200	0	50.000,00	101.200	75.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.118,00	0	2.849,26	2.849	0	0,00	-2.849	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.968,64</b>	<b>51.200</b>	<b>16.899,85</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.300</b>	<b>75.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.128,64</b>	<b>-51.200</b>	<b>-16.899,85</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-84.300</b>	<b>-75.000,00</b>
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.367,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-113.336,63</b>	<b>-51.200</b>	<b>-16.899,85</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-84.300</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-897,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-897,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.710,28	2.710	0	0,00	-2.710	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.710,28</b>	<b>2.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.710</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.710,28</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.710,28</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.259,85	3.260	0	0,00	-3.260	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	746,70	747	0	0,00	-747	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.006,55</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.007</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.006,55</b>	<b>-4.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.006,55</b>	<b>-4.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Schornbach, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.375,40	1.375	0	0,00	-1.375	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.375,40</b>	<b>1.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.375,40</b>	<b>-1.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.375,40</b>	<b>-1.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Weiler, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.176,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.176,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-6.176,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-6.176,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>B-Plan 58/07 Ellenberg Ausgleichsmaßnahmen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.679,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.679,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.679,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	43.093,12	43.093	0	0,00	-43.093	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.093,12	43.093	0	0,00	-43.093	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.093,12	-43.093	0	0,00	43.093	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-43.093,12	-43.093	0	0,00	43.093	0,00

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Forst, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	481,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-481,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-481,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in C	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.800	0,00	-3.800	0	0,00	3.800	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.980,17	62.100	53.566,62	-8.533	0	0,00	8.533	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.834,91	103.100	102.032,06	-1.068	0	0,00	1.068	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.872,43	2.300	1.847,16	-453	0	0,00	453	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.896,82	4.500	8.808,05	4.308	0	0,00	-4.308	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>256.684,33</b>	<b>175.900</b>	<b>166.353,89</b>	<b>-9.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	426.838,46	416.200	442.850,53	26.651	0	0,00	-26.651	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	23.623,20	23.500	28.764,29	5.264	0	0,00	-5.264	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.070,18	321.500	355.294,11	33.794	42.000	0,00	8.206	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	13.832,89	23.500	16.770,85	-6.729	0	0,00	6.729	0,00
17	- Transferaufwendungen	134.592,93	645.700	619.211,98	-26.488	0	0,00	26.488	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.195,46	168.900	168.971,37	71	0	0,00	-71	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.139.153,12</b>	<b>1.599.300</b>	<b>1.631.863,13</b>	<b>32.563</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-882.468,79</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.465.509,24</b>	<b>-42.109</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>109</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.262,00	0	2.919,00	2.919	0	0,00	-2.919	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.112.689,70	1.165.323	1.398.731,54	233.408	0	0,00	-233.408	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.043,85	8.119	3.793,19	-4.326	0	0,00	4.326	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.111.471,55</b>	<b>-1.173.443</b>	<b>-1.399.605,73</b>	<b>-226.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.163</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.993.940,34</b>	<b>-2.596.843</b>	<b>-2.865.114,97</b>	<b>-268.272</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>226.272</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+	248.382,98	175.800	168.114,46	-7.686	0	0,00	7.686	0,00
2	-	1.125.973,08	1.575.800	1.603.444,02	27.644	42.000	0,00	14.356	0,00
3	=	<b>-877.590,10</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.435.329,56</b>	<b>-35.330</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.670</b>	<b>0,00</b>
11	-	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	23.000,00	28.000	23.000,00
12	-	43.636,61	60.000	20.247,04	-39.753	-42.000	2.000,00	-247	3.300,00
16	=	<b>43.636,61</b>	<b>65.000</b>	<b>20.247,04</b>	<b>-44.753</b>	<b>-42.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.753</b>	<b>26.300,00</b>
17	=	<b>-43.636,61</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.247,04</b>	<b>44.753</b>	<b>42.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-27.753</b>	<b>-26.300,00</b>
18	=	<b>-921.226,71</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.455.576,60</b>	<b>9.423</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-34.423</b>	<b>-26.300,00</b>

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
		2018							
<b>Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00

<b>Brühlhalle Schornbach, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.219,59	1.000	0,00	-1.000	0	2.000,00	3.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.219,59	1.000	0,00	-1.000	0	2.000,00	3.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	-13.219,59	-1.000	0,00	1.000	0	-2.000,00	-3.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	-13.219,59	-1.000	0,00	1.000	0	-2.000,00	-3.000	0,00

<b>Bürgerhaus Buhlbronn, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0,00

<b>Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß-nahme	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0,00

Fortsetzung folgt . . .

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Festhalle Haubersbronn, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00

<b>Spitalkeller, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00

<b>Stromversorgung Märkte</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	23.000,00	23.000	23.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.326,32	0	16.100,70	16.101	0	0,00	-16.101	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.326,32	0	16.100,70	16.101	0	23.000,00	6.899	23.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.326,32	0	-16.100,70	-16.101	0	-23.000,00	-6.899	-23.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.326,32	0	-16.100,70	-16.101	0	-23.000,00	-6.899	-23.000,00

<b>Schurwaldhalle Oberberken, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0,00

Fortsetzung folgt . . .

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	ungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Tannbachhalle Miedelsbach, Mobilien</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.639,67	0	940,52	-41.059	0	0,00	41.059	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.639,67</b>	<b>0</b>	<b>940,52</b>	<b>-41.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.059</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.639,67</b>	<b>0</b>	<b>-940,52</b>	<b>41.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.059</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.639,67</b>	<b>0</b>	<b>-940,52</b>	<b>41.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.059</b>	<b>0,00</b>

57.50 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2017	2016	abzgl. Ergebnis	nach
									2018
<b>Stadteingangskonzept</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Historischer Stadtrundgang Beschilderung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.087,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087,09</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.087,09</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.087,09</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Maibaum, Neuanschaffung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	824,51	825	0	0,00	-825	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>824,51</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-825</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-824,51</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-824,51</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>0,00</b>

<b>Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	574,77	575	0	0,00	-575	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>574,77</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-575</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-574,77</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>575</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-574,77</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>575</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

57.50 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2016	2017	2017	Ansatz	gungen im HH-	2016	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2017			2018
<b>Wanderkonzeption, investive Maßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450,80	6.000	2.631,05	-3.369	0	0,00	3.369	3.300,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,80</b>	<b>6.000</b>	<b>2.631,05</b>	<b>-3.369</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369</b>	<b>3.300,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.631,05</b>	<b>3.369</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.369</b>	<b>-3.300,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-450,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.631,05</b>	<b>3.369</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.369</b>	<b>-3.300,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2017	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.721.035,80	52.029.500	54.573.609,18	2.544.109	0	0,00	-2.544.109	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.523.102,70	20.351.000	21.042.930,90	691.931	0	0,00	-691.931	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.480,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.759,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.334,67	74.200	74.154,00	-46	0	0,00	46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.503.146,15	1.308.100	1.221.793,19	-86.307	0	0,00	86.307	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.798,89	0	23,84	24	0	0,00	-24	0,00
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>74.949.658,52</b>	<b>73.762.800</b>	<b>76.912.511,11</b>	<b>3.149.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.149.711</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.946,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	331.216,68	116.800	640.949,64	524.150	0	0,00	-524.150	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.407,38	252.600	20.831,49	-231.769	0	0,00	231.769	0,00
17	- Transferaufwendungen	33.001.539,12	33.454.000	33.671.528,45	217.528	0	0,00	-217.528	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340,19	630.000	17.540,78	-612.459	-87.000	0,00	525.459	0,00
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.450.449,93</b>	<b>34.453.400</b>	<b>34.350.850,36</b>	<b>-102.550</b>	<b>-87.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.499.208,59</b>	<b>39.309.400</b>	<b>42.561.660,75</b>	<b>3.252.261</b>	<b>87.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.165.261</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	648.367,72	664.580	666.071,23	1.491	0	0,00	-1.491	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-648.515,84</b>	<b>-664.580</b>	<b>-666.071,23</b>	<b>-1.491</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>40.850.692,75</b>	<b>38.644.820</b>	<b>41.895.589,52</b>	<b>3.250.769</b>	<b>87.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.163.769</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti- gungen aus  2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach  2018
		Vorjahr	Ansatz	2017					
		2016	2017	2017					
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.840.446,45	73.762.800	77.353.798,33	3.590.998	0	0,00	-3.590.998	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.132.394,97	34.336.600	33.481.407,14	-855.193	-87.000	0,00	768.193	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.708.051,48	39.426.200	43.872.391,19	4.446.191	87.000	0,00	-4.359.191	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	51.351,02	51.351	0	0,00	-51.351	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.530,11	28.000	26.138,10	-1.862	50.000	0,00	51.862	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.530,11	28.000	77.489,12	49.489	50.000	0,00	511	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.091.530,11	-28.000	-77.489,12	-49.489	-50.000	0,00	-511	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschussbedarf	39.616.521,37	39.398.200	43.794.902,07	4.396.702	37.000	0,00	-4.359.702	0,00

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz		gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	20.655,11	28.000	26.138,10	-1.862	0	0,00	1.862	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.655,11</b>	<b>28.000</b>	<b>26.138,10</b>	<b>-1.862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-20.655,11</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.138,10</b>	<b>1.862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.862</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-20.655,11</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.138,10</b>	<b>1.862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.862</b>	<b>0,00</b>

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ergebnis- Ansatz	Festle- gungen im HH- Vollzug 2017	gungen aus	Mittel abzgl. Ergebnis	gungen nach
		2016	2017	2017			2016		2018
<b>Zweckverband Wieslaufalbahn</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	70.875,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-70.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-70.875,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Eigenvermögensumlage KDRS</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	0,00	0	51.351,02	51.351	0	0,00	-51.351	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	0,00	0	50.000	0,00	50.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.351,02</b>	<b>51.351</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.351,02</b>	<b>-51.351</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.351,02</b>	<b>-51.351</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtbau GmbH, Stammkapitalerhöhung</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Anlagen

## I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (gem. § 49 Abs. 3 GemHVO)

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	98.108.202,67
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.835.994,65
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.272.208,02</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	2.451.436,46
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	39.387,46
1.6	<b>Sonderergebnis</b>	<b>2.412.049,00</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8.684.257,02</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.777.951,12
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.605.361,97
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>12.172.589,15</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678.437,79
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.590.183,84
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.911.746,05</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.739.156,90</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.800.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	488.724,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.311.276,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.572.119,10</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-9.948,76
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.765.966,48</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.562.170,34</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.328.136,82</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	372.821,29
3.2	Sachvermögen	199.078.344,50
3.3	Finanzvermögen	39.853.070,83
3.4	Abgrenzungsposten	8.319.132,71
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>247.623.369,33</b>
3.7	Basiskapital	165.056.842,18
3.8	Rücklagen	20.822.575,04
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	36.183.921,39
3.11	Rückstellungen	732.743,19
3.12	Verbindlichkeiten	17.846.365,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.980.922,26
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>247.623.369,33</b>

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses		Sonder-ergebnisses
	EUR							
1	2.412.049,00	6.272.208,02	0,00	0,00	0,00	10.498.208,34	1.565.533,49	165.056.842,18
2		0,00	0,00	0,00	0,00			
3		-6.272.208,02				6.272.208,02		
4		0,00						0,00
5		0,00				0,00		
6		0,00						
7		-2.412.049,00					2.412.049,00	
8		0,00					0,00	
9		0,00					0,00	
10		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11					0,00			0,00
12		0,00						0,00
13						16.770.416,36	3.977.582,49	165.056.842,18
14						0,00	0,00	0,00
15								0,00
16		0,00	0,00	0,00		16.770.416,36	3.977.582,49	165.056.842,18



## II. Bilanz der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO

### Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO:

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>226.797.151</b>	<b>239.304.236</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	383.857	372.821
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>188.222.541</b>	<b>199.078.344</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	17.147.931	16.318.113
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.691.848	91.346.992
1.2.3	Infrastrukturvermögen	64.946.933	63.978.843
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	596.787	814.088
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.241.127	2.383.918
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.709.849	2.789.523
1.2.8	Vorräte	87.800	80.533
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.800.267	21.366.334
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>38.190.752</b>	<b>39.853.071</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.117.345	7.117.345
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	101.598	152.949
1.3.3	Sondervermögen	7.000.000	7.250.000
1.3.4	Ausleihungen	17.402.704	17.398.427
1.3.5	Wertpapiere	84.586	84.744
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.741.048	3.093.120
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.337.831	1.424.924
1.3.8	Liquide Mittel	1.405.639	3.331.562
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>6.412.664</b>	<b>8.319.133</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	251.130	226.052
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.161.534	8.093.081
<b>3</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>233.209.815</b>	<b>247.623.369</b>

Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>177.180.695</b>	<b>185.879.417</b>
1.1	Basiskapital	165.056.842	165.056.842
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>12.123.853</b>	<b>20.822.574</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.498.208	16.770.416
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.565.533	3.977.582
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	60.111	74.576
<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>36.144.439</b>	<b>36.183.921</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	28.524.525	28.290.995
2.2	für Investitionsbeiträge	6.915.604	6.512.556
2.3	für Sonstiges	704.310	1.380.370
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>814.751</b>	<b>7.32.743</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	236.201	310.948
3.7	Sonstige Rückstellungen	578.550	421.795
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.284.172</b>	<b>17.846.366</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.098.000	10.409.276
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	70.000
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.368.911	5.721.015
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.562	2.289
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	802.699	1.643.786
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.785.756</b>	<b>6.980.922</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>233.209.815</b>	<b>247.623.369</b>

Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

**A K T I V A (alle Angaben in EURO)**

**1 Anlagevermögen**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Lizenzen	174.905,19	187.225,96
DV-Software	165.277,36	166.121,23
Sonstiges immaterielles Vermögen	32.638,74	21.425,28
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.085,00
<b>1.1 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>372.821,29</b>	<b>383.857,47</b>

**1.2 Sachvermögen**

Grund und Boden bei Grünflächen	239.290,13	239.254,13
Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	1.912.522,14	1.933.249,92
Ackerland	5.389.815,66	6.062.047,49
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.596.006,53	1.596.006,53
Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.421.816,39	4.421.816,39
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.758.662,27	2.895.556,34

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**

**16.318.113,12**      **17.147.930,80**

Grund und Boden bei Wohnbauten	2.140.170,26	2.140.170,26
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	422.305,71	444.880,11
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.787.008,95	1.787.008,95
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einricht.	6.985.370,84	6.959.464,69
Grund und Boden mit Schulen	3.615.824,41	3.615.824,41
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	12.847.108,96	13.058.959,50
Grund und Boden Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.196.153,71	6.194.906,46
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport	24.052.933,26	22.107.494,31
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäftsgebäude	12.228.435,31	12.138.087,39
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Dienst-, Geschäftsgeb.	21.071.680,68	21.245.052,02

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgleiche Rechte**

**91.346.992,09**      **89.691.848,10**

Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	8.252.520,07	7.876.472,52
Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	15.565.590,40	15.866.790,77
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	37.113.963,62	38.041.254,47
Wasserbauliche Anlagen	1.781.150,31	1.852.786,84
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.118.172,12	1.143.376,46
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	147.446,96	166.251,48

**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**63.978.843,48**      **64.946.932,54**

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**

**0,00**      **0,00**

Kunstgegenstände	814.088,48	596.786,60
------------------	------------	------------

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**814.088,48**      **596.786,60**

Fahrzeuge	1.406.453,14	1.574.519,28
Maschinen	89.781,31	118.713,79
Technische Anlagen	887.683,24	547.893,74

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

**2.383.917,69**      **2.241.126,81**

Betriebsvorrichtung	130.903,71	95.267,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekom u. EDV-Ausstattung	2.658.619,04	2.614.581,63

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**2.789.522,75**      **2.709.848,95**

Vorräte Heizstoffe	80.533,35	87.800,38
--------------------	-----------	-----------

**1.2.8 Vorräte**

**80.533,35**      **87.800,38**

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**21.366.333,54**      **10.800.266,95**

**1.2 Summe Sachvermögen**

**199.078.344,50**      **188.222.541,13**

Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

**1.3 Finanzvermögen**

Anteile an verbundenen Unternehmen und sonst. Anteilsrechte	7.117.344,55	7.117.344,55
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>7.117.344,55</b>	<b>7.117.344,55</b>
Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	152.949,21	101.598,19
<b>1.3.2 Beteiligungen und Kapitaleinl.in Zweckverbänden Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen</b>	<b>152.949,21</b>	<b>101.598,19</b>
Sondervermögen (Eigenbetriebe)	7.250.000,00	7.000.000,00
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen sozialer Wohnungsbau SWS	150.103,35	154.380,44
Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen Barbara Künkelin Halle	5.828.668,43	5.828.668,43
Ausleihungen an verb.Unt., Trägerdarlehen SES	11.347.805,18	11.347.805,18
<b>an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	<b>17.326.576,96</b>	<b>17.330.854,05</b>
Ausleihungen an Kreditinstitute > 5J, Volksbank Stuttgart eG <b>an Kreditinstitute</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Weingärtnergenossenschaft	300,00	300,00
Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V. <b>an Sonstiger Inländischer Bereich</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>1.3.4 Ausleihungen</b>	<b>17.398.426,96</b>	<b>17.402.704,05</b>
Wertpapiere <b>davon</b> Prälat Heermannsche Stiftung	28.298,61	28.185,48
Wertpapiere <b>davon</b> Reißsche Stiftung	4.225,14	4.195,77
Geldanlage Liederkranz Haubersbronn	0,00	14.394,56
Sparbücher <b>davon</b> Prälat Heermannsche Stiftung	10.383,33	10.382,29
Sparbücher <b>davon</b> Reißsche Stiftung	14.532,74	133,51
Sparbücher Personalrat	27.304,54	27.294,43
<b>1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen</b>	<b>84.744,36</b>	<b>84.586,04</b>
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	280.513,72	361.237,87
Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem	1.062.208,20	869.134,19
Korrekturkonto für Umgliederung	30.739,79	22.545,27
Steuerforderungen	1.261.932,22	1.646.760,82
Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem (AdV)	523.450,09	207.345,99
Korrekturkonto für Umgliederung	403.419,49	15.449,23
Forderungen aus Transferleistungen	776.441,68	1.443.343,21
Korrekturkonto für Umgliederung	2.288,58	14.562,15
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	200.364,66	193.727,74
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	137.393,57	43.070,98
Korrekturkonto für Umgliederung	26,00	351,50
Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-1.062.208,20	-869.134,19
Wertberichtigungen AdV	-523.450,09	-207.345,99
<b>1.3.6 Öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen</b>	<b>3.093.119,71</b>	<b>3.741.048,77</b>
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen debitorische Kreditoren	53.401,55	147.174,72
Korrektur privatrechtliche Forderung Altsystem	171.209,48	191.655,35
Korrekturkonto für Umgliederung	156.161,00	120.842,60
Korrekturkonto für Umgliederung	29.370,61	5.340,66
Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-156.161,00	-120.842,60
Übrige privatrechtliche Forderungen	1.168.746,48	575.419,82
Sonstige Forderungen ohne Debitor	13,63	16,53
geleistete Kautionen	550,00	0,00
Kaffeeautomat M1	302,02	0,00
Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung	745,45	791,81
Korrekturkonto für Umgliederung	585,00	53.753,11
Forderungen aus Einheitskasse	0,00	363.679,23
<b>1.3.7 privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.424.924,22</b>	<b>1.337.831,23</b>

<u>Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:</u>		zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
	Handvorschüsse	3.425,00	3.351,90
	Kreissparkasse GIRO	2.797.588,74	411.889,01
	Tagesgeld-/Geldmarktkonto KSK	0,00	500.000,00
	Volksbank GIRO	504.411,91	458.369,87
	Giro Keplerschule K2	5.391,77	11.144,17
	<b>davon</b> Deutsche Bank24 GIRO (Prälat-Heermann.-Stiftung)	52,34	16,37
	<b>davon</b> KSK Tagesgeld Egelhof	16.898,06	16.893,83
	Wechselgeld (Zahlstellen)	3.794,00	3.974,00
<b>1.3.8</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.331.561,82</b>	<b>1.405.639,15</b>
<b>1.3</b>	<b><u>Summe Finanzvermögen</u></b>	<b>39.853.070,83</b>	<b>38.190.751,98</b>
<b>1</b>	<b><u>Summe Anlagevermögen</u></b>	<b>239.304.236,62</b>	<b>226.797.150,58</b>
<b>2</b>	<b><u>Abgrenzungsposten</u></b>		
	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.954,49	44.621,08
	RAP Beamtenegehälter	203.097,14	206.508,98
<b>2.1</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>226.051,63</b>	<b>251.130,06</b>
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse Zweckverbände	5.273.901,25	4.535.402,17
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse verbundene Unternehmen	272.079,67	0,00
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung	57.727,27	59.545,45
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse private Unternehmen	195.198,78	189.346,53
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse übrige Bereich	2.294.174,11	1.377.240,22
<b>2.2</b>	<b>SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse</b>	<b>8.093.081,08</b>	<b>6.161.534,37</b>
<b>2</b>	<b><u>Summe Abgrenzungsposten</u></b>	<b>8.319.132,71</b>	<b>6.412.664,43</b>
<hr/>			
	<b>S u m m e   A k t i v a</b>	<b>247.623.369,33</b>	<b>233.209.815,01</b>
<b>P A S S I V A</b>			
<b>1</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>		
	Basiskapital	165.056.842,18	165.056.842,18
<b>1.1</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>165.056.842,18</b>	<b>165.056.842,18</b>
<b>1.2</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>		
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.770.416,36	10.498.208,34
<b>1.2.1</b>	<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>16.770.416,36</b>	<b>10.498.208,34</b>
	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.977.582,49	1.565.533,49
<b>1.2.2</b>	<b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>3.977.582,49</b>	<b>1.565.533,49</b>
	davon Stiftungskapital Heermann	38.734,28	38.884,14
	davon Stiftungskapital Reiß	35.841,91	21.227,34
<b>1.2.3</b>	<b>Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>74.576,19</b>	<b>60.111,48</b>
<b>1.2</b>	<b><u>Summe Rücklagen</u></b>	<b>20.822.575,04</b>	<b>12.123.853,31</b>
<b>1.3</b>	<b><u>Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</u></b>		
<b>1.3.1</b>	<b>Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b><u>Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b><u>Summe Eigenkapital</u></b>	<b>185.879.417,22</b>	<b>177.180.695,49</b>

<u>Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:</u>		zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
<b>2</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>		
	Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenst.	28.290.994,95	28.524.525,01
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>28.290.994,95</b>	<b>28.524.525,01</b>
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.512.556,34	6.915.604,24
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>6.512.556,34</b>	<b>6.915.604,24</b>
	Sonstige Sonderposten	1.380.370,10	704.310,32
<b>2.3</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.380.370,10</b>	<b>704.310,32</b>
<b>2</b>	<b><u>Summe Sonderposten</u></b>	<b>36.183.921,39</b>	<b>36.144.439,57</b>
<b>3</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>		
	Rückstellungen für Altersteilzeit	310.948,17	236.200,86
<b>3.1</b>	<b>Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	<b>310.948,17</b>	<b>236.200,86</b>
<b>3.2</b>	<b>Unterhaltsvorschussrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Gebührenüberschussrückstellungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00
<b>3.4</b>	<b>Gebührenüberschussrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Altlastensanierungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6</b>	<b>Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rückstellungen Geldanlage Liederkranz Haubersbronn	0,00	14.744,61
	Rückstellungen für Gewerbesteuer	76.478,35	199.488,90
	Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allg. Finanzprüfung)	11.000,00	37.500,00
	Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	22.500,00	15.000,00
	Rückstellungen für Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium	311.816,67	311.816,67
<b>3.7</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>421.795,02</b>	<b>578.550,18</b>
<b>3</b>	<b><u>Summe Rückstellungen</u></b>	<b>732.743,19</b>	<b>814.751,04</b>
<b>4</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>		
<b>4.1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
	Investitionskredite > 5J	10.409.276,00	7.098.000,00
<b>4.2.1</b>	<b>Investitionskredite</b>	<b>10.409.276,00</b>	<b>7.098.000,00</b>
	Liquiditätskredit , Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	0,00
<b>4.2.2</b>	<b>Liquiditätskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>10.409.276,00</b>	<b>7.098.000,00</b>
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaft. gleichkommen*</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.549.805,44	4.177.255,68
	Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.209,48	191.655,35
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>5.721.014,92</b>	<b>4.368.911,03</b>
	kreditorische Debitoren	2.288,58	14.562,15
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.288,58</b>	<b>14.562,15</b>

<u>Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:</u>		zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
	debitorische Akontozahlungen	668.815,99	124.400,97
	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten	112.080,08	164.615,65
	kreditorische Debitoren	464.140,89	97.439,77
	kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten	10.733,00	3.751,57
	"Öko"-Konto	0,00	40.473,14
	Überschuss Rems Total 2022	5.859,28	5.859,28
	Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	2.182,70	1.194,37
	Verbindlichkeiten DVV	184.466,82	191.829,34
	Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten*	0,00	128.937,35
	Sonstige Verbindl. aus Spendeneingängen**	0,00	44.197,46
	Verbindlichkeiten aus Einheitskasse***	195.507,01	0,00
<b>4.6</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten**</b>	<b>1.643.785,77</b>	<b>802.698,90</b>
<b>4</b>	<b><u>Summe Verbindlichkeiten</u></b>	<b>17.846.365,27</b>	<b>12.284.172,08</b>
<b>5</b>	<b><u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>		
	Passive Rechnungsabgrenzung	25.367,75	37.203,62
	Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	6.856.271,79	6.739.087,44
	Passive Rechnungsabgrenzung Geldkarten Mensa Keplerschule	11.239,50	9.465,77
	Passive Rechnungsabgrenzung nicht verbrauchte Spenden**	42.118,85	0,00
	Passive Rechnungsabgrenzung Lämmle Nachlass**	45.924,37	0,00
<b>5</b>	<b><u>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>6.980.922,26</b>	<b>6.785.756,83</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>247.623.369,33</b>	<b>233.209.815,01</b>

\* aufgrund GPA Anmerkung Ausweis in Bilanzposition 4.3 (bisher in Position 4.6)

\*\* aufgrund GPA Anmerkung Ausweis in Bilanzposition 5 (bisher in Position 4.6)

\*\*\* aufgrund Anmerkung GPA Ausweisung der Einheitskasse

### III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva)

**Summe Aktiva:** **247.623.369,33 €**

Nach § 52 Abs. 3 GemHVO besteht die Aktivseite der Bilanz aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

#### 1. Vermögen

##### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne des § 90 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass diese physisch nicht existent sind.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>383.857,47 €</b>
Vermögenszugänge	92.428,10 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	-5.784,17 €
Abschreibungen	-97.680,11 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>372.821,29 €</b>

##### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Im Geschäftsjahr 2017 fielen insbesondere Kosten für die Entwicklung und Beschaffung für das Finanzcockpit „Qlik Sense“ an. Software- und Lizenzkosten fielen u.a. für Programme wie Regisafe, enaio, ArchiCAD 21, GEOgraf, INPRO und Alcatel-Lucent an. Daneben fielen Kosten für die Wortmarke, Logo und Homepage der Forscherfabrik, sowie das Logo „Erlebnisgärten“ an.

##### 1.2. Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte und geleistete Anzahlungen oder Anlagen im Bau.

### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>17.147.930,80 €</b>
Vermögenszugänge	177.626,02 €
Vermögensabgänge	- 957.487,16 €
Umbuchungen	- 3.574,25 €
Abschreibungen	- 46.382,29 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>16.318.113,12 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Der überwiegende Teil der Grundstückszugänge entfiel auf den Grafenberg. Weitere Zugänge konnten vor allem für Fundamente diverser Skulpturen verzeichnet werden. Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gebiet „Auwiesen“, sowie in der Heinkel-, und Karl-Bäder-Straße.

### 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu der Bilanzposition gehören bebaute Grundstücke, Gebäude und Gebäudebestandteile von Wohn-, Verwaltungs- und Geschäftsbauten, Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen, sowie sozialen Einrichtungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>89.691.848,10 €</b>
Vermögenszugänge	2.171.674,00 €
Vermögensabgänge	- 7.373,75 €
Umbuchungen	1.866.548,34 €
Abschreibungen	-2.375.704,60 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>91.346.992,09 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die Vermögenszugänge beinhalten im Wesentlichen die Aktivierung diverser Anlagen im Sportpark Rems, insbesondere die Finnenbahn, Flutlichtanlage, Beregnungsanlage, Diskus- bzw. Hammerwurfanlage und Weitsprunganlage. Hinzu kam die Aktivierung des Gebäudes des Waldkindergartens nach der Generalsanierung, Außenanlagen des Bauknecht-Areals, sowie Gebäudeteile des Jazzclubs, der Manufaktur und der Remstalwerkstätten.

Abgänge ergaben sich durch den Verkauf von Fläche im Gebiet „Rotäcker“, sowie die Verschrottung des Buswartehäuschens am Krankenhaus im Zuge des Ausbaus der Barrierefreiheit.

### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>64.946.932,54 €</b>
Vermögenszugänge	1.143.736,70 €
Vermögensabgänge	- 664,07 €
Umbuchungen	460.187,93 €
Abschreibungen	- 2.571.349,62 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>63.978.843,48 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Der Bereich des Infrastrukturvermögens hat 2017 weiter an Wert eingebüßt, da die getätigten Investitionen deutlich unter den aufgelaufenen Abschreibungen lagen. Die Hauptinvestition lag im Austausch von Leuchten der Straßenbeleuchtung im Zuge der Umstellung auf LED-Technik.

Weitere Investitionen bestanden im Kauf von Flächen, u.a. in der Rosen-, und Heinkelstraße, der Neuanlage von Grabfeldern und Fahrradabstellanlagen.

Fertiggestellt und aus den AiB umgebucht wurden v.a. die Lange Straße und diverse Bushaltestellen im Zuge der Barrierefreiheit. Ebenso ist hier die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu vermerken.

### 1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Zum Bilanzstichtag befinden sich keine im Eigentum der Stadt Schorndorf befindlichen Bauten auf fremden Grundstücken.

### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keinem natürlichen Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Eine Ausnahme hiervon ist sog. Vergängliche „Gebrauchskunst“, z.B. Holzskulpturen, die der Witterung ausgesetzt sind. Diese erfahren eine Abschreibung.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>596.786,60 €</b>
Vermögenszugänge	217.697,49 €
Abschreibungen	- 395,61 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>814.088,48 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Für Kunstwerke und Kulturdenkmäler wurden rd. 217.700 EUR investiert. Hierunter fallen sechs verschiedene Skulpturen, sowie 2 Schenkungen im Wert von 140.000 EUR bzw. 20.000 EUR.

### 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Stadt Schorndorf hat nur noch die Fahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf und der Zentralen Schlauchwerkstatt im Eigentum. Alle anderen Fahrzeuge werden über den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf angemietet und sind daher nicht in die Bilanz der Stadt Schorndorf aufzunehmen.

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören u.a. Pumpen oder Atemschutzgeräte, Motorsägen und Sprechfunkgeräte der Feuerwehr, sowie Sargwägen und Kühlzellen des Bestattungswesens der Stadt Schorndorf.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>2.241.126,81 €</b>
Vermögenszugänge	405.066,25 €
Vermögensabgänge	- 2.741,04 €
Umbuchungen	81.842,59 €
Abschreibungen	- 341.376,92 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>2.383.917,69 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Der Zugang der Vermögensgegenstände enthält insbesondere vier Geschwindigkeitsmessgeräte. Neben diversen Datenkabelnetzen, sind viele kleinere Gerätschaften enthalten, deren Aufzählung an dieser Stelle nicht sinnvoll erscheint.

Die Umbuchungen aus den AIBs resultieren ebenfalls aus den Geschwindigkeitsmessgeräten und den Datenkabelnetzen.

### 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Betriebs- und Geschäftsausstattungen gehören Büroeinrichtungen der Stadtverwaltung, der Schulen oder auch der Kindertageseinrichtungen, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen und weitere Betriebsvorrichtungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>2.709.848,95 €</b>
Vermögenszugänge	551.956,56 €
Vermögensabgänge	- 4.253,18 €
Umbuchungen	5.263,07 €
Abschreibungen	- 473.292,65 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>2.789.522,75 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die Vermögenszugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung verteilen sich auf eine Vielzahl von kleineren Gegenständen. Unter anderem ist hier die WLAN-Einrichtung im Künkelinrathaus enthalten, ebenso wie die Empfangstheke des Gebäudemanagements. Weitere Anschaffungen waren Bodenhülsen für Sonnenschirme am Archivplatz, Interaktive Tafelsysteme an der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, LED-Geschwindigkeitsdisplay, Spülmaschine mit Wasserenthärtungsanlage im Kinderhaus Sonnenbogen, diverse Büroausstattungen, Beschallungsanlage am Neuen Friedhof, etc. Daneben gab es eine Vielzahl weiterer Anschaffungen bzw. Verbesserungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren detaillierte Aufzählung hier keinen weiteren Sinn macht.

### 1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, sowie Grundstücke stellen keine Vorräte dar. Grundsätzlich gilt: Vorräte werden nicht abgeschrieben – der Werteverzehr wird anhand der Differenz zwischen Anfangsbestand und Endbestand des Jahres im Rahmen der Inventur ermittelt und auf der Aufwandsseite im Ergebnishaushalt dargestellt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Heizstoffe (Heizöl, Pellets, Flüssiggas).

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>87.800,38 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>80.533,35 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Der Vorratsbestand wurde zum 31.12.2017 ermittelt und entsprechend der gewogenen Durchschnittsbewertungs-Methode berechnet. Er hat um rd. 7.300 EUR abgenommen.

### 1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in der Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden bis zur Inbetriebnahme nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>10.800.266,95 €</b>
Zugänge Anlagen im Bau	13.502.436,31 €
Abgänge Anlagen im Bau	- 5.106,07 €
Umbuchungen	- 2.931.263,65 €
Abschreibungen	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>21.366.333,54 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Zugänge erfolgten insbesondere bei dem Neubau Burg-Gymnasium, der Ortsdurchfahrt Oberberken, dem Sportpark Rems, dem Bau und Einrichtung der Forscherfabrik, dem Rüstwagen der Feuerwehr, den Außenanlagen des Schulzentrums Süd, sowie verschiedenen Brandschutzmaßnahmen. Der kumulierte Bestand der AiBs in Höhe von 21,3 Mio. EUR verteilt sich u.a. auf die folgenden Maßnahmen:

Neubau Burg-Gymnasium	12,22 Mio. €
Ortsdurchfahrt Oberberken	2,16 Mio. €
Sportpark Rems	1,10 Mio. €
Forscherfabrik	1,87 Mio. €
Rüstwagen Feuerwehr	0,50 Mio. €
Schulzentrum Süd	0,43 Mio. €
Brandschutz Schloßwallschule	1,05 Mio. €

### 1.3. Finanzvermögen

**Buchwert zum 31.12.2017** **39.853.070,83 €**

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Bei einer dauerhaften Wertminderung, beispielsweise bei einer Insolvenz des beteiligten Unternehmens, sind außerplanmäßige Abschreibungen jedoch zwingend erforderlich.

#### 1.3.1. **Anteile an verbundenen Unternehmen**

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

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>7.117.344,55 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>7.117.344,55 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Im Geschäftsjahr 2017 gab es keine Zu- oder Abgänge bei dieser Bilanzposition.

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist eine mittelbare Beteiligung über den Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe und darf im Sinne des Konzernabschlusses nicht nochmals von Seiten der Stadt Schorndorf bilanziert werden.

#### 1.3.2. **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem anderen Unternehmen hält, aber im Gegensatz zu verbundenen Unternehmen keinen beherrschenden Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens ausübt. Die Beteiligung dient lediglich der Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>101.598,19 €</b>
Zugänge	51.351,02 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>152.949,21 €</b>

Die Verbandsversammlung des KDRS hat 2017 beschlossen, den bisherigen Jahresüberschuss in eine Eigenvermögensumlage umzuwandeln. Hieraus resultiert der Vermögenszugang in Höhe von rd. 52.000 EUR.

Die Beteiligungen setzten sich somit zusammen aus:

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)	151.448,21 €
Zweckverband Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	1,00 €
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00 €

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden **Wasserverband Wieslaufftal**, **Wasserverband Rems**, **Verkehrsverband Wieslaufftalbahn** und **Verband Region Stuttgart** sind keine Beteiligungen im Sinne des 52 Abs. 3 GemHVO. Die geleisteten Vermögensumlagen stellen aus Sicht der Stadt Schorndorf geleistete Investitionszuschüsse dar, welche in der Bilanzposition „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ geführt werden.

**1.3.3. Sondervermögen**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>7.000.000,00 €</b>
Zugänge	250.000,00 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>7.250.000,00 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Im Geschäftsjahr 2017 wurde dem Eigenbetrieb Remstalgartenschau ein Stammkapital in Höhe von 250.000 EUR zugeschrieben. Folgende Eigenbetriebe werden unter der Position bilanziert:

Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe (Stammkapital)	6.500.000,00 €
Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf (Stammkapital)	500.000,00 €
Eigenbetrieb Remtalgartenschau (Stammkapital)	250.000,00 €

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf (SES) besitzt kein Stammkapital und wird daher in der Bilanz nicht geführt.

**1.3.4. Ausleihungen**

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (Volksbank Stuttgart eG, Weingärtnergenossenschaft Remshalden-Schorndorf, Darlehen Stadtbau GmbH/Barbara-Künkelin-Halle, Arbeitgeberdarlehen, etc.). Zu den Ausleihungen zählen vor allem finanzielle Forderungen wie z.B. Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiherung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. Eine Ausleiherung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Auch Genossenschaftsanteile gelten als Ausleihungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>17.402.704,05 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	- 4.277,09 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>17.398.426,96 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die Stadtbau GmbH hat von der Stadt mehrere Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau erhalten. Der Bestand dieser Darlehen hat sich 2017 um die planmäßigen Tilgungsraten reduziert.

Folgende Ausleihungen sind zum 31.12.2017 gelistet:

an Kreditinstitute:	Volksbank Stuttgart eG:	1.550,00 €
an s. inländ. Bereich:	Weingärtengenossenschaften Remshalden-Schorndorf:	300,00 €
an s. inländ. Bereich:	Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	70.000,00 €
an verbundene Unternehmen:	Darlehen für sozialer Wohnungsbau (Stadtbau):	150.103,35 €
an verbundene Unternehmen:	Darlehen Barbara-Künkelin-Halle:	5.828.668,43 €
an verbundene Unternehmen:	Trägerdarlehen SES:	11.347.805,18 €

### 1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (§ 50 Nr. 37 und Nr. 38 GemHVO). Die Wertpapiere der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden in gleicher Höhe als zweckgebundene Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf ausgewiesen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>84.586,04 €</b>
Zugänge	158,32 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>84.744,36 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Im Geschäftsjahr 2017 wurde die Geldanlage des Liederkranzes Haubersbronn der Reiß'schen Stiftung zugeschlagen. Des Weiteren wurden die jeweiligen Zinsgutschriften den Geldanlagen und Wertpapieren zugeschlagen.

Wertpapiere/sonstige Einlagen zum 31.12.2017:

<b>davon</b> Wertpapiere Prälat Heermansche Stiftung:	28.298,61 €
<b>davon</b> Wertpapiere Reißsche Stiftung:	4.225,14 €
<b>davon</b> Spareinlage Prälat Heermansche Stiftung:	10.383,33 €
<b>davon</b> Spareinlage Reißsche Stiftung:	14.532,74 €
Sparbücher Personalrat	27.304,54 €

### 1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen eigentlich 4.678.778,00 EUR. Sie sind jedoch bereits um folgende Wertberichtigungen korrigiert.

Aussetzung der Vollziehung (nur Steuerforderungen):	523.450,09 €
befristete Niederschlagungen:	1.062.208,20 €

Somit sind die buchmäßig erfassten Forderungen:

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>3.741.048,77 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>3.093.119,71 €</b>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen:

Forderungen aus öff.- rechtl. Dienstleistungen:	280.513,72 €
Steuerforderungen:	1.261.932,22 €
Forderungen aus Transferleistungen:	776.441,68 €
Forderungen Ordnungswidrigkeiten:	137.393,57 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen:	200.364,66 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	436.473,86 €

### 1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>1.337.831,23 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>1.424.924,22 €</b>

bereits bereinigt um befristete Niederschlagungen:	156.161,00 €
--	--------------

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die Zunahme der privat-rechtlichen Forderungen ist insbesondere auf die Abwicklung der Umsatzsteuererklärung zurückzuführen. Durch den Jahresversatz, kommt es zum Stichtag 31.12.2017 zu offenen Forderungen.

Ebenfalls zum Jahresversatz kam es bei der Gewinnabführung der ZDS. Dadurch ergibt sich zum Jahresende eine offene Forderung bei der Stadt.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung:	53.401,55 €
Debitorische Kreditoren:	171.209,48 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	29.955,61 €
Übrige privatrechtliche Forderungen:	1.168.746,48 €
Sonstige Forderungen ohne Debitor	13,63 €
Geleistete Kautionen	550,00 €
Kaffeeautomat M1	302,02 €
Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung:	745,45 €

### 1.3.8. Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln werden im Allgemeinen die kurzfristig verfügbaren Zahlungsmittel, also Barbestand und Bankguthaben verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden. Sie werden mit ihrem Nennbetrag bewertet. Die Forderung aus der Einheitskasse (EB SES) wird, auch nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA), nicht unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen. Die liquiden Mittel der Prälat-Heermansche Stiftung und der Reißschen Stiftung (Egelhof) werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf spiegelbildlich ausgewiesen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>1.405.639,15 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>3.331.561,82 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag erhöht. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Stadt sich wieder auf dem Kapitalmarkt Liquidität beschafft hat.

#### Die liquiden Mittel setzen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt zusammen:

Handvorschüsse:	3.425,00 €
Kreissparkasse Girokonto:	2.797.588,74 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse	0,00 €
Volksbank Stuttgart Girokonto:	504.411,91 €
Deutsche Bank 24 Girokonto (Prälat-Heerm.-Stif.)	52,34 €
Kreissparkasse Girokonto GMS Rainbrunnen	5.391,77 €
Kreissparkasse Tagesgeld Egelhof:	16.898,06 €
Zahlstellen (Wechselgeld):	3.794,00 €

## 2. Abgrenzungsposten

<b>Abgrenzungsposten:</b>	<b>8.319.132,71 €</b>
---------------------------	-----------------------

### 2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO fallen hierunter Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber ganz oder zum Teil künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>251.130,06 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>226.051,63 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Systembedingt sind hier die Beamtengehälter für Januar 2018 enthalten, welche bereits im Dezember 2017 ausbezahlt wurden. Des Weiteren wurde Rechnungsabgrenzung bzgl. der geleisteten Auszahlungen vorgenommen, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2018 als Aufwand zuzurechnen waren, welche aber im Jahr 2017 ausbezahlt worden sind bzw. ausbezahlt werden mussten.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtengehälter Januar 2018:	203.097,14 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2017/2018:	22.954,49 €

## **2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Von der Gemeinde geleistete Zuschüsse für investive Maßnahmen werden nach § 40 Abs. 4 GemHVO in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend aufgelöst bzw. abgeschrieben. Die Abschreibung richtet sich in der Regel nach der Zeit, in welcher der geförderte Gegenstand nach den Vorgaben des Zuschussgebers zweckentsprechend zu nutzen ist. Wenn eine Abschreibung nicht danach berechnet werden kann, ist es auch möglich, die geleisteten Investitionszuschüsse nach der jeweiligen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsobjektes abzuschreiben.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>6.161.534,37 €</b>
Zugänge	2.097.141,06 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 165.594,35 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>8.093.081,08 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Investitionszuschüsse wurden insbesondere für den Neubau des Kindergartens St. Markus (915.000 EUR), den Wasserverband Rems (rd. 717.500 EUR), den Eigenbetrieb Remstalgartenschau (rd. 260.000), dem Verkehrsverband Wieslaufftalbahn (rd. 120.000), dem Wasserverband Wieslaufftal (rd. 35.000) und dem Verband Region Stuttgart (rd. 26.000) gewährt. Daneben wurden Zuschüsse an Privatpersonen im Rahmen des Sanierungsprogrammes „Weststadt II“ gewährt.

Die Sonderposten gliedern sich zum 31.12.2017 wie folgt:

Sonderposten für gegebene Zuschüsse an Zweckverbände:	5.273.901,25 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an verb. Unternehmen:	272.079,67 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	57.727,27 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an private Unternehmen:	195.198,78 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an übrige Bereiche:	2.294.174,11 €

## III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva)

**Summe Passiva:** **247.623.369,33 €**

Nach § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen mit den Rücklagen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

### 1. Eigenkapital

**Buchwert zum 31.12.2017** **185.879.417,22 €**

Das Eigenkapital umfasst die eigenen finanziellen Mittel der Stadt Schorndorf im eigentlichen Sinne.

**KENNZAHL:** Zum Bilanzstichtag liegt die Eigenkapital-Ausstattung bei rund 75,0 % (Eigenkapital / Bilanzsumme).

#### 1.1. Basiskapital

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>165.056.842,18 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>165.056.842,18 €</b>

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Das Basiskapital hat sich in 2017 nicht verändert.

#### 1.2. Rücklagen

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>12.123.853,31 €</b>
Zugang	8.699.149,84 €
Abgang	- 428,11 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>20.822.575,04 €</b>

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Innerhalb dieser Ergebnisrücklagen können Beträge als „davon-Positionen“ ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen und unbedeutendes Treuhandvermögen gebildet werden. Die Rücklagen entsprechen jedoch nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik.

### 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>10.498.208,34 €</b>
Zugang	6.272.208,02 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>16.770.416,36 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung 2017 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 6.272.208,02 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurde das ordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

### 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>1.565.533,49 €</b>
Zugang	2.412.049,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>3.977.582,49 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung 2017 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 2.412.049,00 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wird das außerordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

### 1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen

Nach § 23 GemHVO können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden:

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>60.111,48 €</b>
Zugang	14.892,82 €
Abgang	- 428,11 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>74.576,19 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die zweckgebundenen Rücklagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden in gleicher Höhe auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf ausgewiesen (siehe auch unter den Bilanzpositionen „Wertpapiere“ und „Liquide Mittel“). Bei der Prälat-Heermann'schen Stiftung und der Reiß'schen Stiftung wurden die Zinserträge nicht ausgeschüttet, sondern dem Stiftungskapital zugeführt. Die Rückstellung für die Geldanlage des Liederkranzes Haubersbronn wurde aufgelöst und der Reiß'schen Stiftung zugeführt. Entsprechendes ist mit der zweckgebundenen Rücklage erfolgt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Prälat-Heermann'sche Stiftung:	38.734,28 €
Reiß'sche Stiftung:	35.841,91 €

### **1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

#### **1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>0,00 €</b>

#### **1.3.2. Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>0,00 €</b>

## **2. Sonderposten**

<b>Sonderposten</b>	<b>36.183.921,39 €</b>
---------------------	------------------------

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird deutlich, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen des Anlagekapitals passiviert.

Investitionszuweisungen werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grund und der Höhe nach konkret feststeht.

Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionszuweisungen zu bilanzieren. Vorauszahlungen auf Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden erst nach Inbetriebnahme des Objekts dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Erhält man eine Zuweisung erst nach Inbetriebnahme, so wird der Sonderposten über die Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst, so dass der Vermögensgegenstand und der Sonderposten zum gleichen Zeitpunkt vollständig abgeschrieben bzw. vollständig aufgelöst sind.

Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücken), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie die Kommune das wirtschaftliche Eigen-

tum am korrespondierenden Vermögensgegenstand besitzt. Gleiches gilt für sog. „Kapitalzuschüsse“.

Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlichen eingenommenen Beträgen passiviert. Sie werden also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d.h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten steht mit dem jeweiligen vollen Wertansatz in der Bilanz. Eine Ausnahme von diesem Bruttoprinzip besteht bei Zuschüssen des Landes in Sanierungsgebieten, die wiederum zur anteiligen Finanzierung von Sanierungszuschüssen an Dritte dienen. Der Zuschuss an Dritte wird um den Zuschussbetrag des Landes gekürzt und als Nettobetrag auf der Aktivseite als Sonderposten in der Sparte Rechnungsabgrenzungsposten geführt. Diese Vorgehensweise wurde mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt.

## **2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Unter die erhaltenen/empfangenen Investitionszuwendungen fallen:

- Investitionszuweisungen
- Investitionsbeiträge (bei Erschließung eines Baugebiets)
- Spenden
- Schenkungen

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>28.524.525,01 €</b>
Zugänge	414.451,00 €
Abgänge	- 2.494,47 €
Umbuchungen	330.826,59 €
Abschreibungen	- 976.313,18 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>28.290.994,95 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Der größte Betrag mit 299.800 EUR entfiel auf die Mensa im Schulzentrum-Süd, die bereits im Jahr 2016 in Betrieb genommen wurde. Rund 100.000 EUR erhielt die Stadt Zuschuss für den Ausbau der LED-Straßenbeleuchtung. Weitere 10.000 EUR Zuschuss erhielt die Stadt für den Kommandowagen der Feuerwehr.

## **2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG und § 33 KAG.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>6.915.604,24 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abschreibungen	- 403.047,90 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>6.512.556,34 €</b>

### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Diese Bilanzposition konnte im Jahr 2017 keinen Zugang verzeichnen.

## **2.3. Sonderposten für Sonstiges**

Auf diesem Posten werden weitere Investitionszuwendungen (vor allem aus unentgeltlichem Erwerb) gebucht, die nicht unter die Investitionszuweisungen und die Investitionsbeiträge fallen. Dabei werden diese Posten ebenfalls über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bzw. der Maßnahme aufgelöst. Ebenfalls werden dieser Bilanzposition die erhaltenen Investitionszuwendungen für noch bestehende Anlagen im Bau zugeordnet.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>704.310,32 €</b>
Zugänge	1.105.590,74 €
Abgänge	- 86.133,44 €
Umbuchungen	- 335.527,06 €
Abschreibungen	- 7.870,46 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>1.380.370,10 €</b>

### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die Zugänge bei den Zuschüssen basieren im Wesentlichen auf den Einzahlungen für die Ortsdurchfahrt Oberberken (370.000 EUR), Spenden für die Forscherfabrik (303.000 EUR), einem Zuschuss „Natur in Stadt und Land“ für die Remstalgartenschau (168.750 EUR), der Schenkung einer Skulptur (140.000 EUR), sowie die Erstattung für den Bau des Fußwegs in der Erlensiedlung (30.000 EUR).

Die Abgänge sind ausschließlich dem Verkauf von weiteren Grundstücken aus dem Umlegungsgebiet „Ellenberg II“ bzw. „Dorfwiesen“ zuzuordnen. Die hierfür gebildeten Sonderposten der unentgeltlich durch den Umlegungsbeschluss „erworbenen“ Grundstücke wurden entsprechend aufgelöst.

Die Umbuchungen in Höhe von rd. 335.000 EUR resultieren aus der Aktivierung von AiBs und der Umbuchung der Zuschüsse auf die entsprechenden aktiven Anlagen. Im Wesentlichen sind dies der Zuschuss für die Remstalgartenschau „Natur in Stadt und Land (168.750 EUR), ein Zuschuss für den Club Manufaktur (rd. 102.100 EUR) und ein Zuschuss für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen (60.000 EUR).

### 3. Rückstellungen

**Rückstellungen:** **732.743,19 €**

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmten Aufwendungen Rückstellungen zu bilden; sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung.

Weitere Rückstellungen dürfen von der Gemeinde gemäß § 41 Abs 2 GemHVO gebildet werden.

Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) / (GKV) unberührt, d.h. es besteht ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der kommunalen Bilanz, welche dem KVBW angeschlossen sind. Generell sind Rückstellungen für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen beruhen auf einer Außenverpflichtung, während Aufwandsrückstellungen der periodengerechten Zuordnung intern verursachter Aufwendungen dienen.

Eine zusammenfassende Übersicht über die Rückstellungen ist in den zusätzlichen Angaben nach GemHVO aufgeführt.

#### 3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind Pflichtrückstellungen. Die Rückstellungsbildung erfolgt nach dem Leitfaden zur Bilanzierung in Baden-Württemberg nur für das so genannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freistellungsphase. Zugrunde gelegt werden zeitanteilige gleiche Raten, die sowohl das nicht ausbezahlte Entgelt einschließlich Sonderleistungen, die AG-Sozialversicherungsaufgaben, ggf. weiterer lohnabhängige Zahlungen als auch die Aufstockungsbeträge umfassen. Die Rückstellung ist erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres zu bilden, in dem die Altersteilzeit (Beschäftigungsphase) beginnt.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>236.200,86 €</b>
Zugänge	200.267,98 €
Abgänge	- 125.520,67 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>310.948,17 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Für zwei Beschäftigte, deren Aktivphase zum 01.05.2017 bzw. 01.07.2017 begann, wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 193.247,68 EUR gebildet. Die Passivphase erstreckt sich in einem Fall bis zum Ende Februar 2021 im anderen Fall bis Ende April 2021. Für fünf Beschäftigte mussten die Rückstellungsbeträge angepasst und insgesamt um rund 7.000 EUR erhöht werden.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde der Jahresaufwand von sechs Mitarbeitern in Höhe von ca. 125.500 EUR aufgelöst.

### **3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen**

**Unterhaltsvorschussrückstellungen: 0,00 €**

### **3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien**

**Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien: 0,00 €**

### **3.4. Gebührenüberschussrückstellungen**

**Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €**

### **3.5. Altlastensanierungsrückstellungen**

**Altlastensanierungsrückstellungen: 0,00 €**

### **3.6. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**

**Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren: 0,00 €**

### **3.7. Sonstige Rückstellungen**

**Buchwert zum 01.01.2017 578.550,18 €**

**Buchwert zum 31.12.2017 421.795,02 €**

#### **Buchungen im Geschäftsjahr 2017:**

Für die nächste überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch die GPA wurde ein Teilbetrag in Höhe von 7.500 EUR angespart. 2017 erfolgte die Prüfung des Haushalts- und Kassenwesens. Dementsprechend wird ein Teilbetrag dieser Rückstellung im Haushaltsjahr 2017 aufgelöst.

Der Anbau für den Ganztagesbetrieb am Burg-Gymnasium musste dem Neubau weichen und wurde 2015 abgerissen. Die Zweckbindung des seitens des Landes gewährten Zuschusses ist noch nicht abgelaufen. Daher muss dieser anteilig an das Land zurückerstattet werden. Der Zuschuss wurde aufgrund des Gebäudeabrisses 2015 aus der Anlagebuchhaltung ausgebucht, aber noch nicht an das Land zurückbezahlt. Daher wurde 2015 eine Rückstellung von rd. 312.000 EUR gebildet, da die Rückzahlung des Zuschusses in der Zukunft Aufwand bedeutet. Diese Rückstellung ist nach wie vor bilanziell ausgewiesen

Für Gewerbesteuerrückerstattungen wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 76.500 EUR eingestellt. Dabei handelt es sich um Bescheide des Finanzamtes, die zum Jahreswechsel zwar bereits vorlagen, aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Veranlagung bzw. Rückerstattung kamen.

Die Rückstellung für den Liederkranz Haubersbronn wurde entsprechend der Geldanlage aufgelöst (rd. 15.000 EUR)

Die Rückstellungen setzen sich somit zusammen aus:

<b>Rückstellung – Gewerbesteuer:</b>	<b>76.478,35 €</b>
<b>Rückstellung – Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium:</b>	<b>311.816,67 €</b>
<b>Rückstellung - Geldanlage Liederkranz Haubersbronn:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rückstellung - GPA-Prüfung (Allgemeine Finanzprüfung):</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Rückstellung - GPA-Prüfung (Bauausgaben):</b>	<b>22.500,00 €</b>

#### **4. Verbindlichkeiten**

**Verbindlichkeiten:** **17.846.365,27 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

##### **4.1. Anleihen**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>0,00 €</b>

##### **4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** **10.409.276,00 €**

##### **4.2.1. Investitionskredite Verbindlichkeiten Kreditaufnahme > 5 Jahre**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>7.098.000,00 €</b>
Zugänge (Kreditaufnahmen)	3.800.000,00 €
Abgänge (Tilgungen)	- 488.724,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>10.409.276,00 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Im Jahr 2017 musste die Stadt (Kernhaushalt) ebenfalls auf dem Kreditmarkt tätig werden. Zur Finanzierung der Investitionen waren Neuaufnahmen in Höhe von 3,8 Mio. EUR notwendig. Es wurde ein Förderdarlehen bei der L-Bank in Höhe von 3,8 Mio. EUR abgerufen. Dieses ist bestimmt für den Neubau des Burg-Gymnasiums. Tilgungen fielen für den bestehenden Darlehensbestand in Höhe von rd. 490.000 EUR an.

**4.2.2. Liquiditätskredit, Kassenkredite Kreditinstitute**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>0,00 €</b>
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>0,00 €</b>

Die Girokonten der Stadt waren zum Jahreswechsel nicht im Minus.

**4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>0,00 €</b>
Zugang	70.000,00 €
Abgang	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>70.000,00 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017

Diese Bilanzposition beruht auf einer Umbuchung aus Bilanzposition 4.6. Hierbei handelt es sich um bereits in der Nutzung befindliche EDV-Programme, deren Zahlung in Raten erfolgt (sog. Kaufpreisstundung). Der Sachverhalt wurde von der GPA bei der letzten Prüfung als kreditähnliches Rechtsgeschäft beurteilt, weshalb nun der Ausweis unter dieser Bilanzposition erfolgt.

**4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber seitens der Stadt noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Zahlungsziel ausgeschöpft wird. Darüber hinaus wird beim Jahreswechsel konsequent auf Rechnungsabgrenzung geachtet (Zeitpunkt der Leistungserbringung ist maßgebend für die Zuordnung zum Buchungsjahr - nicht die Kassenwirksamkeit der Zahlung), was dazu führt, dass sich ein namhafter Betrag an Verbindlichkeiten ansammelt. Dies hat also überhaupt nichts mit einer schlechten Zahlungsmoral der Stadt zu tun, sondern eher mit einer verspäteten Rechnungsstellung der Unternehmer.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>4.368.911,03 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>5.721.014,92 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen, deren Auflistung wenig Sinn machen würde.

**4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>14.562,15 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>2.288,58 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Es handelt sich um eine Umgliederung von kreditorischen Debitoren (Überzahlungen). Im Wesentlichen mussten Zuschüsse rückerstattet werden, die die Stadt für pädagogische Begleitung im Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug erhalten hatte. In diesen Fällen konnten nicht genügend Aufwendungen nachgewiesen werden (rd. 2.200 EUR).

**4.6. Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ versteht man einen Sammel- und Auffangposten (in der Kamealistik Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)). Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen auf vertraglicher oder gesetzlicher Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>802.698,90 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>1.643.785,77 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2017:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um rd. 840.000 EUR gestiegen. Eine große Veränderung ergab sich bei den kreditorischen Debitoren, also Geschäftspartnern, die zum Stichtag 31.12. ein Guthaben auf ihrem Buchungskonto besessen haben. Diese Guthaben haben in der Summe um rd. 365.000 EUR zugenommen. Stark zugenommen haben die Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen, die um rd. 545.000 EUR angestiegen sind. Reduziert haben sich die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten und zwar um rd. 52.500 EUR. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass aufgrund einer GPA-Anmerkung einzelne Sachverhalte in anderen Bilanzpositionen ausgewiesen werden. (Siehe auch Erläuterungen unter 4.3 und 5.0)

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31.12.2017 zusammen aus:

Debitorische Akontozahlungen:	668.815,99 €
Weitere sonstige Verbindlichkeiten:	112.080,08 €
Kreditorische Debitoren:	464.140,89 €
Kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten:	10.733,00 €
„Öko-Konto“:	0,00 €
Überschuss Rems Total 2022	5.859,28 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	2.182,70 €
Verbindlichkeiten aus Personalkostenabrechnung	184.466,82 €
Verbindlichkeiten aus Einheitskasse	195.507,01 €

## 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind auf der Passivseite der Bilanz vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die betroffenen Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Die Stadt hat sich nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt dazu entschieden für die Rechnungsabgrenzungen eine Bagatellgrenze einzuführen, da die Fallzahlen sonst nicht mehr zu bewältigen gewesen wären.

Rechnungsabgrenzungsposten sind **nicht** zu verzinsen.

<b>Buchwert zum 01.01.2017</b>	<b>6.785.756,83 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>	<b>6.980.922,26 €</b>

Die Abgrenzungen zum 31.12.2017 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>passive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2017 auf 2018:</b>	<b>25.367,75 €</b>
---	--------------------

Wie auch bei den Auszahlungen (siehe Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung) wurde ebenfalls bei den Einzahlungen Rechnungsabgrenzung betrieben, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2018 als Ertrag zuzurechnen waren, aber bereits im Jahr 2017 eingezahlt worden sind.

**Grabnutzungsgebühren:** **6.856.271,79 €**

Die Grabnutzungsgebühren werden von den Hinterbliebenen für die Überlassung von Reihengräbern oder für die Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern zu Beginn für die teilweise bis zu 50 Jahre andauernde Nutzung entrichtet. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Behandlung, werden die Grabnutzungsgebühren künftig nur in Höhe ihres Periodenanteils im entsprechenden Haushaltsjahr ergebniswirksam. Dagegen werden sie im Jahr der Zahlung in voller Höhe zahlungswirksam und stehen im Rahmen des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung zu Finanzierungszwecken zur Verfügung. In Schorndorf wird der passive Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren mit Hilfe des NKF-Moduls des Software-Programms FIM (Friedhofs- Informations- und Managementsoftware) ausgewertet.

**Geldkarten Mensa GMS Rainbrunnen:** **11.239,50 €**

Die Geldkarten der Mensanutzer werden aufgeladen, wodurch die Stadt zahlungswirksame Einzahlungen erhält. Zum Jahresende kann ausgewertet werden, wieviel Guthaben noch auf den Geldkarten besteht, also noch nicht durch die Schüler verbraucht wurde.

**nicht verbrauchte Spenden:** **42.118,85**

Aufgrund einer GPA – Anmerkung während der letzten Prüfung wird dieser Sachverhalt nun in dieser Bilanzposition ausgewiesen. Bisher erfolgte die Ausweisung unter Position 4.6. „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Zweckgebundene Spenden werden eingenommen und im Laufe der Zeit für den entsprechenden Zweck verwendet. Sind zum Jahreswechsel noch Spendengelder vorhanden, werden diese in voller Höhe ins folgende Haushaltsjahr mitgenommen.

**Lämmle Nachlass:** **45.924,37 €**

Aufgrund einer GPA – Anmerkung während der letzten Prüfung, wird dieser Sachverhalt nun in dieser Bilanzposition ausgewiesen. Bisher erfolgte die Ausweisung unter Position 4.6. „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Mit diesem Nachlass wurde der Stadt ein Betrag von insgesamt 50.000 EUR vermacht. Diese Summe soll für Ausgaben für den Seniorennachmittag in Haubersbronn verwendet werden.

## IV. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des Haushaltsjahres 2017	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2017	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr 2017	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2017	Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2017	Abschreibungen im Haushaltsjahr 2017	am 31.12. des Haushaltsjahres 2017
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	383.857,47	92.428,10	0,00	-5.784,17	0,00	-97.680,11	372.821,29
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	188.134.740,75	18.170.193,33	-977.625,27	-520.995,97	0,00	-5.808.501,69	198.997.811,15
	2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.147.930,80	177.626,02	-957.487,16	-3.574,25	0,00	-46.382,29	16.318.113,12
	2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.691.848,10	2.171.674,00	-7.373,75	1.866.548,34	0,00	-2.375.704,60	91.346.992,09
	2.3. Infrastrukturvermögen	64.946.932,54	1.143.736,70	-664,07	460.187,93	0,00	-2.571.349,62	63.978.843,48
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	596.786,60	217.697,49	0,00	0,00	0,00	-395,61	814.088,48
	2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.241.126,81	405.066,25	-2.741,04	81.842,59	0,00	-341.376,92	2.383.917,69
	2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.709.848,95	551.956,56	-4.253,18	5.263,07	0,00	-473.292,65	2.789.522,75
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.800.266,95	13.502.436,31	-5.106,07	-2.931.263,65	0,00	0,00	21.366.333,54
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	31.706.232,83	301.509,34	-4.277,09	0,00	0,00	0,00	32.003.465,08
	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.117.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.344,55
	3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	101.598,19	51.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	152.949,21
	3.3. Sondervermögen	7.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
	3.4. Ausleihungen	17.402.704,05	0,00	-4.277,09	0,00	0,00	0,00	17.398.426,96
	3.5. Wertpapiere	84.586,04	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.744,36
insgesamt		220.224.831,05	18.564.130,77	-981.902,36	-526.780,14	0,00	-5.906.181,80	231.374.097,52

## V. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres 2017	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2017	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				- in Euro -			
1		2	3	4	5	6	7
1.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Kredite für Investitionen</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>10.409.276,00</b>	<b>810.892,00</b>	<b>4.241.016,00</b>	<b>5.357.368,00</b>	<b>+3.311.276,00</b>
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeinde-verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	7.098.000,00	10.409.276,00	810.892,00	4.241.016,00	5.357.368,00	+3.311.276,00
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>128.937,35</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.937,35</b>
<b>1.</b>	<b>Gesamtschulden Stadt Schorndorf</b>	<b>7.226.937,35</b>	<b>10.479.276,00</b>	<b>845.892,00</b>	<b>4.276.016,00</b>	<b>5.357.368,00</b>	<b>+3.252.338,65</b>

Nachrichtlich:							
<b>Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>40.186.629,18</b>	<b>42.205.093,18</b>	<b>2.506.792,00</b>	<b>11.024.079,00</b>	<b>28.674.222,18</b>	<b>+2.018.464,00</b>
	EB Bäderbetriebe	17.147.583,00	18.894.136,00	1.266.860,00	6.356.559,00	11.270.717,00	+1.746.553,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	23.039.046,18	23.310.957,18	1.239.932,00	4.667.520,00	17.403.505,18	+ 271.911,00
<b>2.3</b>	<b>Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung)</b>	<b>1.821.167,29</b>	<b>366.554,14</b>	<b>366.554,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.454.613,15</b>
	EB Bäderbetriebe	890.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.533,94
	EB Zentrale Dienste	566.954,12	366.554,14	366.554,14	0,00	0,00	-200.399,98
	EB Stadtentwässerung	363.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.679,23
<b>2.4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>42.007.796,47</b>	<b>42.571.647,32</b>	<b>2.873.346,14</b>	<b>11.024.079,00</b>	<b>28.674.222,18</b>	<b>+563.850,85</b>
<b>Gesamtschulden Stadt Schorndorf mit Sondervermögen und Sonderrechnung</b>							
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.284.629,18	52.614.369,18	3.317.684,00	15.265.095,00	34.031.590,18	+5.329.740,00
3.3.	Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung)	1.821.167,29	366.554,14	366.554,14	0,00	0,00	-1.454.613,15
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	128.937,35	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-58.937,35
<b>Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.</b>		<b>49.234.733,82</b>	<b>53.050.923,32</b>	<b>3.719.238,14</b>	<b>15.300.095,00</b>	<b>34.031.590,18</b>	<b>+3.816.189,50</b>
abzüglich Schulden zwischen Stadt Schorndorf und Sondervermögen mit Sonderrechnung		11.711.484,41	11.347.805,18	0,00	0,00	11.347.805,18	-363.679,23
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>		<b>37.523.249,41</b>	<b>41.703.118,14</b>	<b>3.719.238,14</b>	<b>15.300.095,00</b>	<b>22.683.785,00</b>	<b>+4.179.868,73</b>

## VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen (nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	- in Euro -	- in Euro -
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>236.200,86</b>	<b>310.948,17</b>
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	236.200,86	310.948,17
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>578.550,18</b>	<b>421.795,02</b>
2.1. Rückstellungen für Instandhaltungsstau	0,00	0,00
2.2. Rückstellungen für Gewerbesteuer	199.488,90	76.478,35
2.3. Rückstellung für Tarifierhöhung SUE	0,00	0,00
2.4. Rückstellungen Geldanlage-Liederkrantz Haubersbronn	14.744,61	0,00
2.5. Rückstellungen Instandhaltung Kirchturmsanierung Ev. Kirche Schlichten	0,00	0,00
2.6. Rückstellungen für GPA- Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	37.500,00	11.000,00
2.7. Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bausgaben)	15.000,00	22.500,00
2.8. Rückstellungen für Prüfung Eröffnungsbilanz WP	0,00	0,00
2.9. Rückstellungen für Steuerprüfung	0,00	0,00
2.10. Rückstellungen für Auflösung BgA Sportplätze	0,00	0,00
2.11. Rückstellungen für Zuschussrückzahl. Burg-Gymnasium	311.816,67	311.816,67
2.12. Weitere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>814.751,04</b>	<b>732.743,19</b>

## VII. Anhang der Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 53 GemHVO

Übersicht auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Stadt Schorndorf für das Rechnungsjahr 2017 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf zum 31.12.2017 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

### VII.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO)

#### **Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)**

Der Aufbau und die Gliederung der Bilanz entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 GemHVO sind unter den Erläuterungen zur Aktiv- und Passivseite aufgeführt, sowie in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“.

Grundsätzlich gilt, dass die Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 40 ff. GemHVO erfolgte.

#### **Aktivseite:**

#### **Sachvermögen:**

Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei bezuschussten Vermögensgegenständen wurde die Brutto-Methode gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO angewandt, d.h. dass sowohl der Vermögensgegenstand auf der Aktivseite, als auch der Sonderposten auf der Passivseite bilanziert wird. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst (sofern keine Bindungsfrist vereinbart worden ist).

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Schorndorf in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabelle des Bundesministeriums der Finanzen.

Geringwertige Vermögensgegenstände sind bis zu der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Oberbürgermeister festgelegten Wertgrenze (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 EUR netto) von der Inventarisierung und Aktivierung freigestellt. Nach § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO sind sie als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen.

Jedoch können diese Gegenstände im Rahmen der notwendigen Erstausrüstung in Zusammenhang mit Baumaßnahmen aktiviert werden. Hierfür werden sie nach Nutzungsdauer in Gruppen zusammengefasst, gemeinsam aktiviert und entsprechend abgeschrieben.

Bei der periodengerechten Zuordnung der Erträge und Aufwände für das jeweilige Geschäftsjahr wurde hinsichtlich eines effektiven und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, gem. der GPA Empfehlung, Betragsgrenzen festgelegt. Im Wesentlichen regelt die Verfügung, dass bei einmaligen Rechnungen auf eine Abgrenzung verzichtet werden kann, wenn der abzugrenzende Betrag 500,00 EUR nicht übersteigt. Betrifft die Abgrenzung mehrere Jahre, wird bei einem jährlichen abzugrenzenden Betrag unter 300,00 EUR von einer Abgrenzung abgesehen. Der Fachbereich Finanzen behält sich vor, einzelfallbezogen zu entscheiden.

### **Finanzvermögen**

Das Beteiligungs- und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wird grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz werden entsprechend fortgeführt.

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist als „davon-Vermerk“ unter der jeweiligen Position der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt.

Forderungen sind zu Nominalwerten bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind bei der Bewertung berücksichtigt.

### **Passivseite**

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge, sowie Sonstige Sonderposten sind nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingekommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert (siehe auch „Sachvermögen“). Die Nettomethode, bei der Sonderposten bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden, wurde nicht angewandt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag (d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

### **Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)**

Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzgl. der Ermittlung der Eröffnungsbilanz-Werte sind in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“ erläutert. Im Geschäftsjahr 2017 gab es keine Abweichungen von den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bilanzpositionen ohne Wertangaben werden nicht erläutert.

### **Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 GemHVO nicht zu den Herstellungskosten.

## **VII.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

Anteil an dem beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der Anteil an der für die Stadt Schorndorf gebildeten Rückstellung beim KVBW 29.637.152,00 EUR.

### VII.3. Entwicklung der Liquidität (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2016	2017
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.491.067,83	1.765.966,48
2	+/ -	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 10.152.200,47	+ 12.172.589,15
3	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 15.985.965,03	- 13.911.746,05
4	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 3.998.000,00	+ 3.311.276,00
5	+/ -	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 110.663,21	- 9.948,76
6	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>1.765.966,48</b>	<b>3.328.136,82</b>
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 52.204,79	+ 52.220,61
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0,00	- 0,00
9	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.818.171,27</b>	<b>3.380.357,43</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 6.409.900,00	- 10.800.600,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 19.397.100,00	+ 27.927.600,00**
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 0,00	+ 0,00
13	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>14.805.371,27</b>	<b>20.507.357,43</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 60.111,48	- 74.576,19
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 255.145,53	- 117.939,36
16	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>14.490.114,26</b>	<b>20.314.841,88</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	1.546.224,75	1.569.232,39

\* aus Gründen der Einheitlichkeit wurden nur doppische Ergebnisse verwendet

\*\* Verfall von Kreditermächtigungen i.H.v. 15.597.100 EUR zum 29.03.2018

## VII.4. Ermächtigungsübertragungen (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

### Übertragene Haushaltsermächtigung im Ergebnishaushalt

Kontierungs- objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2018 - in Euro -
11145671	Repräsentation OV Buhlbronn	2.000
11145672	Repräsentation OV Haubersbronn	5.700
11145673	Repräsentation OV Miedelsbach	3.000
11145674	Repräsentation OV Oberberken	2.300
11145675	Repräsentation OV Schlichten	1.200
11145676	Repräsentation OV Schornbach	5.500
21105112	Künkelinschule	36.900
21105122	Schloßwallschule	30.700
21105132	Fuchshofschule	16.200
21105152	Schurwaldschule Oberberken	6.400
21105162	Sommerrainschule Schornbach	9.400
21105172	Reinhold-Maier-Schule Weiler	8.800
21105182	Schillerschule Haubersbronn	13.800
21105312	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen	92.000
21105412	Gottlieb-Daimler-Realschule	106.000
21105612	Max-Planck-Gymnasium	36.300
21105622	Burg-Gymnasium	121.100
21205212	Albert-Schweitzer-Schule	53.300
<b>Summe</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>550.600</b>

**Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt**

Kontierungs- objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2018 - in Euro -
702112050007	Software CAFM	10.000
702112060001	Umbau EDV allgemein	26.000
702112060007	Umbau EDV Künkelinschule	35.000
702112060008	Umbau EDV Schloßwallschule	35.000
702112060009	Umbau EDV Reinhold-Maier-Schule	3.000
702112060010	Umbau EDV Schillerschule	3.000
702112060012	Umbau EDV Fuchshofschule	3.000
702112250002	E-Rechnung	75.000
702112250004	Weitere SAP-Module	50.000
703112460201	Künkelinschule Brandschutz	60.100
703112460203	Schloßwallschule Brandschutz	23.900
703112460216	Sportflächen Schulzentrum Grauhalde	113.300
703112460222	Neubau Burg-Gymnasium	3.202.000
703112460231	Sporthalle Sportpark Rems (Bewegungskindergarten)	292.300
703112460234	Sanierung Gottlieb-Daimler-Realschule	340.900
711113360002	Bewegungskindergarten Sportpark Rems	446.100
711113350002	Grunderwerb	500.000
711113360001	Freilegungskosten	62.000
711113360002	Abbruch Breuninger-Areal	69.000
704126050005	LF Miedelsbach	300.000
705211050001	Künkelinschule , Klassenzimmer	44.900
705211050002	Schloßwallschule, Klassenzimmer	17.000
705211050003	Fuchshofschule, Klassenzimmer	7.100
705211050010	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Klassenzimmer	30.100
705211050011	Gottlieb-Daimler-Realschule, Klassenzimmer	4.200
705211052010	Schillerschule, Klassenzimmer	20.300
705211053004	Otfried-Preußler GS, Klassenzimmer	3.700
705211054005	Schurwaldschule, Klassenzimmer	2.200
705211056006	Sommerrainschule, Klassenzimmer	7.700
705211057007	RM-Grundschule, Klassenzimmer	5.700

<b>Kontierungs- objekt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2018</b>
		<b>- in Euro -</b>
705212050014	ASS Förderschule, Klassenzimmer	55.400
706251050002	Ausstattung Forscherfabrik	572.000
706252050002	Eingang Q-Galerie	12.000
706252150001	Stadtarchiv Büroausstattung	4.000
706252150002	Stadtarchiv bewegl. Vermögen	3.000
708365050001	Kindergärten Mobiliar	18.000
708365050002	Kita Wirbelwind Mobiliar	7.000
708365070003	Investitionszuschüsse Kindergärten	50.000
705424160010	Sportpark Rems	226.300
709511070001	Weststadt II, Zuschüsse an Dritte	126.900
700541060002	Gehweg Forscherfabrik	4.000
700541060008	Umgestaltung Feuerseestraße	660.400
709547060001	Umbau Stadtbuslinie	48.000
709547060002	ZOB Fahrgastinformationssystem	90.000
709547060004	Barrierefreiheit Bushaltestellen	81.500
710541060002	Möblierung Innenstadt	40.000
710541060006	Gewerbegebiet Hammerschlag	14.000
710541060008	Obere Straßenäcker südliche Erweiterung	35.500
710541060009	Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße	24.900
710541060020	Neubau Feldwege	81.200
710541060026	Radweg Rems	353.900
710541060033	Pflaster Höllgasse	271.800
710541060037	Röhrachsiedlung 3. BA Straßenbau	112.900
710541060038	Röhrachsiedlung 3. BA Straßenbeleuchtung	205.000
710541062004	Bahnübergang „An der Wieslauf“	23.300
710541063004	Brücke Lönsweg	56.800
710543064001	OD Oberberken	242.700
710551060001	Neubau Kinderspielplätze	49.300
710551060006	Seniorenportgeräte	10.000
710551060007	Wasserspielplatz Sportpark Rems	126.400
710551060008	RGS Stadtpark	100.000

<b>Kontierungs- objekt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2018</b>
		- in Euro -
710551060009	RGS Feuersee	100.000
710551060010	RGS Alter Friedhof	80.000
710551060011	RGS Schloßwallgüter	50.000
710551060012	RGS Baurenwasen	200.000
710551060013	RGS Grafenberg	220.000
710553060003	Friedhofanlagen Neuer Friedhof	75.000
704573060002	Bodensteckdosen Marktplatz	23.000
706575050001	Wanderkonzeption	3.300
<b>Summe</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>10.250.000</b>

### **Kreditermächtigung**

Sämtliche Kreditaufnahmen des Jahres 2017 wurden auf den Ermächtigungen 2016 aufgenommen. In Summe waren dies 3.800.000 EUR. Am Stichtag 31.12.2017 betragen die Ermächtigungen 27.927.600 EUR, wobei hiervon am 29.03.2018 Ermächtigungen i.H.v. 15.597.100 EUR verfallen sind.

## VII.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	- in TEuro -	- in TEuro -	- in TEuro -	- in TEuro -	- in TEuro -
2017	<b>11.361</b>	8.961	2.400	0	0
2016	<b>11.050</b>	2.500	0	0	0
2015	<b>29.807</b>	5.650	0	0	0
<b>Summe:</b>		17.111	2.400	0	0

## Übersicht Bürgschaften und Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Zum 31.12.2017 bestehen folgende Bürgschaften:

### 1. Ausfallbürgschaften an Vereine

Die Stadt kann als Förderungsmaßnahme Bürgschaften zu Gunsten von Vereinen übernehmen. Bislang wurden hieraus keine Ansprüche gegen die Stadt geltend gemacht. Derzeit bestehen nachfolgende Ausfallbürgschaften:

Verein	Bürgschafts- erklärung vom:	Darlehensgeber für:	Höhe der Bürgschaft	Restvaluta der Darlehen zum 31.12.2017:
	Laufzeit endet am:			
Schorndorfer Musik- und Tanzvereini- gung e.V.	29.01.2009	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der Finanzierung des Vereinsheimneubaus	68.800,00 €	21.980,03 €
	01.01.2019			
Reit- und Fahrver- ein Schorndorf e.V.	12.01.2009	Kreissparkasse Waiblingen für die Dachsanierung der Reithalle	80.000,00 €	48.905,23 €
	01.07.2018			
Reit- und Fahrver- ein Schorndorf e.V.	12.01.2009	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Reithalle	245.000,00 €	170.485,81 €
	01.09.2018			
Reit- und Fahrver- ein Schorndorf e.V.	11.05.2009	Volksbank Stuttgart für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	59.000,00 €	24.839,05 €
	01.12.2019			
Reit- und Fahrver- ein Schorndorf e.V.	11.05.2009	Volksbank Stuttgart für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	266.000,00 €	142.944,82 €
	01.03.2019			
Tennisclub Schorn- dorf e.V.	04.07.2007	Kreissparkasse Waiblingen für die Renovierung der Tennishalle	50.000,00 €	734,67 €
	30.01.2018			
Tennisclub Schorn- dorf e.V.	04.07.2007	Kreissparkasse Waiblingen für die Renovierung der Tennishalle	150.000,00 €	16.640,45 €
	31.01.2021			
TSV Schornbach e.V.	14.12.2009	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 €	85.666,97 €
	01.04.2026			
TSV Schornbach	03.08.2011	Volksbank Stuttgart für	25.000,00 €	16.876,38 €

e.V.	01.04.2026	den Neubau des Vereinsheims		
SG Schorndorf	26.09.2013	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.444.000,00 €
	unbegrenzt			
SG Schorndorf	26.09.2013	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.445.000,00 €
	unbegrenzt			
<b>Summe der Vereinsbürgschaften</b>			<b>2.783.800,00 €</b>	<b>3.418.073,41 €</b>

## 2. Ausfallbürgschaften zur Förderung des Wohnungsbaus

Die Gemeinden konnten zur Förderung des Wohnungsbaus der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zustimmen. Gemäß § 88 Absatz 5 GemO hatte die Gemeinde der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen. Diese Pflicht entfiel ab 2008, daher sind die bestehenden Fälle Altfälle.

**Die Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für Baudarlehen betragen zum 31.12.2017: 5.240.914,16 EUR.**

## 3. Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtbau GmbH (ehemals SWS)

Der Gemeinderat hat am 28.01.1988 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der Stadtbau GmbH für den Kauf von 155 Mietwohnungen der GEWOG in der Erlensiedlung zugestimmt. Das Regierungspräsidium hat mit Erlassen vom 24.03.1988 über 3.011.509 EUR und vom 31.03.1988 über weitere 3.011.509 EUR diese Bürgschaftsübernahme genehmigt. Anlässlich verschiedener Umschuldungen hat sich die Bürgschaftssumme inzwischen auf 4.714.101 EUR reduziert. Eine Grundschuldbestellung zur Absicherung der Stadt in den einzelnen Wohnungsgrundbüchern ist erfolgt.

Darlehensgeber	ursprünglicher Betrag:	Genehmigt vom RP am:	Bürgschafts-erkl. vom	Restvaluta 31.12.2016:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 €	31.03.1988	29.04.1996	768.590,78 €
Landesbank Baden-Württemberg	869.186 €	31.03.1988	29.04.1996	297.543,15 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.958.248 €	07.04.1993	26.03.1993	296.601,00 €
DG Hyp AG, Hamburg	352.791 €	08.04.1994	31.03.1994	200.277,49 €
<b>Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH</b>				<b>1.563.012,42 €</b>

#### 4. Ausfallbürgschaft Mehrgenerationenhaus

Der Gemeinderat hat am 14.07.2005 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der „pro ... gemeinsam bauen und leben Wohngenossenschaft e.G.“ in Höhe von bis zu 420.000 EUR zugestimmt. Die Bürgschaftserklärung sieht zur Sicherung eines letztrangigen Darlehensteilbetrages von 373.000 EUR ohne zeitliche Begrenzung eine Ausfallbürgschaft vor. Eine gesetzliche Ausfallhaftung bleibt hiervon unberührt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 24.07.2006 bzw. am 30.01.2008 (Erhöhung von 323.000 EUR auf 373.000 EUR) die Bürgschaftsübernahme genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2017 beträgt rd. 149.000,00 EUR.**

#### 5. Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH

Der Gemeinderat hat am 30.09.2010 einer Übernahme von Ausfallbürgschaften ohne zeitliche Beschränkung zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von ca. 1.625.000 EUR für die Sicherung von Kommunalkrediten zugestimmt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 25.10.2010 diese Bürgschaftsübernahme genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2017 beträgt 71.580,73 EUR.**

#### 6. Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH

Der Gemeinderat hat am 15.05.2013 einer Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH ohne zeitliche Beschränkung in Höhe von 4.000.000 EUR beschlossen. Die Ausfallbürgschaft dient zur Absicherung eines Darlehens für die Finanzierung der Kosten der Netzübernahme und des Netzausbaus in den Stadtteilen. Die Bürgschaftsübernahme hat das Regierungspräsidium Stuttgart am 23.05.2013 genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2017 beträgt 3.050.000,00 EUR.**

## VII.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2017 (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

**Leitung der Verwaltung:** Oberbürgermeister Matthias Klopfer

**Erster Bürgermeister:** Edgar Hemmerich

**Bürgermeister:** Thorsten Englert

### Mitglieder des Gemeinderats:

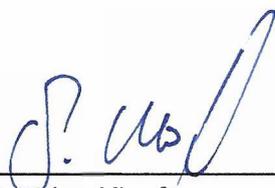
Akgün, Yalcin  
Bantel, Manfred  
Berger, Thomas  
Beutel, Hermann  
Böhringer, Hans  
Brennenstuhl, Sabine  
Dobler, Klaus  
Döker, Sükriye  
Erdmann, Jürgen (ab 14.12.2017)  
Erdmann, Peter  
Greiner, Iris  
Härer, Matthias  
Hofer, Konrad  
Junginger, Gerald (ab 28.09.2017)  
Klinger, Max, Dr  
Kühnert, Marcel  
Mächtlen, Kurt

Neher, Werner  
Nickel, Gerhard  
Olbrich, Silke  
Pagano, Nadia  
Pesch, Wilhelm  
Rapp, Heidi  
Reuster, Klaus  
Salenbauch, Michaela  
Schilling, Agnes (bis 28.09.2017)  
Schmid, Hans-Ulrich  
Schneider, Andreas  
Schopf, Tim  
Schwan, Peter  
Sieber, Andrea  
Sombrutzki, Ingo  
Thomä, Martin (bis 14.12.2017)  
Wolz, Silvia

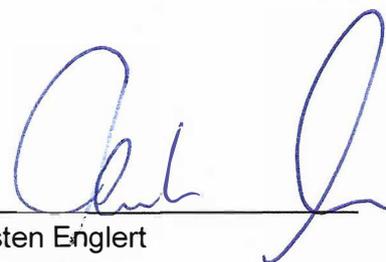
---

Der Jahresabschluss der Großen Kreisstadt Schorndorf wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW hiermit zum 31.12.2017 aufgestellt.

Schorndorf, den 20.08.2018



Matthias Klopfer  
Oberbürgermeister



Thorsten Englert  
Bürgermeister