SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Jahresabschluss 2019

mit Rechenschaftsbericht

der Stadtverwaltung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht 2019 **5**

Gesamtrechnung **45**
Gesamtergebnisrechnung . . . 46
Gesamtfinanzrechnung . . . 47

Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen) **51**
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . 54
11.10 Steuerung . . . 57
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . 58
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . 59
11.13 Rechnungsprüfung . . . 60
11.14 Zentrale Funktionen . . . 61
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . 64
11.20 Organisation und EDV . . . 68
11.21 Personalwesen . . . 70
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . 71
11.23 Justiziariat (lediglich Versicherungen) . . . 72
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . 72
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . 92
11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . 93
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 94
11.32 Abgabenwesen . . . 94
11.33 Grundstücksmanagement . . . 94
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . 96
12.10 Statistik und Wahlen . . . 100
12.20 Ordnungswesen . . . 100
12.21 Verkehrswesen . . . 101
12.22 Einwohnerwesen . . . 102
12.23 Personenstandswesen . . . 103
12.25 Sozialversicherung . . . 103
12.60 Brandschutz . . . 103
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . 106
21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . 110
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . 114
21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . 115
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . 115
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . 118
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . 122
25.20 Kommunale Museen . . . 123
25.21 Archiv . . . 124
26.10 Theater . . . 125
26.20 Musikpflege . . . 125
26.30 Musikschulen . . . 125
27.10 Volkshochschulen . . . 125
27.20 Bibliotheken . . . 125
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . 125
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . 126
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . 128
31.40 Soziale Einrichtungen . . . 132
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . 133
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 133
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . 134
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . 135

36.80 Kooperation und Vernetzung . . . 137
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . 138
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . 141
42.10 Förderung des Sports . . . 141
42.41 Sportstätten . . . 141
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . 146
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . 149
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . 150
52.10 Bauordnung . . . 150
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . 150
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 151
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . 152
53.20 Gasversorgung . . . 156
53.50 Kombinierte Versorgung . . . 156
53.60 Telekommunikationseinrichtungen . . . 156
53.70 Abfallwirtschaft . . . 157
54.10 Gemeindestraßen . . . 158
54.20 Kreisstraßen . . . 169
54.30 Landesstraßen . . . 170
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . 171
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . 171
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . 172
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . 174
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . 174
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . 174
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . 177
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 178
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . 180
55.50 Forstwirtschaft . . . 181
56.10 Umweltschutzmaßnahmen . . . 182
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . 184
57.10 Wirtschaftsförderung . . . 187
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . 188
57.50 Tourismus . . . 190
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 194
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . 197
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 198
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . 199

Anlagen **199**
I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresrgebnisses . . . 200
II. Bilanz (gem. §52 GemHVO) . . . 203
III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva) . . . 210
III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva) . . . 221
IV. Vermögensübersicht nach §55 Abs.1 GemHVO . . . 233
V. Schuldenübersicht nach §55 Abs.2 GemHVO . . . 234
VI. Überischt über den Stand der Rückstellungen nach §41 Abs.1 und 2 GemHVO . . . 236
VII. Übersicht über den Stand der Rücklagen nach §23 GemHVO . . . 237
VIII. Kennzahlen nach §54 Abs.2 Nr.6 GemHVO . . . 238
IX.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden . . . 239
IX.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellungen . . . 242
IX.3. Liquiditätsentwicklung gem §53 Abs.2 Nr.5 GemHVO . . . 243
IX.4. Ermächtigungsübertragungen nach §53 Abs.2 Nr.6 GemHVO . . . 245
IX.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach §53 Abs.2 Nr.7 GemHVO . . . 249
IX.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2019 gem. §53 Abs.2 Nr.8 GemHVO . . . 252

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Rechenschaftsbericht 2019

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

1. Kurzüberblick 7
2. Wirtschaftliche Lage 10
3. Vermögensrechnung (Bilanz) 14
   3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2019 14
   3.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2019 16
4. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung) 21
   4.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 21
   4.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis 22
   4.3 Ertragsstruktur 23
   4.4 Aufwandsstruktur 28
   4.5 Auswirkungen des Eigenbetrieb Gartenschau im städtischen Haushalt 33
5. Teilhaushalte 37
6. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) 38
   6.1 Finanzrechnung zum 31.12.2019 38
   6.2 Investitionstätigkeit 39
   6.3 Finanzierungstätigkeit 40
7. Fazit und Prognose 41

1. Kurzüberblick

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Abweichung EUR
1	**Vermögen**	**252.273.191**	**278.823.343**	**-26.550.152**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	393.603	332.596	61.008
1.2	Sachvermögen	211.203.003	225.140.175	-13.937.172
1.3	Finanzvermögen	40.676.585	53.350.572	-12.673.987
2	**Abgrenzungsposten**	**13.313.286**	**9.949.579**	**3.363.707**
Bilanzsumme		**265.586.477**	**288.772.921**	**-23.186.445**

Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Abweichung EUR
1	**Eigenkapital**	**188.806.736**	**189.011.474**	**-204.737**
1.1	Basiskapital	165.196.185	165.196.185	**0**
1.2	Rücklagen	23.610.552	23.815.289	**-204.737**
2	**Sonderposten**	**35.673.322**	**36.394.581**	**-721.259**
3	**Rückstellungen**	**1.998.843**	**1.022.788**	**976.055**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	295.152	452.751	**-157.599**
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.703.691	570.037	**1.133.654**
4	**Verbindlichkeiten**	**32.056.492**	**54.752.615**	**-22.696.124**
5	**Passive Abgrenzungsposten**	**7.051.084**	**7.591.463**	**-540.379**
Bilanzsumme		**265.586.477**	**288.772.921**	**-23.186.445**

Kennzahlen zur Bilanz:	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Abweichung
Anlagenintensität	82%	81%	-1%
Anlagenabnutzungsgrad	58%	57%	-1%
Investitionsquote	12%	11%	-1%
Abschreibungsquote	3%	3%	0%
Eigenkapitalquote	71%	65%	-6%
Fremdkapitalquote	13%	19%	6%
Verschuldungsgrad	18%	30%	12%

Gesamtergebnisrechnung ("Gewinn- und Verlustrechnung")	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	100.901.380	107.325.317
Ordentliche Aufwendungen	-98.057.883	-108.620.988
Ordentliches Ergebnis	**2.843.496**	**-1.295.671**
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	**2.843.496**	**-1.295.671**
Außerordentliche Erträge	1.006.015	4.701.604
Außerordentliche Aufwendungen	-1.060.063	-3.201.191
Sonderergebnis	**-54.048**	**1.500.413**
Gesamtergebnis	**2.789.448**	**204.742**

Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung	2018	2019
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	103%	99%
Deckungsbeitrag durch Steuern	59%	53%
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	20%	17%

Gesamtfinanzrechnung ("Kapitalflussrechnung")	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.266.245	103.987.851
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.947.691	-99.904.742
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.318.554**	**4.083.109**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621.280	9.231.505
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.789.471	-25.713.544
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-21.168.192**	**-16.482.039**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.700.000	25.000.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-810.892	-1.383.166
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**11.889.108**	**23.616.834**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**39.470**	**11.217.955**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-515.405	1.103.403
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-433.881	-324.283
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	**-949.286**	**779.119**
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	**-909.816**	**11.997.074**

Kennzahlen zur Investitionsrechnung	2018	2019
Fremdfinanzierungsquote der Investitionen	46%	92%
Investitionszuschussquote	2%	5%
Eigenfinanzierungsquote der Investitionen	51%	46%

Teilergebnisrechnung (Anteil am ordentlichen Ergebnis)

Teilhaushalte	ordentliches Ergebnis 2018	ordentliches Ergebnis 2019	Ertrag 2019	Aufwand 2019
01 - Verwaltungssteuerung	**-2.718.526**	**-3.132.963**	395.621	-3.528.584
02 - Interne Service- u. sonst. Leistungen	**-15.151.241**	**-17.174.715**	3.673.575	-20.848.290
03 - Sicherheit und Ordnung	**-886.069**	**-1.387.689**	2.959.511	-4.347.199
04 - Schulträgeraufgaben	**102.208**	**854.703**	4.081.360	-3.226.657
05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	**-2.829.333**	**-2.997.102**	332.977	-3.330.079
06 - Jugend und Soziales	**-8.067.934**	**-8.665.047**	6.685.877	-15.350.924
07 - Gesundheit, Sport und Bäder	**-1.264.378**	**-1.482.463**	126.708	-1.609.172
08 - Bauen und Stadtentwicklung	**-1.291.520**	**-847.498**	1.254.477	-2.101.975
09 - Infrastruktur und Landschaftspflege	**-6.185.874**	**-10.500.327**	5.499.261	-15.999.588
10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	**-1.643.573**	**-2.003.633**	163.182	-2.166.815
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**42.779.737**	**46.041.064**	82.152.769	-36.111.705
Gesamt	**2.843.496**	**-1.295.671**	**107.325.317**	**-108.620.988**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

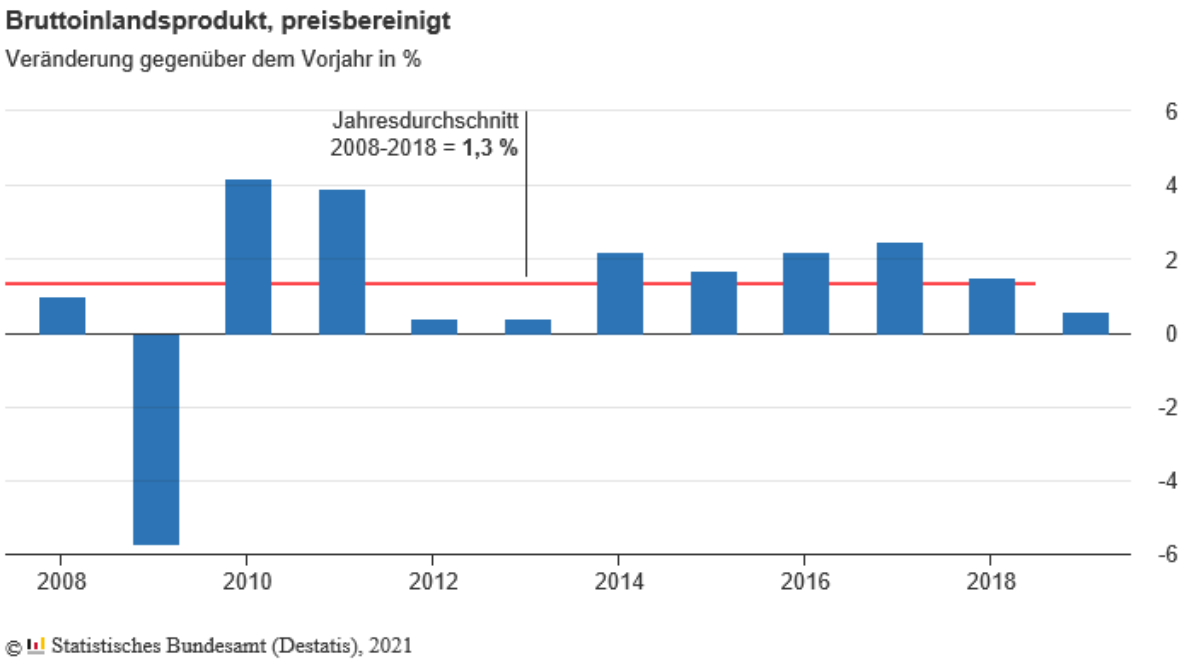
Teilhaushalte	Mittelbedarf Investitionen 2018	Mittelbedarf Investitionen 2019	Einzahlungen Investitionen 2019	Auszahlungen Investitionen 2019
01 - Verwaltungs-steuerung	**-36.386**	**-37.364**	0	-37.364
02 - Interne Service- u. sonst.Leistungen	**-10.820.513**	**-5.495.256**	7.994.512	-13.489.768
03 - Sicherheit und Ordnung	**-242.138**	**39.825**	72.415	-32.590
04 - Schulträgeraufgaben	**-147.471**	**-114.567**	7.898	-122.465
05 - Kultur, Musik und VHS	**-848.903**	**-173.787**	75.526	-249.313
06 - Jugend und Soziales	**-961.195**	**-127.344**	13.115	-140.459
07 - Gesundheit, Sport und Bäder	**-790.276**	**-304.908**	12.259	-317.167
08 - Bauen und Stadtentwicklung	**-31.182**	**-152.995**	4.466	-157.461
09 - Infrastruktur und Landschaftspflege	**-7.186.613**	**-8.831.478**	1.049.313	-9.880.791
10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	**-79.632**	**-247.458**	2.000	-249.458
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**-23.883**	**-1.036.707**	0	-1.036.707
Gesamt	**-21.168.192**	**-16.482.039**	**9.231.505**	**-25.713.544**

2. Wirtschaftliche Lage

Noch immer Wachstum – aber rückläufig

Der Deutsche Städtetag hatte die wirtschaftliche Lage 2019 im Herbst des gleichen Jahres als weiterhin gut bezeichnet und dabei insbesondere das historisch niedrige Zinsniveau hervorgehoben. Dies ist durchaus als positive Bewertung der konjunkturellen Rahmenbedingungen zu sehen, auch wenn bereits eine gewisse Vorsicht in dieser Aussage enthalten ist.

Die nachfolgenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stützen diese Aussagen.
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen.



Wachstumsimpulse vor allem durch den Konsum

Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6 % höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,5 %. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben wuchsen damit stärker als in den beiden

Jahren zuvor (private Konsumausgaben 2017 und 2018 jeweils +1,3 % zum Vorjahr; Konsumausgaben des Staates 2017 +2,4 % und 2018 +1,4 % zum Vorjahr).
Auch die Bruttoanlageinvestitionen sind kräftig gestiegen: In Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg im Tiefbau und im Wohnungsbau. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Investitionen in Forschung und Entwicklung gehören, lagen mit +2,7 % ebenfalls weit über dem Vorjahresniveau. Die Ausrüstungsinvestitionen – darunter fallen hauptsächlich Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – entwickelten sich dagegen weniger dynamisch und stiegen nur um 0,4 %. Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen noch die Vorratsveränderungen (einschließlich des Nettozugangs an Wertsachen) zählen, gingen 2019 im Vorjahresvergleich um 1,7 % zurück. Der merkliche Vorratsabbau ist unter anderem die Folge einer schwachen Industrieproduktion und gestiegener Exporte.

Die deutschen Exporte nahmen im Jahresdurchschnitt 2019 weiter zu, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Preisbereinigt exportierte die deutsche Wirtschaft 0,9 % mehr Waren und Dienstleistungen als 2018. Die preisbereinigten Importe stiegen mit +1,9 % stärker.

Wirtschaftsleistung in den Dienstleistungsbereichen gestiegen, in der Industrie deutlich zurückgegangen

Auf der Entstehungsseite des BIP war die wirtschaftliche Entwicklung 2019 zweigeteilt: Einerseits verzeichneten die Dienstleistungsbereiche und das Baugewerbe überwiegend kräftige Zuwächse. Andererseits ist die Wirtschaftsleistung des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) eingebrochen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr dadurch lediglich um 0,5 %.

Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Baugewerbe mit einem Plus von 4,0 %. Überdurchschnittlich entwickelten sich auch die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleister mit jeweils +2,9 %. Im Gegensatz dazu gab es in weiten Teilen der Industrie starke Rückgänge: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging um 3,6 % zurück. Insbesondere die schwache Produktion in der Automobilindustrie trug zu diesem Rückgang bei.

Erneuter Höchststand der Erwerbstätigkeit

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400 000 Personen mehr als 2018 erwerbstätig. Dieser Anstieg von

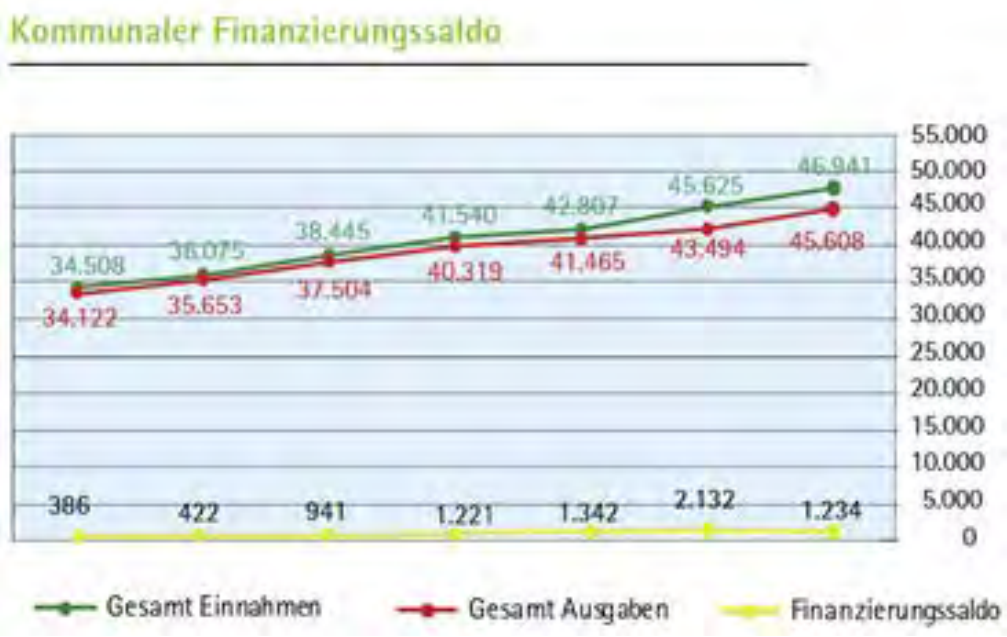
0,9 % beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte sowie Abwanderungen aus Deutschland.

Staat erneut mit deutlichem Überschuss

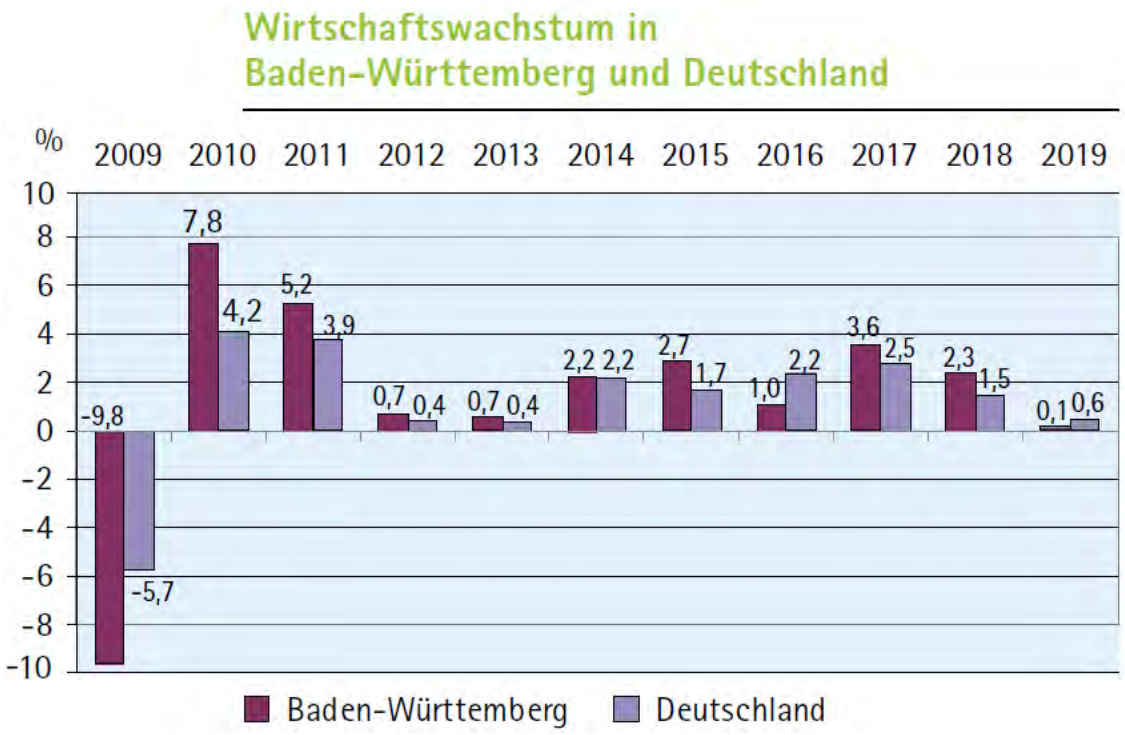
Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht. Der Bund hatte mit 19,2 Milliarden Euro den größten Anteil am Überschuss, gefolgt von den Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 10,7 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2019 eine Überschussquote von 1,5 %.

Auswirkungen auf die Kommunen in Baden-Württemberg

Bei den Baden-Württembergischen Kommunen führten deutliche Ausgabenzuwächse und zugleich schwächere Einnahmesteigerungen in 2019 nach Angaben der Gemeindeprüfungsanstalt zu einem auf rd. 1,2 Mrd. EUR spürbar eingebrochenen Finanzierungssaldo, gegenüber 2018, mit noch rd. 2,1 Mrd. EUR. Ursächlich für die schwächeren Einnahmesteigerungen ist im Wesentlichen der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen.



Das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg war dabei mit 0,1 % des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) noch deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt. Die Industrieproduktion, und dort insbesondere der Bereich Maschinenbau, unterlagen einem anhaltenden Abwärtstrend durch zurückgehende Nachfragen im In- und Ausland.



Für die Stadt Schorndorf erfolgt in diesem Rechenschaftsbericht neben den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalten eine ausführliche Analyse der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

3. Vermögensrechnung (Bilanz)

3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Vermögen**	**252.273.191**	**278.823.343**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**393.603**	**332.596**
1.2	**Sachvermögen**	**211.203.003**	**225.140.175**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.469.132	21.127.399
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.352.202	109.145.015
1.2.3	Infrastrukturvermögen	65.879.382	68.984.946
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	876.523	986.523
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528.854	2.277.596
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240.043	4.489.347
1.2.8	Vorräte	102.741	134.952
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.754.125	17.994.396
1.3	**Finanzvermögen**	**40.676.585**	**53.350.572**
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	152.949	152.949
1.3.3	Sondervermögen	7.250.000	8.250.000
1.3.4	Ausleihungen	17.394.057	17.389.591
1.3.5	Wertpapiere	83.819	83.973
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.967.307	3.728.579
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.289.261	2.209.365
1.3.8	Liquide Mittel	2.421.846	14.418.770
2	**Abgrenzungsposten**	**13.313.286**	**9.949.579**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	229.081	272.325
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.084.205	9.677.254
3	**Nettoposition**	**0**	**0**
Bilanzsumme		**265.586.477**	**288.772.921**

Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Kapitalposition**	**188.806.736**	**189.011.474**
1.1	Basiskapital	165.196.185	165.196.185
1.2	Rücklagen	23.610.552	23.815.289
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.613.913	18.318.242
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.923.535	5.423.947
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	73.104	73.100
2	**Sonderposten**	**35.673.322**	**36.394.581**
2.1	für Investitionszuweisungen	28.236.423	29.456.566
2.2	für Investitionsbeiträge	6.298.833	5.919.191
2.3	für Sonstiges	1.138.065	1.018.824
3	**Rückstellungen**	**1.998.843**	**1.022.788**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	295.152	452.751
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.703.691	570.037
4	**Verbindlichkeiten**	**32.056.492**	**54.752.615**
4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	22.298.384	45.915.268
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	35.000	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.222.425	7.399.901
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.439	31.030
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.480.243	1.406.416
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.051.084**	**7.591.463**
Bilanzsumme		**265.586.477**	**288.772.921**

3.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2019

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, ob bzw. 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 sechste „doppische" Schlussbilanz der Stadt Schorndorf zum 31.12.2019 anhand einiger typischer Fragestellungen und Kennzahlen analysiert:

Was hat sich am Vermögen der Stadt Schorndorf im Geschäftsjahr 2019 geändert?

Das Vermögen der Stadt Schorndorf besteht zum größten Teil mit rund 225 Mio. EUR aus Sachanlagen. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme entspricht rd. 78 %. Das Gesamt-Sachvermögen nahm im Verlauf des Jahres 2019 um rd. 13,9 Mio. EUR zu. Dieser Anstieg verdeutlicht den Umfang der geschaffenen Anlagenwerte bei den Gebäuden und der Infrastruktur im Haushaltsjahr.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil des Finanzvermögens rd. 18,5 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 15,3 %). Darunter werden neben den Anteilen an den Eigenbetrieben und Beteiligungen auch die liquiden Mittel und Forderungen geführt.

Im Geschäftsjahr 2019 sind die vorhanden liquiden Mittel durch deutlich verzögerten Abfluss im investiven Bereich sowie der Darlehensaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 12 Mio. Euro angestiegen. Zudem konnte die Veräußerung des Breuninger Areals über 4,1 Mio. EUR früher als geplant zum Jahrsende 2019 realisiert werden. Aus diesen Vorgängen resultierend beläuft sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 45,9 Mio. EUR. Von den nicht abgerufenen investiven Mitteln wurden 11,25 Mio. EUR Auszahlungen und 1,85 Mio. EUR Einzahlungen ins Jahr 2020 übertragen. Die Ermächtigungsübertragungen sind in 2020 durch die vorhandene Liquidität gedeckt. Ausführlich erläutert wird dies in Kapitel 6 Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung).

Die Forderungen haben im Verlauf des Jahres 2019 von 6,3 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR leicht abgenommen. Davon entfallen ca. 3,7 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche Forderungen und 2,2 Mio. EUR auf privatrechtliche Forderungen.
Ein Großteil der noch verbleibenden öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit rd. 1,45 Mio. EUR. 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, hauptsächlich durch den Übertrag des Gartenschauvermögens, um rd. 4,7 Mio. EUR erhöht.

Der Wert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, darunter fallen vor allem auch Gebäude und Aufbauten, ist nahezu gleichgeblieben. Dies darf nicht über die rege Bautätigkeit hinwegtäuschen, da der Wert der Anlagen im Bau um 6,2 Mio. EUR angestiegen ist. Anlagen im Bau sind Investitionsvorhaben, die noch nicht fertiggestellt, bzw. noch nicht in Betrieb genommen sind. Als größte Positionen sind hier die Erschließung der Robert-Bosch-Straße, der Bewegungskindergarten inkl. Sporthalle im Sportpark Rems, die Generalsanierung der Gottlieb-Daimler-Realschule und der Kindergarten Haldenstraße zu nennen.
Fertiggestellt und damit in der Bilanz auf die gebauten Grundstücke gebucht wurden unter anderem die Außenanlagen beim Burg-Gymnasium, der Wasserspielplatz im Sportpark Rems, die Außenanlagen am Schulzentrum Süd oder finanziell kleinere Maßnahmen wie die Tribünenüberdachung im Stadion und Brandschutzmaßnahmen in der Künkelinschule.

Zum Infrastrukturvermögen gehören vor allem Grund und Boden der Straßen und Wege, Brücken, wasserbauliche Anlagen und Friedhöfe. Das Infrastrukturvermögen hat sich um rd. 3,1 Mio. EUR

erhöht. Die größten Maßnahmen in 2019 waren die Alubrücke über die Rems an der Unteren Uferstraße, das Parkleitsystem, die Wangener Straße in Oberberken und die Stuttgarter Straße.

Bei den Positionen Kunstgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, gab es geringe Erhöhungen bzw. Reduzierungen durch Abschreibungen.

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung nahm um ca. 0,25 Mio. EUR zu. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ausstattungs- bzw. Einrichtungsgegenstände.

Bei der betragsmäßig ohnehin unbedeutenden Position der Vorräte hat sich im Geschäftsjahr 2019 eine geringe Erhöhung ergeben.

Wie ist das Vermögen der Stadt Schorndorf finanziert?

Das Eigenkapital der Stadt, welches sich aus dem Basiskapital und den Rücklagen errechnet, hat sich im Geschäftsjahr 2019 geringfügig in Höhe des Gesamtergebnisses von 188,8 Mio. EUR auf 189 Mio. EUR erhöht.

Im weiteren Sinne sind auch die Sonderposten Bestandteil des Eigenkapitals. Diese bestehen hauptsächlich aus Investitionszuweisungen und -beiträgen und haben sich um ca. 0,7 Mio. EUR auf 36,4 Mio. EUR erhöht.

Das Fremdkapital, bestehend aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten, hat sich im Geschäftsjahr deutlich erhöht. Die Verringerung der Rückstellung im Vergleich zum Vorjahr liegt an einer getätigten Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1,15 Mio. EUR aus dem Jahreswechsel 2018/2019. Weitere Rückstellungen bestehen über ca. 450 T EUR für Altersteilzeit und nochmals 160 T EUR für eine Gewerbesteuererstattung, die um den Jahreswechsel EDV-technisch nicht mehr verarbeitet werden konnte.

Im Jahr 2019 wurde aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 Darlehen über 25 Mio. EUR aufgenommen. In Verbindung mit der Tilgung über ca. 1,4 Mio. EUR steigt die Verschuldung des Kernhaushalts um 23,6 Mio. EUR auf 45,9 Mio. EUR wie oben bereits erwähnt.

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	2018	2019	Vgl. 18/19
Eigenmittelquote	Eigenkapital zzgl. SoPo zzgl. Langfr. PRAP x 100 / Bilanzsumme	**87,2%**	**80,7%**	-6,5%

= Die Finanzierung ist insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau allerdings mit einer eindeutig rückläufigen Tendenz.

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	2018	2019	Vgl. 18/19
goldene Bilanzregel	Basiskapital und SoPo / Anlagenvermögen u. Invest.zuschüsse x 100	**86,6%**	**83,2%**	-3,4%

Die solide Finanzierung nach der goldenen Bilanzregel im engeren Sinn, konnte im Jahr 2019 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 2019 der Stadt Schorndorf sind im Sachvermögen und den Verbindlichkeiten zu finden. Hier schlagen die Neu- bzw. Ersatzinvestitionen zu Buche. Das Sachvermögen hat allein in den Jahren 2017-2019 um ca. 37 Mio. EUR zugenommen, die Bilanzsumme insgesamt um ca. 55 Mio. EUR. Die beiden größten Zuwächse im Geschäftsjahr 2019 sind das zum Jahresende übertragene Gartenschauvermögen sowie die Anlagen im Bau, die nach Fertigstellung aktiviert werden. Die Finanzierungskosten sind aufgrund des Zinsniveaus sehr gering, die beiden Darlehen wurden mit 0,27 % bzw. 0,617 % mit 20 Jahren Zinsbindung aufgenommen.

Durch die Darlehensaufnahmen war die Liquidität unterjährig stets sichergestellt. Die vollumfängliche Finanzierung der Investitionstätigkeiten durch Eigenmittel ist allerdings schon länger nicht mehr möglich. Die Verschuldung ist schon deutlich gestiegen und wird weiter ansteigen müssen, wenn die Investitionen entsprechend der Haushaltsplanung umgesetzt werden.

Das Risiko liegt dabei weniger in der Höhe der Schulden, da die laufenden Belastungen durch Zinsen sehr niedrig sind und im Mittel sogar unter dem Inflationsniveau liegen. Auch die Finanzierung der Tilgungsleistungen ist gesichert, solange ein leistungsfähiger und ausgeglichener Ergebnishaushalt vorliegt. Darauf muss in den 20er Jahren allerdings auch ein deutliches Augenmerk gelegt werden, wenn der Handlungsspielraum weiterhin vorhanden sein soll. Die langfristige Belastung aus dem notwendigen, aber historisch großen Investitionsvolumen liegt in der Abschreibung des Sachvermögens. Diese steigen analog zur Steigerung des Sachvermögens und schränken den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt zunehmend ein.

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. Die Bürgschaften werden unter der Bilanz als sog. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen. Dieser Ausweis birgt keine rechtliche oder finanzielle Verpflichtung über die eigentliche, gewährte Bürgschaft hinaus.
In der Bilanz werden keine Pensionsrückstellungen ausgewiesen, da für die Baden-Württembergischen Kommunen zentral beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildet werden.

4. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung)

4.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
Grundsteuer A	*54.718*	*54.000*	*55.877*	*1.877*
Grundsteuer B	*6.479.705*	*6.550.000*	*6.825.868*	*275.868*
Gewerbesteuer	*17.542.170*	*19.000.000*	*18.800.134*	*-199.866*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	*24.619.835*	*26.265.000*	*25.393.042*	*-871.958*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.949.517*	*2.890.000*	*3.269.862*	*379.862*
Vergnügungssteuer	*1.027.153*	*1.050.000*	*1.026.822*	*-23.178*
Hundesteuer	*196.442*	*190.000*	*202.609*	*12.609*
Zweitwohnungssteuer	*29.542*	*30.000*	*28.396*	*-1.604*
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*1.830.776*	*1.910.000*	*1.883.161*	*-26.839*
Steuern und ähnliche Abgaben	**54.729.857**	**57.939.000**	**57.485.771**	**-453.229**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**30.382.756**	**32.570.900**	**32.582.097**	**11.197**
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	**1.395.459**	**1.493.300**	**1.401.631**	**-91.669**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**4.299.113**	**4.541.900**	**5.142.916**	**601.016**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.975.910**	**2.961.200**	**3.163.004**	**201.804**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**973.036**	**990.000**	**1.247.956**	**257.956**
Zinsen und ähnliche Erträge	**1.010.761**	**3.310.000**	**1.323.021**	**-1.986.979**
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	**488.522**	**479.500**	**454.512**	**-24.988**
Sonstige ordentliche Erträge	**4.645.966**	**5.130.100**	**4.524.409**	**-605.691**
Ordentliche Erträge	**100.901.380**	**109.415.900**	**107.325.317**	**-2.090.583**
Personalaufwendungen	**-22.575.719**	**-25.379.200**	**-25.347.465**	**31.735**
Versorgungsaufwendungen	**-937.386**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**-11.702.127**	**-16.446.900**	**-13.493.186**	**2.953.714**
Planmäßige Abschreibungen	**-6.953.388**	**-8.140.700**	**-7.841.632**	**299.068**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-158.091**	**-335.000**	**-281.372**	**53.628**
Transferaufwendungen	**-45.026.051**	**-49.741.600**	**-48.954.768**	**786.832**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-10.705.120**	**-13.415.000**	**-12.702.565**	**712.435**
Ordentliche Aufwendungen	**-98.057.883**	**-113.458.400**	**-108.620.988**	**4.837.412**
Ordentliches Ergebnis	**2.843.496**	**-4.042.500**	**-1.295.671**	**2.746.829**
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	**2.843.496**	**-4.042.500**	**-1.295.671**	**2.746.829**
Außerordentliche Erträge	**1.006.015**	**3.432.500**	**4.701.604**	**1.269.104**
Außerordentliche Aufwendungen	**-1.060.063**	**-307.200**	**-3.201.191**	**-2.893.991**
Sonderergebnis	**-54.048**	**3.125.300**	**1.500.413**	**-1.624.888**
Gesamtergebnis	**2.789.448**	**-917.200**	**204.742**	**1.121.942**

4.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2019 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten -1,295 Mio. EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2019 nach neuem Haushaltsrecht nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit im Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet werden konnte. Dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit nach dem NKHR ist die Stadt Schorndorf im Jahr 2019 nicht gerecht geworden. Das außerordentliche Ergebnis gleicht den städtischen Haushalt 2019 aus. Das Sonderergebnis von 1,5 Mio. EUR führt in Summe zu einem geringen Überschuss im Gesamtergebnis von 204 TEUR.

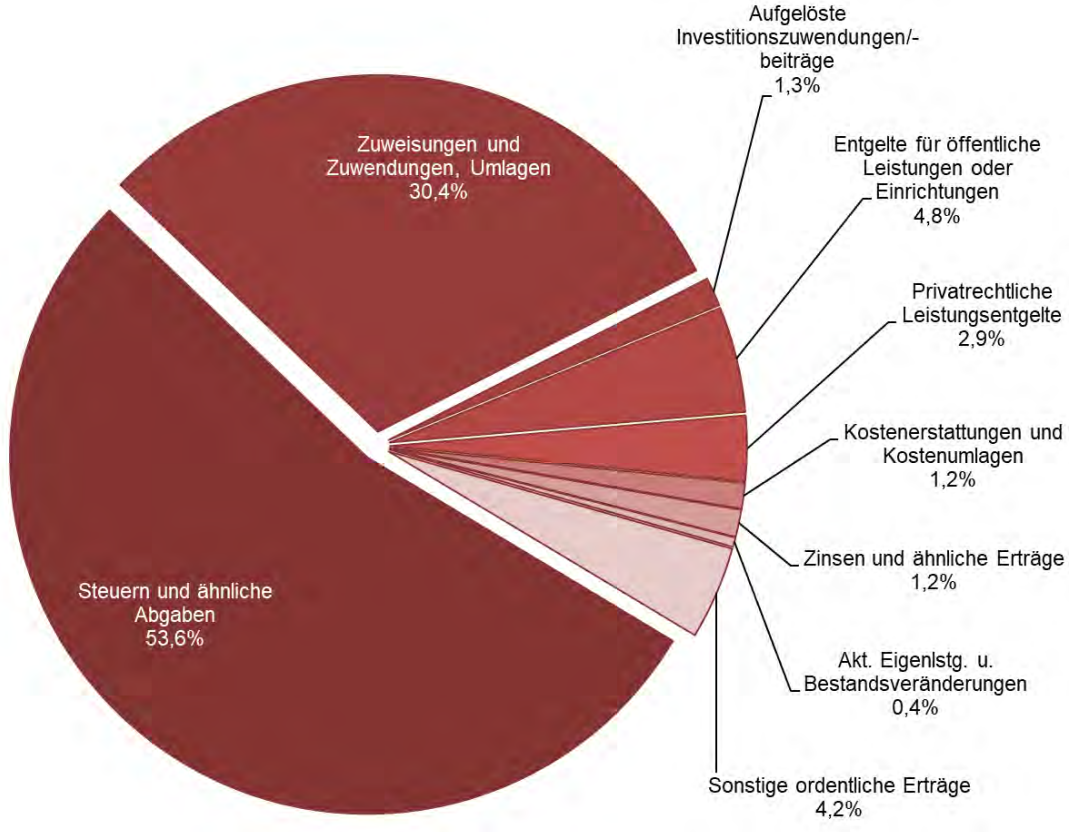
Die Ursachen dieses Ergebnisses sind allerdings differenziert zu betrachten, insbesondere auch im Vergleich zum Plan-Gesamtergebnis, welches zu Jahresbeginn ein Defizit von 917 T EUR ausgewiesen hatte. Das ordentliche Ergebnis belief sich im Plan sogar auf ein Defizit von -4 Mio. EUR.

Auf der Aufwandseite konnten Einsparungen von 4,78 Mio. EUR erzielt werden. Die Größten Positionen dabei waren die Sachaufwendungen im Bereich des Gebäudemanagements mit rd. 818 T EUR sowie der sächliche Aufwand für Vermessung mit 519 T EUR. Gemeinsam mit betragsmäßig kleineren Einsparungen in sehr vielen Bereichen summiert sich das Ergebnis auf den o.g. Betrag. Dadurch konnte im Jahr 2019 auf der Einnahmeseite sogar auf die Gewinnabführung des Eigenbetriebs Bäder über 1,5 Mio. EUR und einen Teil der Gewinnabführung des Eigenbetriebs Zentrale Dienste verzichtet werden. Ansonsten hat sich die Einnahmeseite im Wirtschaftsjahr 2019 als verhältnismäßig stabil dargestellt. Die Veränderungen sind in den Kapiteln 4.3 Ertragsstruktur und 4.4 Aufwandsstruktur ausführlich dargestellt und erläutert.

Auch im Sonderergebnis ergaben sich in der Haushaltsausführung Veränderungen. Die Ertragsseite ist schnell erklärt. Neben geplanten Veräußerungen wie dem Breuninger-Areal welches mit 2,3 Mio. EUR als größte Position ca. 40.000 EUR mehr erlösen konnte als geplant, fallen vor allem die nicht eingeplanten Verkäufe des Güterbahnhofs und umliegenden Flächen mit Mehrerträgen von rd. 720.000 EUR und der Verkauf von Flächen an der Steinbeisstraße mit rd. 435.000 EUR ins Gewicht. Mit mehreren untergeordneten Beträgen summieren sich die a.o. Erträge auf 4,7 Mio. EUR und übersteigen den Planansatz damit um ca. 1,27 Mio. EUR.
Die außerordentlichen Aufwendungen sind durch die Sonderabschreibungen auf das Gartenschauvermögen von 2,84 Mio. EUR bestimmt. Da zu Beginn der Gartenschau die genaue steuerliche Abwicklung noch nicht feststand, waren diese nicht eingeplant. Ausführliche Erläuterungen finden sich im Abschnitt 4.5 Sondereffekte der Gartenschau.
Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, der Überschuss des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Ergebnisrücklagen steigen damit in der Summe des Gesamtergebnisses, um 204.742 EUR an.

4.3 Ertragsstruktur

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
Grundsteuer A	*54.718*	*54.000*	*55.877*	*1.877*
Grundsteuer B	*6.479.705*	*6.550.000*	*6.825.868*	*275.868*
Gewerbesteuer	*17.542.170*	*19.000.000*	*18.800.134*	*-199.866*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	*24.619.835*	*26.265.000*	*25.393.042*	*-871.958*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.949.517*	*2.890.000*	*3.269.862*	*379.862*
Vergnügungssteuer	*1.027.153*	*1.050.000*	*1.026.822*	*-23.178*
Hundesteuer	*196.442*	*190.000*	*202.609*	*12.609*
Zweitwohnungssteuer	*29.542*	*30.000*	*28.396*	*-1.604*
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*1.830.776*	*1.910.000*	*1.883.161*	*-26.839*
Steuern und ähnliche Abgaben	**54.729.857**	**57.939.000**	**57.485.771**	**-453.229**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**30.382.756**	**32.570.900**	**32.582.097**	**11.197**
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	**1.395.459**	**1.493.300**	**1.401.631**	**-91.669**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**4.299.113**	**4.541.900**	**5.142.916**	**601.016**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.975.910**	**2.961.200**	**3.163.004**	**201.804**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**973.036**	**990.000**	**1.247.956**	**257.956**
Zinsen und ähnliche Erträge	**1.010.761**	**3.310.000**	**1.323.021**	**-1.986.979**
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	**488.522**	**479.500**	**454.512**	**-24.988**
Sonstige ordentliche Erträge	**4.645.966**	**5.130.100**	**4.524.409**	**-605.691**
Ordentliche Erträge	**100.901.380**	**109.415.900**	**107.325.317**	**-2.090.583**



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-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Der prozentuale Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den gesamten ordentlichen Erträgen lag im Jahr 2019 bei ca. 54 %.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schlossen mit einem Minderertrag in Höhe von rd. 450.000 EUR ab. Die größten Abweichungen ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund -870.000 EUR, der Gewerbesteuer mit -200.000 EUR, der Grundsteuer B mit +275.000 EUR sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit +380.000 EUR.

Quoten	Berechnung	Erg. 2018	Erg. 2019	Vgl. 18/19
Steuerquote:	Steuereinnahmen x 100 / ordentlicher Ertrag	**54,2%**	**53,6%**	-0,7%
Gewerbesteuerquote:	Gewerbesteuer x 100 / ordentlicher Ertrag	**17%**	**18%**	0,1%
Einkommensteuerquote:	Gemeindeanteil an der EKSt x 100 / ordentlicher Ertrag	**24%**	**24%**	-0,7%

Die Nettosteuereinnahmen 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. 2018	Erg. 2019	Vgl. 18/19
Nettosteuereinnahmen pro Einwohner (in EUR)	Steuer zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen / Einwohner	**1.058**	**1.134**	76
Einwohner:	Statistisches Landesamt	39.652	39.839	187

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.

Den einzigen maßgeblichen Rückgang mit 500.000 EUR bei den Schlüsselzuweisungen vom Land konnten die anderen hier gebuchten Positionen in Summe wieder ausgleichen. Bei einem geplanten Gesamtvolumen von 32,57 Mio. EUR ist das Rechnungsergebnis von 32,58 Mio. EUR eine Punktlandung.

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.

Quoten	Berechnung	Erg. 2018	Erg. 2019	Vgl. 18/19
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Zuweisungen u. Zuwendungen x 100}}{\text{ordentliche Erträge}}$	**31,5%**	**31,7%**	0,2%

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 2019 1,1 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt bei 1,7 Mio. EUR und mit einem Mehrertrag von fast 600.000 EUR ab. Zurückzuführen ist dieser Mehrertrag auf Einmaleffekte durch mehrere große Bauvorhaben mit teils 6-stelligen Baugebühren.

Der Planansatz der Benutzungsgebühren beträgt in 2019 insgesamt 3,23 Mio. EUR.
Das Ergebnis schließt mit Mehrerträgen in Höhe von 70.000 EUR beinahe auf dem Planwert ab.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Planansatz beträgt 2,96 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mehrerträgen in Höhe 200.000 EUR ab. Diese ergeben sich aus den Provisionen für den Verkauf der Remstalcard über 137.000 EUR die nicht wie geplant beim Eigenbetrieb, sondern im städtischen Haushalt gebucht werden musste sowie Mehrerträgen von 80.000 EUR aus der Beteiligung am Parkhaus Bantel.

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 0,99 Mio. EUR geplant und schließen im Ergebnis mit einem Mehrertrag in Höhe von 0,26 Mio. EUR ab. Diese Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus Ersatzleistungen der Krankenkassen für Personal in Elternzeit, die Planansätze wurden in den Folgejahren deutlich erhöht.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Erträge, die sich auf Grund von Geldanlagen ergeben, also 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 2019 3,31 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis ergeben sich Mindererträge in Höhe von 1,9 Mio. €. Dies liegt hauptsächlich daran, dass auf die Abführung in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus der Ergebnisrücklage des Eigenbetriebs Bäder verzichtet wurde. Zudem ist das Jahresergebnis des Eigenbetriebs Zentrale Dienste um 400.000 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind verwaltungsinterne 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 2019 schließt nahezu wie geplant mit 0,45 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 5,13 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis wird ein Minderertrag in Höhe von 0,6 Mio. EUR erzielt. Mindererträgen von 874 T EUR aus nicht realisierten Umlegungen sowie der um 65 T EUR geringeren Konzessionsabgabe (Plan: 1,83 Mio. EUR) stehen geringfügige Mehrerträge aus Säumniszuschlägen und Verzugszinsen (+68 T EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+74 T EUR) sowie um 164 T EUR höheren Bußgeldern (Plan: 1,98 Mio. EUR) gegenüber.

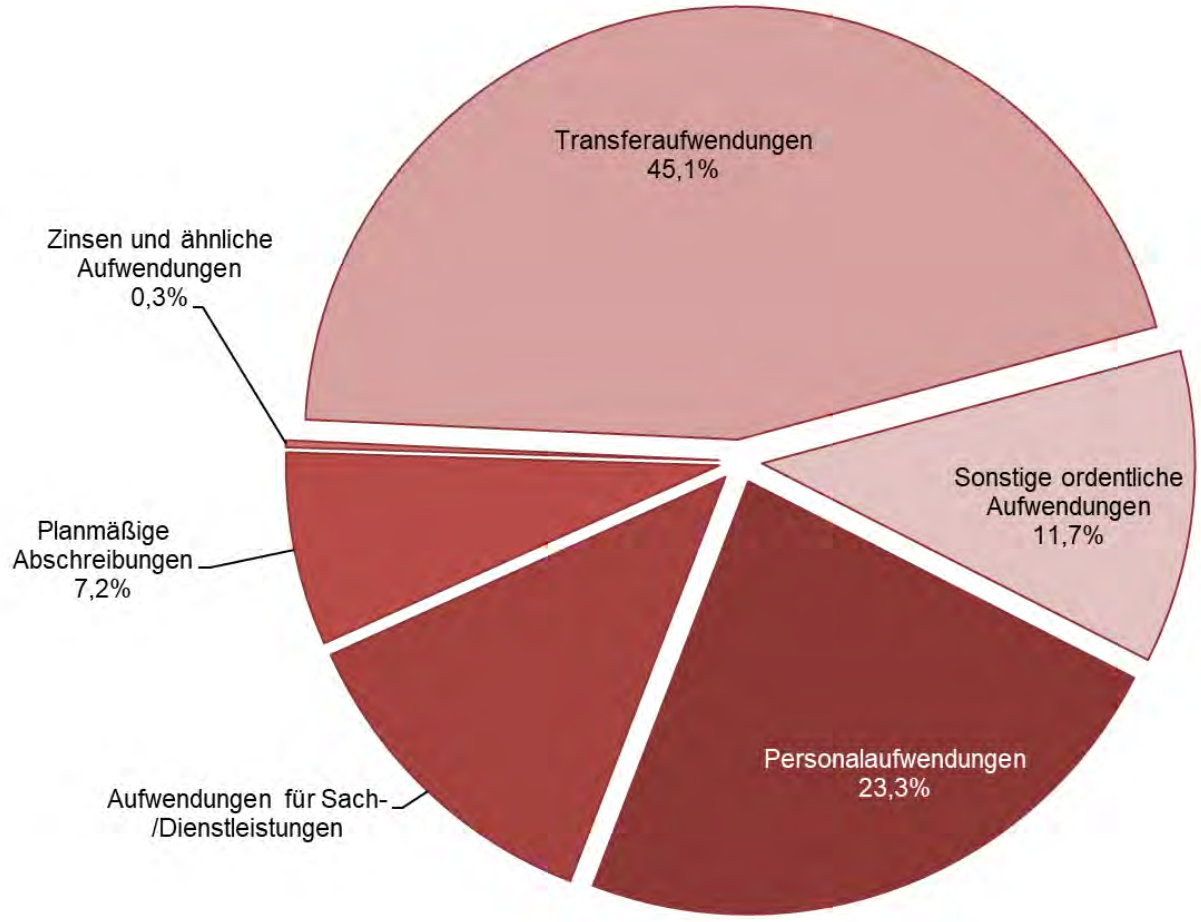
Außerordentliche Erträge

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 entstanden Schaden zu beseitigen. Ein außerordentlicher Ertrag wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Erträge sind nur schwer planbar, da deren 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 3,43 Mio. EUR aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Realisiert werden konnten am Jahresende ca. 4,65 Mio. EUR.

4.4 Aufwandsstruktur

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
Personalaufwendungen	-22.575.719	-25.379.200	-25.347.465	31.735
Versorgungsaufwendungen	-937.386	0	0	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-11.702.127	-16.446.900	-13.493.186	2.953.714
Planmäßige Abschreibungen	-6.953.388	-8.140.700	-7.841.632	299.068
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.091	-335.000	-281.372	53.628
Transferaufwendungen	-45.026.051	-49.741.600	-48.954.768	786.832
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.705.120	-13.415.000	-12.702.565	712.435
Ordentliche Aufwendungen	-98.057.883	-113.458.400	-108.620.988	4.837.412



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 25,379 Mio. EUR wird im Ergebnis um 31 TEUR unterschritten. Dieser Minderaufwand saldiert sich aus generellen Einsparungen und der aufwandswirksamen Bildung von nicht geplanten, gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen für Altersteilzeit über 157 TEUR.

Quoten	Berechnung	Erg. 2018	Erg. 2019	Vgl. 18/19
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand x 100}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	**24,0%**	**23,3%**	-0,6%

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 16,44 Mio. EUR sind im Ergebnis 2019 Minderaufwendungen in Höhe von 2,95 Mio. EUR angefallen. Dieser Minderaufwand resultiert u.a. aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln im Bereich des Gebäudemanagements (über alle Kostenarten hinweg rd. 818 T EUR. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich beim Unterhalt des beweglichen Vermögens über 174 T EUR, bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten über 258T EUR (Verschiebungen zwischen Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Gartenschau), eigenen Veranstaltungen mit 214 T EUR, Lehr- und Unterrichtsmittel mit 229 T EUR, dem sächlichem Aufwand der Bauleitplanung mit 378 T EUR sowie dem sächlichen Aufwand der Vermessung, Abmarkung mit 519 T EUR. Eingeplant und nicht umgesetzt wurden unter anderem die Umlegungsgebiete Niederfeld, Schölleräcker und Obere Straßenäcker.

Quoten	Berechnung	Erg. 2018	Erg. 2019	Vgl. 18/19
Sachaufwandsquote	Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen x 100 / ordentlicher Aufwand	**11,9%**	**12,4%**	0,5%
"erweiterte" Sachaufwandsquote*	(Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen + sonstige ordentliche Aufwendungen) x 100 / ordentlicher Aufwand	**22,9%**	**24,1%**	1,3%

*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 2019: 7,25 Mio. EUR), Abschreibungen auf Forderungen (Ergebnis 2019: 0,34 Mio. EUR) und sonstige Abschreibungen (Ergebnis 2019: 0,25 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 0,34 Mio. EUR wird im Ergebnis 2019 um 0,05 Mio. EUR unterschritten. Diese Minderaufwendungen saldieren sich aus den nicht benötigten Zinsaufwendungen und aus geringen Minderaufwendungen für die Erstattungszinsen von Steuerrückzahlungen, die gem. Abgabenordnung 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, die Umlage an den 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 Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage, die Kreisumlage und die Umlage an den Verband Region Stuttgart sind von der Steuerkraftsumme abhängig. Hier ergeben sich im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 36,48 Mio. EUR Minderaufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür ist die niedrigere Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,55 Mio. EUR sowie niedrigere Umlagen für den ÖPNV und insbesondere die Wieslauftalbahn. Die Kreisumlage schloss bei 19,78 Mio. EUR ab.

An Zuschüssen bzw. Zuwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz 2019 (12,8 Mio. EUR) 0,2 Mio. EUR mehr aufgewendet. Die größten wiederkehrenden Einzelzuschüsse werden für den Betrieb der Kindergärten durch die „freien Träger“ sowie die Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 6,98 Mio. EUR (Plan: 7,68 Mio. EUR), für die Musik- und Volkshochschule mit 0,68 Mio. EUR (davon Sachleistungen: 0,22 Mio. EUR) und als Betriebskostenzuschuss für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 0,55 Mio. EUR gewährt. Im Jahr 2019 wurde an dieser Stelle zudem der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gartenschau 2019 in Höhe von 3,1 Mio. EUR abgebildet. Daher steigt auch die im nachfolgenden Schaubild dargestellte Zuschussquote fürs Jahr 2019 einmalig deutlich an.

Quoten	Berechnung	Erg. 2018	Erg. 2019	Vgl. 18/19
Umlagequote	$\frac{\text{Umlagen x 100}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	**36,0%**	**32,8%**	-3,2%
Zuschussquote	$\frac{\text{gewährte Zuschüsse x 100}}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	**9,9%**	**12,3%**	2,3%

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 0,71 Mio. EUR ab (Planansatz 2019: 13,4 Mio. EUR). Dieser Minderaufwand resultiert hauptsächlich aus nicht angefallenen Minderzuteilungen aus geplanten, aber nicht durchgeführten Umlegungen (Schölleräcker, Obere Straßenäcker, Niederfeld) in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Die Erstattungen an den Eigenbetrieb ZDS sind in den Bereichen Grünpflege (-0,7 Mio. EUR) sowie aus den

Einzelaufträgen (-0,62 Mio. EUR) deutlich geringer ausgefallen als geplant. Gleichzeitig sind die Erstattungen an die Zentralen Dienste für die baulichen Unterhaltungsleistungen an die Stadt um 1,5 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant (Planansatz 0,4 Mio. EUR). Dabei wurden vor allem in der Straßenunterhaltung (+1,3 Mio. EUR) in 2019 sehr viele Leistungen erbracht.

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).

Die außerordentlichen Aufwendungen fallen um 2,89 Mio. EUR höher aus als geplant (Plan: 0,3 Mio. EUR). Dies ist hauptsächlich auf die außerordentlichen Abschreibungen des Gartenschauvermögens mit 2,87 Mio. EUR zurückzuführen. Ausführliche Erläuterungen dazu enthält das nachfolgende Kapitel. Eine weitere größere außerordentliche Abschreibung betrifft mit 60 T EUR die Parkraumbewirtschaftung wegen eines noch vorhandenen Restbuchwerts bei den neugebauten Stellplätzen beim Burg-Gymnasium.

4.5 Auswirkungen des Eigenbetrieb Gartenschau im städtischen Haushalt

Selbstverständlich war auch der Haushalt 2019 geprägt durch die in diesem Jahr durchgeführte interkommunale Remstal Gartenschau. Auch wenn die Abwicklung der Schorndorfer Gartenschau im eigens hierfür gegründeten „Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019“ erfolgte, so gab es dennoch Berührungspunkte und Auswirkungen auf den Kernhaushalt.

Auswirkungen auf die Investitionen

Der Eigenbetrieb Gartenschau finanzierte seine Investitionen zum einem aus Geldern von Dritten (Verkäufe der Daimler, Figuren, Sponsoring, Spenden oder Zuschüsse von Bund und Land), ganz überwiegend aber durch Mittel aus dem städtischen Kernhaushalt, die dort in Form von Investitionszuschüssen veranschlagt und verbucht wurden.

2019 standen für den **Investitionszuschuss** an den Eigenbetrieb Gartenschau 2,0 Mio. EUR zuzüglich 2,019 Mio. EUR als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung. Benötigt wurden tatsächlich rd. 3,763 Mio. EUR, also rd. 256.000 EUR weniger. Die Aufschlüsselung der einzelnen Investitionsmaßnahmen ist dem Geschäftsbericht 2019 des Eigenbetriebs Gartenschau zu entnehmen.

Es fanden auch nach dem Jahr 2019 vereinzelte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus der Gartenschau statt, da noch Schlusszahlungen aus Landeszuschüssen abgerechnet (Baurenwasen), Überzahlungen bei Bau- und Planungsfirmen zurückgefordert oder die noch vorrätigen Daimler- Figuren verkauft wurden. Diese werden nach Auflösung des Eigenbetriebs im Kernhaushalt berücksichtigt.

Als weitere „Begleitmaßnahme“ zur Gartenschau wurde im Kernhaushalt der **Radweg an der Feuerseestraße** ausgebaut. Von 285.000 EUR übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr wurden rd. 103.700 EUR ausgeschöpft, sodass es hier ebenfalls zu einer Einsparung kam.

Maßnahme	**Ansatz 2020** **- in EUR -**	**Rest aus Vj.** **- in EUR -**	**Rechnungs-ergebnis** **- in EUR -**	**Abweichung** **- in EUR -**
Investitionszuschuss	2.000.000,00	2.019.100,00	3.762.746,57	- 256.353,43
Radweg Feuerseestr.	0,00	285.000,00	103.722,09	-181.277,91
Summe	**2.000.000,00**	**2.304.100,00**	**3.866.468,66**	**-437.631,34**

Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis

Die direkte Verbindung zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Gartenschau war der **laufende Zuschuss** zur Übernahme des Verlustes. Dieser wurde mit 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Zusätzlich standen 113.300 Euro aus dem Vorjahr zur Verfügung. Tatsächlich ausbezahlt wurden rd. 3.101.700 EUR, also rd. 788.000 EUR mehr. Diese Verschlechterung lässt sich in Teilen durch reine Verschiebungen begründen. So wurden die Provisionserlöse aus dem Verkauf der RemstalCard sowie weitere **privatrechtliche Entgelte** im Eigenbetrieb geplant, dann aber im Kernhaushalt verbucht (Erträge 2019 von rd. 142.500 EUR; ein ähnlich hoher Betrag wurde 2018 bereits vereinnahmt). Dieser Ertragsausfall beim Eigenbetrieb musste durch den erhöhten städtischen Zuschuss gedeckt werden.

Ähnlich verhielt es sich mit den Maßnahmen zur Begrünung der Innenstadt und der Ortseingänge. Diese wurden entgegen der Planung nicht im Kernhaushalt, sondern im Eigenbetrieb verausgabt. So ergab sich eine Einsparung bei den **Sach- und Dienstleistungen** im Kernhaushalt – statt veranschlagter 250.000 EUR wurden lediglich rd. 12.000 EUR verausgabt - bei gleichzeitiger Verschlechterung im Eigenbetrieb. Dies erhöhte folgerichtig den Zuschussbedarf. Der darüber hinaus gehende höhere Abmangel ist im Detail im Geschäftsbericht 2019 des Eigenbetriebs Gartenschau begründet.

Dem Eigenbetrieb wurde kein Personal zugeordnet, die **Personalkosten** wurden im Kernhaushalt abgebildet. Statt geplanter rd. 368.000 EUR wurden knapp 394.000 EUR verbucht, dieser Ansatz somit um rd. 7 % überschritten.

Deutlich höher war die Planabweichung bei den **Dienstleistungen des Eigenbetriebs Zentrale Dienste Schorndorf** (ZDS). Statt der geplanten 0,5 Mio. EUR wurden 2019 0,75 Mio. EUR verausgabt. Die Mehraufwendungen im Kernhaushalt stellen Mehrerträge bei den ZDS dar. Hier war der Aufwand im Vorfeld besonders schwer abzuschätzen und zu kalkulieren. Bei der ZDS wurde 2019 vorübergehend zusätzliches Personal in Form von Aushilfen eingestellt, um für die Dauer der Gartenschau ein stimmiges Erscheinungsbild in der Stadt zu gewährleisten. Nicht nur in den Daueranlagen, sondern auch zwischen den einzelnen Gartenschaubereichen entlang des blühenden Stadtrundgangs waren die Anforderungen 2019 an Bepflanzung, Begleitgrün, Reinigung und Pflege höher als sonst.

Für **planmäßige Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen** sind in Summe nur rd. 3.300 EUR angefallen. Geplant waren hier 565.000 EUR. Diese enorme Abweichung hängt mit dem Sonderergebnis zusammen.

Insgesamt verschlechterte sich das ordentliche Ergebnis des Eigenbetriebs Gartenschau im Vergleich zum Plan um rd. 119.500 EUR.

Kostenart	Ansatz 2020 - in EUR -	Rest aus Vj. - in EUR -	Rechnungs-ergebnis - in EUR -	Abweichung - in EUR -
Lfd. Zuschuss	2.200.000,00	113.300,00	3.101.727,39	788.427,39
Erträge (v.a. Provision aus Verkauf Remstal-Card)	0,00	0,00	-142.517,79	-142.517,79
Personalkosten	368.100,00	0,00	393.806,16	25.706,16
Aufwand ZDS	500.000,00	0,00	747.120,53	247.120,53
Sach- und Dienstl. extern	250.000,00	0,00	12.114,69	-237.885,31
Planmäßige AfA	240.400,00	0,00	3.205,98	-237.194,02
Kalk. Verzinsung	324.200,00	0,00	101,02	-324.098,98
Summe	**3.882.700,00**	**113.300,00**	**4.115.557,98**	**119.557,98**

Auswirkungen auf das Sonderergebnis

Mit einem Planansatz von 0 EUR und einem Rechnungsergebnis von rd. 2.870.900 EUR stellen die **außerordentlichen Abschreibungen** mit Abstand die größte Planabweichung im städtischen Haushalt in Zusammenhang mit der Gartenschau dar.

Kostenart	Ansatz 2020 - in EUR -	Rest aus Vj. - in EUR -	Rechnungs-ergebnis - in EUR -	Abweichung - in EUR -
A.o. Abschreibungen	0,00	0	2.870.886,62	2.870.886,62

Wie bereits ausführlich im Rechenschaftsbericht des Eigenbetriebs Gartenschau 2019 geschildert, war die Gartenschau ein gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art mit allen steuerlichen Vor- und Nachteilen. Nach Beendigung der Gartenschau mit dem Abbau der Zäune und Kassenhäuschen nach dem 20.10.2019 gingen die zuvor eintrittspflichtigen Daueranlagen wieder in den öffentlich zugänglichen, hoheitlichen Bereich der Stadt über.

Steuerrechtlich stellt dies eine Entnahme aus dem Unternehmensvermögen dar, die mit der sogenannten unentgeltlichen Wertabgabe zu versteuern ist. Um die erhöhte Inanspruchnahme der Daueranlagen während der Gartenschau angemessen zu berücksichtigen, wurden zuvor bei allen Vermögensgegenständen Wertberichtigungen in Form von außerordentlichen Abschreibungen gebucht. Die Entnahmeversteuerung erfolgte dann auf die verringerten Werte.

Die Wertminderung wurde als Sonderabschreibung gebucht und stellte damit außerordentlichen Aufwand im Sonderergebnis des Eigenbetriebs dar (in Summe rd. 3.196.500 EUR.) Eine planmäßige Abschreibung erfolgte im Jahr 2019 für diese Anlagegüter nicht. Den Sonderabschreibungen müssen in gleicher Höhe außerordentliche Auflösungen der erhaltenen Sonderposten

gegenüberstehen. Rd. 352.000 EUR der Auflösung betraf Zuschüsse von Dritten, die übrigen rd. 2.844.000 EUR bezogen sich auf den städtischen Zuschuss.

Die Auflösung des städtischen Zuschusses wiederum hatte zur Folge, dass auch die Stadt den aus ihrer Sicht gegebenen (=aktivierten) Zuschuss vermindern, also auch mit einer Sonderabschreibung belegen musste. Im Abschluss 2019 des Eigenbetriebs war der Vorgang neutral, der außerordentliche Aufwand schlägt dafür bei der Stadt mit 2,844 Mio. EUR im Sonderergebnis zu Buche.
Ebenfalls als Sonderabschreibung abgebildet sind reguläre unterjährige Anlagenabgänge, z.B. aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen und Mobiliar, die bereits vor Abwicklung der Wertberichtigung ausgebucht wurden (in Summe rd. 26.000 EUR).

Sämtliches verbleibendes Anlagevermögen des Eigenbetriebs ging zum 31.12.2019 auf die Stadt über. Durch die einmalige Wertminderung fällt die „reguläre“ Abschreibung in den kommenden Jahren aber niedriger aus. Über die Gesamtnutzungsdauer der Anlagen betrachtet, ergibt sich also kein finanzieller Nachteil.

Durch die steuerliche Gestaltung der Gartenschau als gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art ergab sich insgesamt ein finanzieller Vorteil (sogenannter Vorsteuerüberhang) in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR.

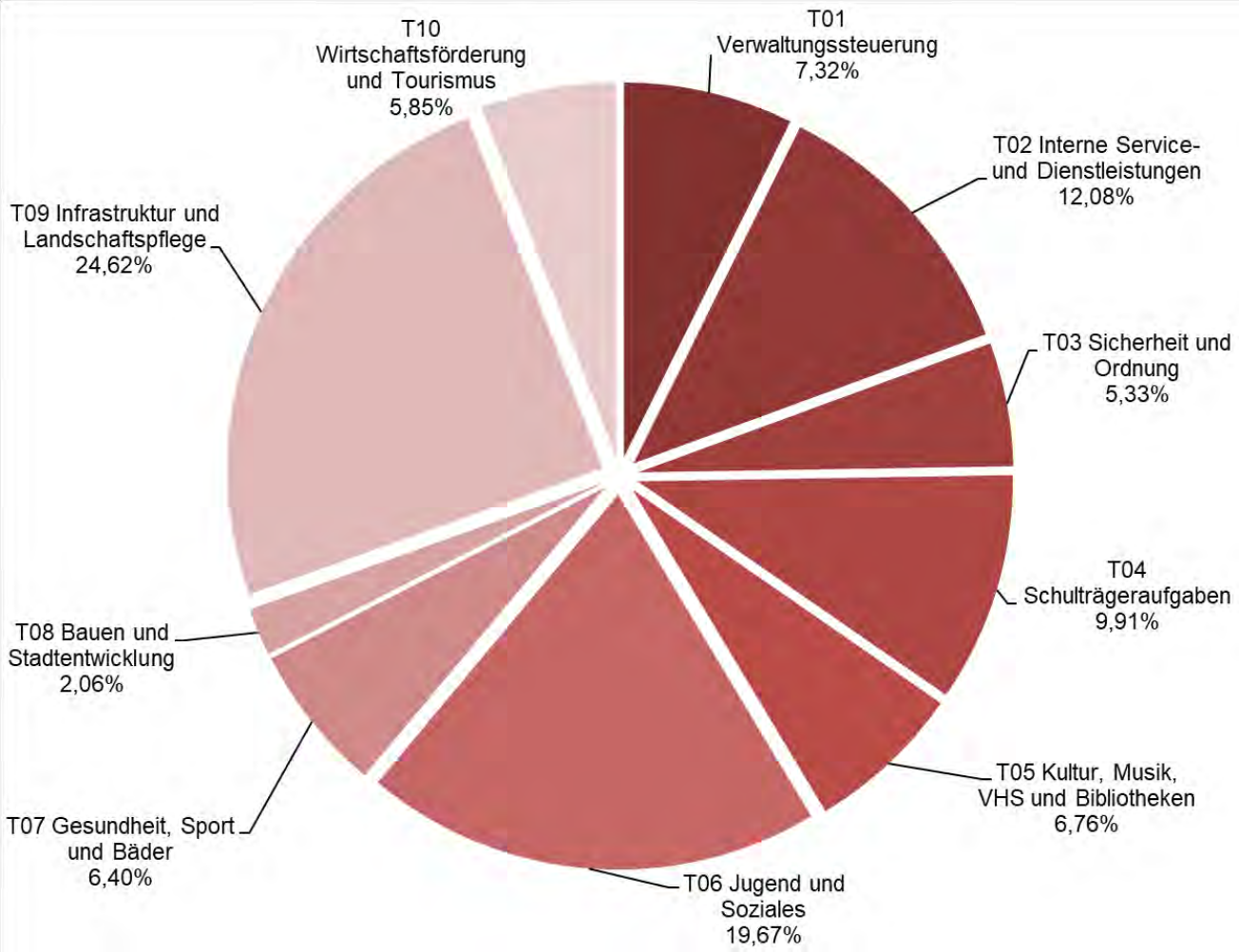
Zeitliche Verzögerung der Abschlussarbeiten durch die Gartenschau

Durch die Auswirkungen auf den Kernhaushalt konnte der Jahresabschluss 2019 erst endgültig bearbeitet werden, als die oben beschriebenen Vorgänge abgeschlossen waren. Die umfangreichen Abstimmungen mit den Finanzbehörden zogen sich bis in den Spätherbst 2020. Beteiligt waren neben städtischen Mitarbeitern aus den Fachbereichen Finanzen und Infrastruktur Herr Erster Bürgermeister Englert, der Gartenschauberater Herr Ebertshäuser, eine auf Gartenschauen spezialisierte Steuerberaterin sowie von Seiten der Finanzverwaltung neben dem zuständigen Sachbearbeiter auch der Umsatzsteuerhauptsachgebietsleiter und der Umsatzsteuerprüfer des Finanzamts Schorndorf sowie die zuständige Betriebsprüferin des Finanzamts Schwäbisch Gmünd.
Nach Abgabe der Steuererklärungen und Eingang des letzten Steuerbescheids vom 17.11.2020 konnte damit begonnen werden, die außerordentlichen Abschreibungen sowie den Vermögensübertrag an die Stadt zu buchen. Nach Abschluss dieser Tätigkeiten im Februar 2021 wurden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 des Eigenbetriebs Gartenschau aufgestellt und im Oktober 2021, parallel zur Einbringung des Haushaltsplans 2022 dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Weitere Verzögerungen bei der Aufstellung des städtischen Jahresabschluss 2019 ergaben sich, da nach den Arbeiten an den beiden Abschlüssen des Eigenbetriebs Gartenschau parallel mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 begonnen werden musste.

5. Teilhaushalte

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 auf die Teilhaushalte im Ergebnis 2019



Der größte Ressourcenbedarf liegt 2019 aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gartenschau ausnahmsweise im Teilhaushalte 09 Infrastruktur und Landschaftspflege mit 24,62 % (13,6 Mio. EUR). Auf Rang zwei folgt Teilhaushalt 06, Jugend und Soziales mit 19,67 % (10,86 Mio. EUR), der für gewöhnlich den Spitzenplatz innehat. Es folgen die Teilhaushalte 02 Interne Service- und Dienstleistungen mit 12,08 % (6,67 Mio. EUR) und 04 Schulträgeraufgaben mit 9,91 (5,47 Mio. EUR). Der Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft hat keinen organisatorischen Unterbau, sondern dient der Abbildung der allgemeinen Erträge zur Finanzierung des Gesamthaushalts aus Steuern und Umlagen. Er ist daher in der Grafik zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs nicht abgebildet.

Ausführliche Erläuterungen sind vor dem Abdruck der der einzelnen Teilhaushalte enthalten.

6. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

6.1 Finanzrechnung zum 31.12.2019

Einzahlungen-/Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergeb./Ans.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.266.245	107.533.600	103.987.851	-3.545.749
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.947.691	-105.313.000	-99.904.742	5.408.258
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.318.554**	**2.220.600**	**4.083.109**	**1.862.509**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.308	2.179.800	1.369.546	810.254
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	160.618	0	1.281	1.281
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.814.959	9.469.700	7.852.996	-1.616.704
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.370	4.500	4.466	-34
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	3.024	0	3.216	3.216
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.621.280**	**11.654.000**	**9.231.505**	**-2.422.495**
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-548.392	-2.600.000	-647.824	1.952.176
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.161.997	-19.697.500	-17.795.808	1.901.692
Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.612.321	-1.106.300	-1.612.321	-506.021
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	-1.000.000	-1.612.321	-612.321
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.359.402	-3.970.600	-5.157.547	-1.186.947
Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-107.360	0	-107.360	-107.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.789.471**	**-28.374.400**	**-25.713.544**	**2.660.856**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-21.168.192**	**-16.720.400**	**-16.482.039**	**238.361**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-11.849.638**	**-14.499.800**	**-12.398.930**	**-2.100.871**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.700.000	15.889.800	25.000.000	9.110.200
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-810.892	-1.390.000	-1.383.116	6.884
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**11.889.108**	**14.499.800**	**23.616.884**	**9.117.084**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**39.470**	**0**	**11.217.955**	**11.217.955**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-515.405	0	1.103.403	1.103.403
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-433.881	0	-324.283	-324.283
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	**-949.286**	**0**	**779.119**	**779.119**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.328.137	0	2.418.321	2.418.321
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-909.816	0	11.997.074	11.997.074
Endbestand an Zahlungsmitteln	**2.418.321**	**0**	**14.415.395**	**14.415.395**

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 2019 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 4,08 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 16,48 Mio. EUR. Es wurden aus den zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen 2018 und 2019 Darlehensaufnahmen in Höhe von 25 Mio. getätigt. Als Gesamtsaldo ergibt sich somit ein positiver Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 11,2 Mio. EUR. In Summe mit den haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen sowie des Anfangsbestands erhöht sich der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende auf 14,4 Mio. EUR.

6.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 9,2 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.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 25,7 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 17,8 Mio. EUR auf Baumaßnahmen, davon 12,48 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen (z.B. Neubau KiTa Haldenstraße, Neubau Sporthalle und KiTa Sportpark Rems, Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule, Neubau Burg-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen an Schulen u.a.), 5 Mio. EUR auf Tiefbaumaßnahmen (z.B. Alubrücke „Alter Baumwasen“, Parkleitsystem, Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße, Neubau Radweg Rems, Ortsdurchfahrt Oberberken u.a.) und 0,2 Mio. EUR auf sonstige Baumaßnahmen (z.B. Digitalisierung Max-Planck-Gymnasium, Generalsanierung Kinderspielplätze, Erstellung Wanderwegekonzeption u.a.). Bewegliches Sachvermögen wurde über ca. 1 Mio. EUR erworben und die Stammkapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Bäder über genau 1 Mio. EUR wurde wie geplant umgesetzt. 4,25 Mio. EUR wurden dem Eigenbetrieb Gartenschau als Investitionsfördermaßnahme ausbezahlt.

Der Finanzmittelbedarf, also der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, liegt somit bei 16,48 Mio. EUR.
Bedingt durch einen verzögerten Mittelabfluss konnten einige Vorhaben nicht abgeschlossen werden. Der nach 2020 übertragene investive Finanzmittelbedarf beläuft sich auf 11,25 Mio. EUR. Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel müssen bei Bedarf in den Folgejahren neu angemeldet und veranschlagt werden.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die Stadt Schorndorf konnte die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25,7 Mio. EUR zu einem großen Teil durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (4 Mio. EUR) sowie durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (9,2 Mio. EUR) finanzieren. Der nicht unerhebliche Restbedarf sowie der hohe Betrag an Ermächtigungsresten wurden durch Kreditaufnahmen in Höhe von 25 Mio. EUR abgedeckt. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt somit 45,9 Mio. EUR.

7. Fazit und Prognose

Das Jahr 2019 steht, auch unter finanziellen Gesichtspunkten, im Zeichen der Gartenschau. Denn in der Jahresrechnung 2019 wird der Zuschuss zum laufenden Betrieb ebenso abgebildet, wie zum Jahresende das Vermögen des Eigenbetrieb, nach Beendigung der Gartenschau in das städtische Vermögen übertragen wird.

Der gesetzliche Ausgleich im ordentlichen Ergebnis wird zwar nicht erfüllt, der Ergebnishaushalt wurde angesichts der Verbesserungen über 2,7 Mio. EUR dennoch sehr gut geführt.

Das außerordentliche Ergebnis schließt um 1,6 Mio. EUR schlechter ab als geplant. Das liegt am Steuermodell der Gartenschau, welches zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht feststand, deshalb nicht geplant werden konnte und den damit zusammenhängenden außerordentlichen Abschreibungen von 2,8 Mio. EUR. Ansonsten hätten auch hier deutliche Verbesserungen verbucht werden können. Dass am Ende des Jahres dieser Mehrbelastung zum Trotz ein positives Gesamtergebnis von 204.741,51 EUR entstanden ist, kann in einer schwierigen finanziellen Ausgangslage als voller Erfolg bezeichnet werden.

Wie ist dieses Ergebnis zu bewerten?

Die schwache Ertragskraft des Schorndorfer Haushalts wurde in 2019 wieder einmal bestätigt, mit einem Ergebnis, welches bei den ordentlichen Erträgen ca. 2 Mio. EUR unterhalb des Planansatzes abschließt.
Ursächlich für die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis sind deutliche Einsparungen im Ergebnishaushalt von 4,8 Mio. EUR. Die Effekte, die über das Sonderergebnis zum positiven Gesamtergebnis führen sind vom Gesetzgeber ausdrücklich zur Finanzierung vorgesehen. Sie stellen für Kommunen wie unsere, die noch Baugebiete ausweisen kann, eine gute Möglichkeit dar, die Stadtkasse aufzubessern.

Sie vernebeln allerdings die strukturelle Ertragsschwäche, denn maßgebend für die zukünftige Finanzkraft der Stadt ist das ordentliche Ergebnis, die Sondereffekte stehen nur noch für eine begrenzte Zeit zur Verfügung.

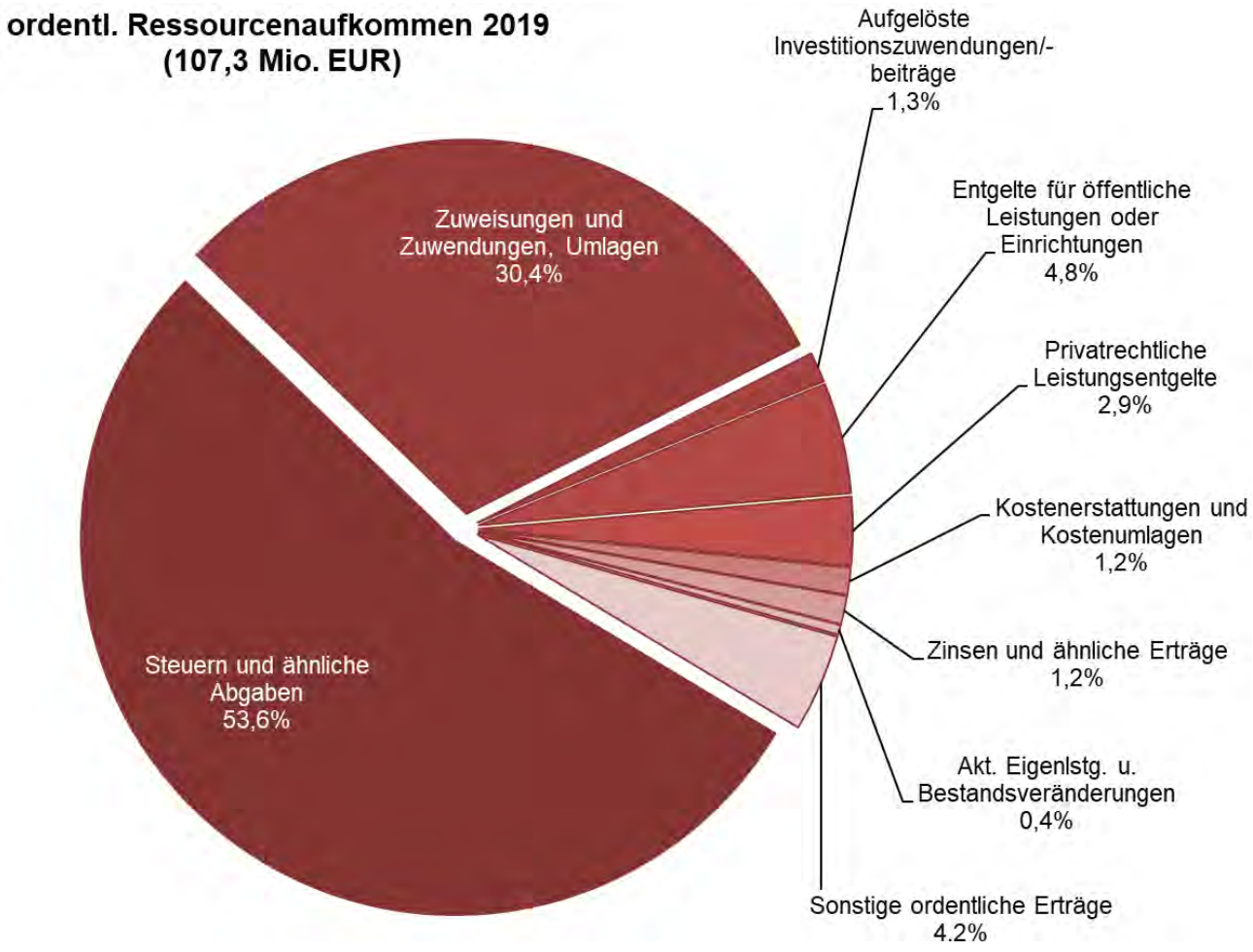
Strukturell war der Haushalt im Jahr 2019 nicht stark genug.
Er wird der Kernfunktion des kommunalen Haushaltsrechts
– nicht zu Lasten kommender Generationen zu wirtschaften –
nur durch Sondereffekte gerecht.

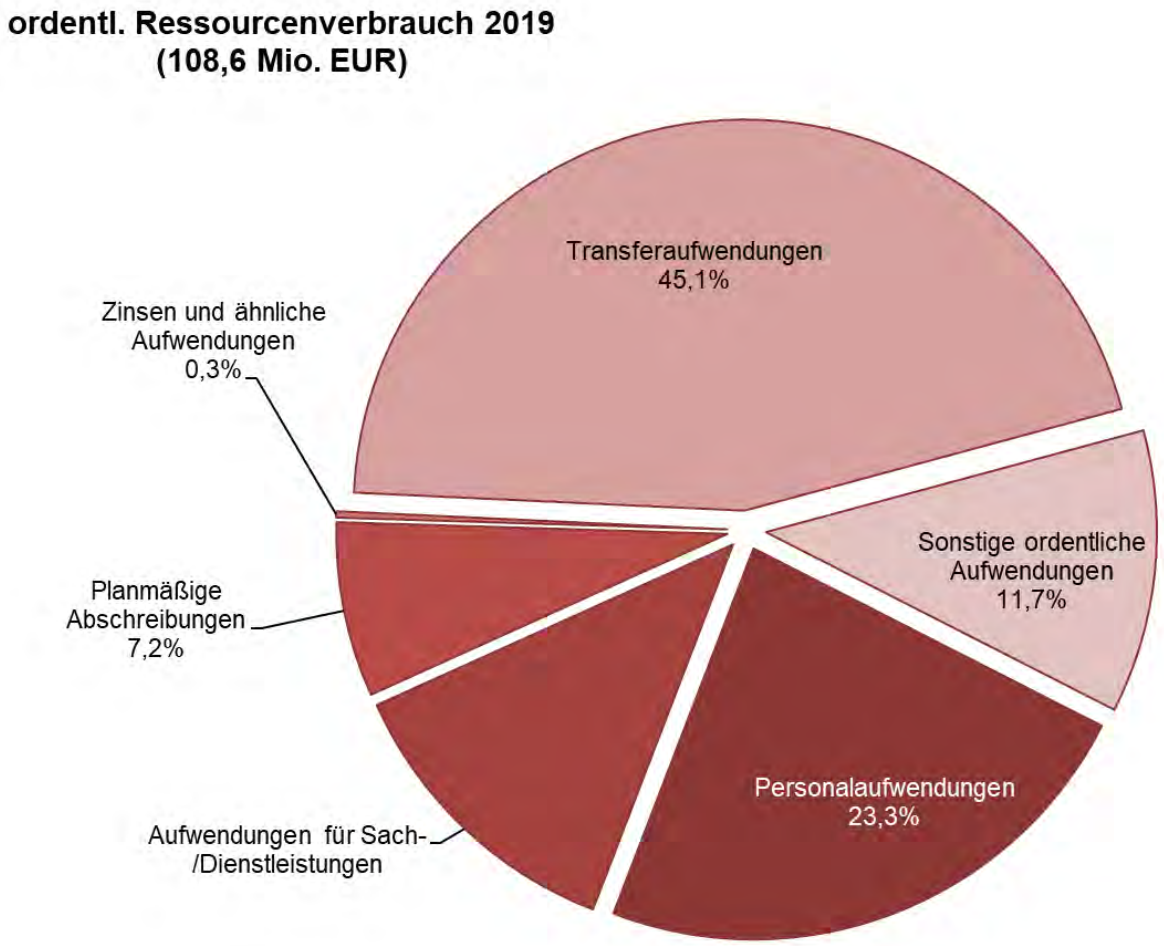
Der künftige Investitionsbedarf ist groß und damit besteht trotz aller knappen finanziellen Ressourcen auch ein großer Gestaltungspielraum für die Kommunalpolitik. Dabei hat das derzeitige Zinsniveau seine Reize. Solange sich die Zinsen unterhalb der Wachstumsrate der Erträge befinden, wird bei Darlehensaufnahmen - nicht effektiv aber inflationsbereinigt - weniger aufgenommen als zurückgezahlt.

Das Risiko liegt daher nicht im Finanzhaushalt und dessen Investitionsvolumen, sondern im Ergebnishaushalt. Dieser muss die Folgekosten der Infrastruktur über eine ebenso lange Zeit stemmen können, wie die Belastungen aus Zins und Tilgung.

Und dies ist mit dem aktuellen Aufgabenniveau sehr kritisch zu sehen. Denn viele Folgekosten können derzeit noch gar nicht bepreist werden, während die mittelfristigen Planungsprognosen kaum finanziellen Spielraum ausweisen. Auch entstehen regelmäßig neue Aufgaben für die Kommunen, ohne dass Bund und Land für eine ausreichende Finanzierung sorgen.

Die nachfolgenden beiden Schaubilder verdeutlichen, in wie weit der Ressourcenverbrauch im Jahr 2019 das zur Verfügung stehende Ressourcenaufkommen überstiegen hat.





„Fehlbedarf“ -1,3 Mio. EUR

Diese Zeichen gilt es mit Blick in die Zukunft zu erkennen, der Ergebnishaushalt muss gestärkt werden. Soweit die Einnahmeseite nicht verändert werden soll, kann dies nur über eine deutliche Aufgabenkritik erreicht werden.

Sind wir für alles zuständig, was wir im Leistungsportfolio unserer Stadt haben? Können wir uns noch mehr freiwillige Aufgaben leisten? Auf welche Freiwilligkeitsleistungen soll beim Beschluss neuer Maßnahmen verzichtet werden, um künftige Generationen nicht über die aktuelle Notwendigkeit hinaus einzuengen?

Wie geht es weiter?

Das Jahr 2019 wird lange in der Schorndorfer Erinnerung bleiben. Durch und parallel zur Gartenschau wurden nicht nur einzigartige Erinnerungen, sondern auch Werte und Infrastruktur geschaffen, die das Stadtbild über die kommenden Jahrzehnte prägen werden.

Zum Zeitpunkt der Feststellung dieser Jahresrechnung wird der Haushaltsplan 2022 bereits verabschiedet sein. Parallel dazu wird ein Projekt zur Unterscheidung und Bepreisung freiwilliger Aufgaben und Pflichtaufgaben angelaufen sein. Das Ergebnis dieses Projekts wird es den kommunalen Entscheidungsträger ermöglichen, über die Unterscheidung und Bepreisung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben gezielter zu steuern.

Es stehen große Aufgaben und Herausforderungen an. Mit einer richtigen Steuerung können die Weichen gestellt werden um die 20er Jahre als Chance nutzen, das Stadtbild für weitere Generationen nachhaltig zu prägen und zu entwickeln.

Schorndorf, im Oktober 2021

Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

Jörn Wenzelburger
Fachbereichsleiter Finanzen

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtrechnung

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Heimat
guter Ideen.

Stadt Schorndorf
Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.729.856,90	57.939.000	57.485.771,21	-453.229	0	0,00	453.229	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.382.756,42	32.570.900	32.582.096,85	11.197	0	0,00	-11.197	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.395.458,66	1.493.300	1.401.631,31	-91.669	0	0,00	91.669	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.299.112,51	4.541.900	5.142.915,54	601.016	0	0,00	-601.016	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975.909,97	2.961.200	3.163.003,81	201.804	0	0,00	-201.804	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.036,22	990.000	1.247.956,05	257.956	0	0,00	-257.956	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.010.761,18	3.310.000	1.323.021,07	-1.986.979	0	0,00	1.986.979	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.521,69	479.500	454.512,17	-24.988	0	0,00	24.988	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.645.965,96	5.130.100	4.524.408,90	-605.691	0	0,00	605.691	0,00
11	**=**	**Ordentlichen Erträge**	**100.901.379,51**	**109.415.900**	**107.325.316,91**	**-2.090.583**	**0**	**0,00**	**2.090.583**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.575.719,06	25.379.200	25.347.464,92	-31.735	0	0,00	31.735	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	937.386,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702.126,83	16.446.900	13.493.186,01	-2.953.714	-85.981	678.200,00	3.545.933	797.000,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.953.387,72	8.140.700	7.841.631,60	-299.068	0	0,00	299.068	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.091,46	335.000	281.372,35	-53.628	0	0,00	53.628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.026.051,48	49.741.600	48.954.767,88	-786.832	0	121.800,00	908.632	16.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705.120,21	13.415.000	12.702.565,14	-712.435	-19.691	0,00	692.744	0,00
19	**=**	**Ordentlichen Aufwendungen**	**98.057.883,07**	**113.458.400**	**108.620.987,90**	**-4.837.412**	**-105.672**	**800.000,00**	**5.531.740**	**813.000,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.843.496,44**	**-4.042.500**	**-1.295.670,99**	**2.746.829**	**105.672**	**-800.000,00**	**-3.441.157**	**-813.000,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.006.015,42	3.432.500	4.701.603,71	1.269.104	0	0,00	-1.269.104	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.060.063,39	307.200	3.201.191,21	2.893.991	0	0,00	-2.893.991	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**-54.047,97**	**3.125.300**	**1.500.412,50**	**-1.624.887**	**0**	**0,00**	**1.624.887**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.789.448,47**	**-917.200**	**204.741,51**	**1.121.942**	**105.672**	**-800.000,00**	**-1.816.269**	**-813.000,00**

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.424.318,60	57.939.000	55.775.226,34	-2.163.774	0	0,00	2.163.774	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.095.712,35	32.570.900	33.032.447,88	461.548	0	0,00	-461.548	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.302.206,29	4.638.500	4.880.923,88	242.424	0	0,00	-242.424	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080.331,47	2.961.200	3.234.348,52	273.149	0	0,00	-273.149	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.616,30	990.000	1.226.873,91	236.874	0	0,00	-236.874	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.090.660,55	3.310.000	1.410.717,85	-1.899.282	0	0,00	1.899.282	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.518.399,67	5.124.000	4.427.312,72	-696.687	0	0,00	696.687	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.266.245,23**	**107.533.600**	**103.987.851,10**	**-3.545.749**	**0**	**0,00**	**3.545.749**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	22.591.152,43	25.379.200	25.189.980,62	-189.219	0	0,00	189.219	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	937.386,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619.214,70	16.442.300	13.019.241,48	-3.423.059	-85.981	678.200,00	4.015.277	797.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.445,81	335.000	265.120,78	-69.879	0	0,00	69.879	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.751.215,75	49.741.600	49.124.956,71	-616.643	0	121.800,00	738.443	16.000,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.893.276,42	13.414.900	12.305.442,16	-1.109.458	-19.691	0,00	1.089.767	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.947.691,42**	**105.313.000**	**99.904.741,75**	**-5.408.258**	**-105.672**	**800.000,00**	**6.102.586**	**813.000,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**9.318.553,81**	**2.220.600**	**4.083.109,35**	**1.862.509**	**105.672**	**-800.000,00**	**-2.556.837**	**-813.000,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.308,35	2.179.800	1.369.545,75	-810.254	0	927.000,00	1.737.254	1.848.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.617,64	0	1.281,39	1.281	0	0,00	-1.281	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.814.959,43	9.469.700	7.852.995,80	-1.616.704	0	0,00	1.616.704	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.369,81	4.500	4.465,82	-34	0	0,00	34	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.024,30	0	3.215,92	3.216	0	0,00	-3.216	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.621.279,53**	**11.654.000**	**9.231.504,68**	**-2.422.495**	**0**	**927.000,00**	**3.349.495**	**1.848.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.392,32	2.600.000	647.823,71	-1.952.176	0	0,00	1.952.176	1.250.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.161.996,71	19.697.500	17.795.808,34	-1.901.692	30.478	11.344.600,00	13.276.770	8.332.200,00

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612.320,99	1.106.300	1.032.532,04	-73.768	111.592	640.200,00	825.560	551.900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.359.401,65	3.970.600	5.157.547,41	1.186.947	-28.500	2.295.200,00	1.079.753	1.115.900,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	107.359,51	0	79.832,03	79.832	0	0,00	-79.832	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.789.471,18**	**28.374.400**	**25.713.543,53**	**-2.660.856**	**113.570**	**14.280.000,00**	**17.054.427**	**11.250.000,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.168.191,65**	**-16.720.400**	**-16.482.038,85**	**238.361**	**-113.570**	**-13.353.000,00**	**-13.704.931**	**-9.402.000,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-11.849.637,84**	**-14.499.800**	**-12.398.929,50**	**2.100.871**	**-7.898**	**-14.153.000,00**	**-16.261.769**	**-10.215.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000,00	15.889.800	25.000.000,00	9.110.200	0	0,00	-9.110.200	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	810.892,00	1.390.000	1.383.116,00	-6.884	0	0,00	6.884	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**11.889.108,00**	**14.499.800**	**23.616.884,00**	**9.117.084**	**0**	**0,00**	**-9.117.084**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**39.470,16**	**0**	**11.217.954,50**	**11.217.955**	**-7.898**	**-14.153.000,00**	**-25.378.853**	**-10.215.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-515.404,56	0	1.103.402,74	1.103.403				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	433.881,10	0	324.283,43	324.283				
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-949.285,66**	**0**	**779.119,31**	**779.119**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.328.136,82	0	2.418.321,32	2.418.321				

Fortsetzung folgt . . .

41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-909.815,50**	**0**	**11.997.073,81**	**11.997.074**				
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.418.321,32**	**0**	**14.415.395,13**	**14.415.395**				

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalte

Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 1

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.114,37	380.000	276.143,20	-103.857	0	0,00	103.857	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730,00	700	44,00	-656	0	0,00	656	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.675,03	4.000	5.196,00	1.196	0	0,00	-1.196	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.076,65	119.900	107.519,45	-12.381	0	0,00	12.381	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615,93	2.000	6.718,78	4.719	0	0,00	-4.719	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**512.211,98**	**506.600**	**395.621,43**	**-110.979**	**0**	**0,00**	**110.979**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.218.766,76	2.770.300	2.782.311,49	12.011	0	0,00	-12.011	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	294.915,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.249,96	340.500	266.825,94	-73.674	2.000	35.300,00	110.974	20.100,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	19.226,91	21.000	20.295,31	-705	0	0,00	705	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.546,37	141.600	80.276,63	-61.323	0	8.500,00	69.823	16.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.031,81	437.300	378.874,88	-58.425	0	0,00	58.425	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.230.737,55**	**3.710.700**	**3.528.584,25**	**-182.116**	**2.000**	**43.800,00**	**227.916**	**36.100,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.718.525,57**	**-3.204.100**	**-3.132.962,82**	**71.137**	**-2.000**	**-43.800,00**	**-116.937**	**-36.100,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	959.069,10	1.016.151	905.179,04	-110.971	0	0,00	110.971	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.735,43	4.654	4.402,54	-251	0	0,00	251	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-963.804,53**	**-1.020.804**	**-909.581,58**	**111.223**	**0**	**0,00**	**-111.223**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.682.330,10**	**-4.224.904**	**-4.042.544,40**	**182.360**	**-2.000**	**-43.800,00**	**-228.160**	**-36.100,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.433,52	506.600	625.557,58	118.958	0	0,00	-118.958	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.150,28	3.689.700	3.441.249,58	-248.450	2.000	43.800,00	294.250	36.100,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.939.716,76**	**-3.183.100**	**-2.815.692,00**	**367.408**	**-2.000**	**-43.800,00**	**-413.208**	**-36.100,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.658,03	25.000	37.364,25	12.364	23.750	0,00	11.386	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.728,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.386,03**	**25.000**	**37.364,25**	**12.364**	**23.750**	**0,00**	**11.386**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-36.386,03**	**-25.000**	**-37.364,25**	**-12.364**	**-23.750**	**0,00**	**-11.386**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.976.102,79**	**-3.208.100**	**-2.853.056,25**	**355.044**	**-25.750**	**-43.800,00**	**-424.594**	**-36.100,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Verwaltungssteuerung vermindert sich im Vergleich zum Planwert geringfügig um 180 TEUR.
Diese Verbesserung ergibt sich im Saldo aus Mindererträgen in Höhe von 111 TEUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 182 TEUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 109 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Zuweisungen und Zuschüsse -104 TEUR

Die Zuschüsse vom Land fielen geringer aus als geplant (-106 TEUR). Hier waren u.a. Zuschüsse für den Bereich Integration geplant.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74 TEUR

Insbesondere bei den eigenen Veranstaltungen (-30 TEUR) und bei Bewirtung, Repräsentation (-51 TEUR) wurde der Planansatz nicht ausgeschöpft.

- Transferaufwendungen -61 TEUR

Hier wurden Sonderzuschüsse nicht in voller Höhe benötigt (-67 TEUR).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -58 TEUR

Insbesondere die Beraterkosten konnten im Vergleich zum Plan reduziert werden (-42 TEUR).

In den kalkulatorischen Kosten sind zum einen die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung inkl. Hausmeister und Reinigung mit 454 TEUR sowie für die Bereiche IuK, Zentraler Service und Fuhrparkmanagement mit insgesamt 453 TEUR enthalten. Diese Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen stellen gleichzeitig Erträge im Teilhaushalt 02 dar.
Zum anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (4 TEUR).

Eine wesentliche Abweichungen im Vergleich zum Plan gab es bei den Verrechnungen für die Gebäudenutzung (-116 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 mit Mehrauszahlungen von 12 TEUR ab. Es handelte sich hierbei komplett um die Anschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Einzahlungen waren nicht geplant.
Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend abgedruckt.

11.10 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.894,26	14.894	0	0,00	-14.894	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.252,02	2.500	19.657,05	17.157	21.250	0,00	4.093	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.252,02**	**2.500**	**34.551,31**	**32.051**	**21.250**	**0,00**	**-10.801**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.252,02**	**-2.500**	**-34.551,31**	**-32.051**	**-21.250**	**0,00**	**10.801**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.252,02**	**-2.500**	**-34.551,31**	**-32.051**	**-21.250**	**0,00**	**10.801**	**0,00**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.960,83	1.961	2.500	0,00	539	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.960,83**	**1.961**	**2.500**	**0,00**	**539**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.960,83**	**-1.961**	**-2.500**	**0,00**	**-539**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.960,83**	**-1.961**	**-2.500**	**0,00**	**-539**	**0,00**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Einführung KSIS (Kommunales Steuerungs- und Informationssystem)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665,71	2.500	0,00	-2.500	0	0,00	2.500	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.665,71**	**2.500**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.665,71**	**-2.500**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.665,71**	**-2.500**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.754,01	0	852,11	852	0	0,00	-852	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.754,01**	**0**	**852,11**	**852**	**0**	**0,00**	**-852**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.754,01**	**0**	**-852,11**	**-852**	**0**	**0,00**	**852**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.754,01**	**0**	**-852,11**	**-852**	**0**	**0,00**	**852**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 2

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.840,59	56.900	89.270,31	32.370	0	0,00	-32.370	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.506,57	327.600	323.227,01	-4.373	0	0,00	4.373	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.540,60	15.700	20.982,20	5.282	0	0,00	-5.282	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.456,66	2.186.100	2.129.328,56	-56.771	0	0,00	56.771	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.186,32	62.800	181.995,43	119.195	0	0,00	-119.195	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.013,33	1.500	873,75	-626	0	0,00	626	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.521,69	479.500	454.512,17	-24.988	0	0,00	24.988	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.843,31	1.277.600	473.385,43	-804.215	0	0,00	804.215	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.289.909,07**	**4.407.700**	**3.673.574,86**	**-734.125**	**0**	**0,00**	**734.125**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.970.191,98	7.006.600	7.001.990,46	-4.610	0	0,00	4.610	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	304.164,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.250,06	9.828.100	8.117.885,73	-1.710.214	11.948	0,00	1.722.162	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.752.475,51	3.256.100	3.218.718,36	-37.382	0	0,00	37.382	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.993,06	129.500	83.073,01	-46.427	0	0,00	46.427	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102.865,08	100.100	104.153,08	4.053	0	0,00	-4.053	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.210,23	4.119.200	2.322.468,89	-1.796.731	0	0,00	1.796.731	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.441.150,52**	**24.439.600**	**20.848.289,53**	**-3.591.310**	**11.948**	**0,00**	**3.603.259**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.151.241,45**	**-20.031.900**	**-17.174.714,67**	**2.857.185**	**-11.948**	**0,00**	**-2.869.133**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.732.725,03	20.974.132	17.697.080,85	-3.277.051	0	0,00	3.277.051	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.516.829,48	3.185.433	2.863.094,96	-322.338	0	0,00	322.338	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	3.835.367,18	4.635.130	4.332.450,43	-302.680	0	0,00	302.680	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.380.528,37**	**13.153.569**	**10.501.535,46**	**-2.652.033**	**0**	**0,00**	**2.652.033**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.770.713,08**	**-6.878.331**	**-6.673.179,21**	**205.152**	**-11.948**	**0,00**	**-217.100**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.224,24	3.598.100	2.816.538,43	-781.562	0	0,00	781.562	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.696.795,95	21.183.500	17.193.806,47	-3.989.694	11.948	0,00	4.001.642	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.248.571,71**	**-17.585.400**	**-14.377.268,04**	**3.208.132**	**-11.948**	**0,00**	**-3.220.080**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.948,00	1.813.000	138.300,00	-1.674.700	0	0,00	1.674.700	1.708.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.801.958,43	9.464.700	7.852.995,80	-1.611.704	0	0,00	1.611.704	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.215,92	3.216	0	0,00	-3.216	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.143.906,43**	**11.277.700**	**7.994.511,72**	**-3.283.188**	**0**	**0,00**	**3.283.188**	**1.708.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.257,10	2.600.000	647.823,71	-1.952.176	0	0,00	1.952.176	1.250.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.689.994,30	13.292.500	12.228.331,08	-1.064.169	-17.322	6.889.000,00	7.935.847	6.775.700,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.900,44	349.000	530.616,98	181.617	23.577	101.000,00	-57.040	205.400,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.560,00	40.000	11.048,56	-28.951	0	0,00	28.951	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.707,65	0	71.947,17	71.947	0	0,00	-71.947	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.964.419,49**	**16.281.500**	**13.489.767,50**	**-2.791.732**	**6.255**	**6.990.000,00**	**9.787.988**	**8.231.100,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.820.513,06**	**-5.003.800**	**-5.495.255,78**	**-491.456**	**-6.255**	**-6.990.000,00**	**-6.504.799**	**-6.523.100,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-24.069.084,77**	**-22.589.200**	**-19.872.523,82**	**2.716.676**	**-18.203**	**-6.990.000,00**	**-9.724.879**	**-6.523.100,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Interne Service und sonstige Leistungen verringert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 215 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 743 TEUR, aus Minderaufwendungen in Höhe von 3,591 Mio. EUR und Mindererträgen im kalkulatorischen Ergebnis von 2,642 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Sonstige ordentliche Erträge -804 TEUR
  Hier kamen v.a. geplante Mehrzuteilungen aus Umlegungen nicht zustande.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.710 TEUR
  Hier wurde insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung und für Vermessungskosten der Ansatz deutlich unterschritten

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.797 TEUR
  Hier entfiel insbesondere der Aufwand für Minderzuteilungen aus Umlegungen.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung inkl. Hausmeister und Reinigung (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement) in Höhe von 20,27 Mio. EUR und für den Bereich IuK, zentraler Service und das Fuhrparkmanagement in Höhe von 3,4 Mio. EUR enthalten.
Zum anderen fallen hier auch die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung mit 8,11 Mio. EUR an sowie für die IuK und das Fuhrparkmanagement in Höhe von zusammen 0,75 Mio. EUR.

Im kalkulatorischen Ergebnis ebenfalls enthalten sind kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen. Diese verursachen Kosten in Höhe von 4,33 Mio. EUR. Der Wert ist so hoch, da in diesem Teilhaushalt der Großteil der städtischen Gebäude abgebildet wird.

Die große Planabweichung im Bereich des kalkulatorischen Ergebnisses ist v.a. auf geringere Erträge aus der internen Verrechnung der Gebäudenutzung (-3,03 Mio. EUR) zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 im Saldo mit einem Mehrbedarf in Höhe von 491 TEUR ab.

Dieser ergibt sich überwiegend aufgrund fehlender Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 1,61 Mio. EUR und nicht eingegangener Investitionszuschüsse in Höhe von 1,67 Mio. EUR im Bereich Schulen und Kindertagesstätten.
Auf der Auszahlungsseite wurden wiederum 1,9 Mio. EUR weniger für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und 1,06 Mio. EUR weniger für Baumaßnahmen verausgabt.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen durch zeitlichen Verzug begründet und verlagern sich in die Folgejahre. Es werden 1,71 Mio. EUR auf der Einzahlungsseite und 8,23 Mio. EUR auf der Auszahlungsseite als Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend abgedruckt.

11.20 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
EDV Hard- und Software										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	-2.400	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.400,00**	**2.400**	**0**	**0,00**	**-2.400**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.628,35	295.000	47.568,00	-247.432	18.827	26.000,00	292.259	155.400,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.001,38	0	80.058,80	80.059	0	0,00	-80.059	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.629,73**	**295.000**	**127.626,80**	**-167.373**	**18.827**	**26.000,00**	**212.200**	**155.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.629,73**	**-295.000**	**-125.226,80**	**169.773**	**-18.827**	**-26.000,00**	**-214.600**	**-155.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-106.629,73**	**-295.000**	**-127.626,80**	**167.373**	**-18.827**	**-26.000,00**	**-212.200**	**-155.400,00**
IUK Klimaanlage Brandschutz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00	80.000	80.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000,00**	**80.000**	**80.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000**	**-80.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000**	**-80.000,00**
EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500	0,00	-127.500	-10.000	59.000,00	176.500	98.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.384,97	0	68.219,07	68.219	0	0,00	-68.219	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.384,97**	**127.500**	**68.219,07**	**-59.281**	**-10.000**	**59.000,00**	**108.281**	**98.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.384,97**	**-127.500**	**-68.219,07**	**59.281**	**10.000**	**-59.000,00**	**-108.281**	**-98.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.384,97**	**-127.500**	**-68.219,07**	**59.281**	**10.000**	**-59.000,00**	**-108.281**	**-98.000,00**
Organisation, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.703,68	1.704	1.750	0,00	46	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.703,68**	**1.704**	**1.750**	**0,00**	**46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.703,68**	**-1.704**	**-1.750**	**0,00**	**-46**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.703,68**	**-1.704**	**-1.750**	**0,00**	**-46**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.20 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.703,67	1.704	1.750	0,00	46	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.703,67**	**1.704**	**1.750**	**0,00**	**46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.703,67**	**-1.704**	**-1.750**	**0,00**	**-46**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.703,67**	**-1.704**	**-1.750**	**0,00**	**-46**	**0,00**

11.21 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Personal, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.051,97	12.000	7.203,62	-4.796	0	0,00	4.796	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.051,97**	**12.000**	**7.203,62**	**-4.796**	**0**	**0,00**	**4.796**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.051,97**	**-12.000**	**-7.203,62**	**4.796**	**0**	**0,00**	**-4.796**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.051,97**	**-12.000**	**-7.203,62**	**4.796**	**0**	**0,00**	**-4.796**	**0,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.694,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.694,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.694,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.694,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Buchhaltung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	75.000,00	75.000	50.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000,00**	**75.000**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000**	**-50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-75.000**	**-50.000,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.832,38	0	4.376,61	4.377	0	0,00	-4.377	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.071,58	0	14.445,98	14.446	0	0,00	-14.446	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.903,96**	**0**	**18.822,59**	**18.823**	**0**	**0,00**	**-18.823**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-323.903,96**	**0**	**-18.822,59**	**-18.823**	**0**	**0,00**	**18.823**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-323.903,96**	**0**	**-32.365,94**	**-32.366**	**0**	**0,00**	**32.366**	**0,00**
Kindergarten Burgstraße, Generalsanierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.486,09	0	34.339,30	34.339	0	0,00	-34.339	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.658,44	0	6.749,18	6.749	0	11.000,00	4.251	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.144,53**	**0**	**41.088,48**	**41.088**	**0**	**11.000,00**	**-30.088**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.144,53**	**0**	**-41.088,48**	**-41.088**	**0**	**-11.000,00**	**30.088**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.144,53**	**0**	**-45.484,82**	**-45.485**	**0**	**-11.000,00**	**34.485**	**0,00**
Kindergarten Haldenstraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.546,67	4.000.000	3.679.702,25	-320.298	0	240.000,00	560.298	560.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.546,67**	**4.000.000**	**3.679.702,25**	**-320.298**	**0**	**240.000,00**	**560.298**	**560.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.546,67**	**-4.000.000**	**-3.679.702,25**	**320.298**	**0**	**-240.000,00**	**-560.298**	**-560.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-238.376,20**	**-4.039.500**	**-3.711.629,27**	**327.871**	**0**	**-240.000,00**	**-567.871**	**-560.200,00**
Kindergarten Weiler, Kärntnerstraße, Betriebsvorrichtungen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.668,67	8.669	0	0,00	-8.669	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.668,67**	**8.669**	**0**	**0,00**	**-8.669**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.668,67**	**-8.669**	**0**	**0,00**	**8.669**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.668,67**	**-8.669**	**0**	**0,00**	**8.669**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Kindergärten, Beschaffung Spielgeräte, Gerätehütten u. ä.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.231,09	0	23.664,66	23.665	0	0,00	-23.665	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.231,09**	**20.000**	**23.664,66**	**3.665**	**0**	**0,00**	**-3.665**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.231,09**	**-20.000**	**-23.664,66**	**-3.665**	**0**	**0,00**	**3.665**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.231,09**	**-20.000**	**-23.664,66**	**-3.665**	**0**	**0,00**	**3.665**	**0,00**
Kindergarten Sportpark Rems, Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	661.000	0,00	-661.000	0	0,00	661.000	556.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**661.000**	**0,00**	**-661.000**	**0**	**0,00**	**661.000**	**556.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.674,50	1.280.000	1.984.681,50	704.682	0	1.555.400,00	850.718	854.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.285,20	1.285	0	0,00	-1.285	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260.674,50**	**1.280.000**	**1.985.966,70**	**705.967**	**0**	**1.555.400,00**	**849.433**	**854.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.260.674,50**	**-619.000**	**-1.985.966,70**	**-1.366.967**	**0**	**-1.555.400,00**	**-188.433**	**-298.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.306.130,74**	**-1.305.000**	**-2.023.499,92**	**-718.500**	**0**	**-1.555.400,00**	**-836.900**	**-854.800,00**
Kindergarten Stöhrerweg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.862,13	300.000	110.391,23	-189.609	0	0,00	189.609	189.600,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.862,13**	**300.000**	**110.391,23**	**-189.609**	**0**	**0,00**	**189.609**	**189.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.862,13**	**-300.000**	**-110.391,23**	**189.609**	**0**	**0,00**	**-189.609**	**-189.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.486,84**	**-319.000**	**-135.819,13**	**183.181**	**0**	**0,00**	**-183.181**	**-189.600,00**
Kindergarten Ziegelgraben, neue Küche										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.517,12	3.517	0	0,00	-3.517	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,32	20.000	10.942,05	-9.058	0	0,00	9.058	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**628,32**	**20.000**	**14.459,17**	**-5.541**	**0**	**0,00**	**5.541**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-628,32**	**-20.000**	**-14.459,17**	**5.541**	**0**	**0,00**	**-5.541**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-628,32**	**-20.000**	**-14.459,17**	**5.541**	**0**	**0,00**	**-5.541**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Erneuerung Küche										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.403,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.403,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.403,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.403,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.034,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.034,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.034,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.034,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Außenanlage Spielbereich										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.537,54	2.538	0	0,00	-2.538	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.537,54**	**2.538**	**0**	**0,00**	**-2.538**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.537,54**	**-2.538**	**0**	**0,00**	**2.538**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.537,54**	**-2.538**	**0**	**0,00**	**2.538**	**0,00**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.797,81	8.798	0	0,00	-8.798	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.797,81**	**8.798**	**0**	**0,00**	**-8.798**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.797,81**	**-8.798**	**0**	**0,00**	**8.798**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.797,81**	**-8.798**	**0**	**0,00**	**8.798**	**0,00**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	76.851,79	-23.148	4.164	0,00	27.312	27.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**76.851,79**	**-23.148**	**4.164**	**0,00**	**27.312**	**27.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-76.851,79**	**23.148**	**-4.164**	**0,00**	**-27.312**	**-27.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.441,80**	**-135.000**	**-119.320,95**	**15.679**	**-4.164**	**0,00**	**-19.843**	**-27.300,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Umbau Gebäude Kleintierzuchtverein zu Waldkindergarten Waldwichtel										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.601,22	0	3.169,44	3.169	0	0,00	-3.169	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.601,22**	**0**	**3.169,44**	**3.169**	**0**	**0,00**	**-3.169**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.601,22**	**0**	**-3.169,44**	**-3.169**	**0**	**0,00**	**3.169**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.601,22**	**0**	**-3.169,44**	**-3.169**	**0**	**0,00**	**3.169**	**0,00**
Kindergarten Helle Eiche, Spielhaus										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.915,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.915,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindergarten Oberberken, Erwerb bewegl. AV										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.638,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.638,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.638,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.638,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kinderhaus am Schloss, Anbau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.154,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.154,55**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.154,55**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.154,55**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
TigeR Schornbach, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.059,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.059,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.059,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.059,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
TigeR Untere Uferstr., Mietereinbauten										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.465,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.165,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.165,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.165,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Fuchshofschule, Erwerb Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	728,77	729	0	0,00	-729	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**728,77**	**729**	**0**	**0,00**	**-729**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-728,77**	**-729**	**0**	**0,00**	**729**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-728,77**	**-729**	**0**	**0,00**	**729**	**0,00**
Künkelinschule (GS), Erneuerung Gerätehütte										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.883,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.883,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.883,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.883,71**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Künkelinschule, Digitalisierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.604,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.604,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.604,11**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.457,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	-70.000	0	0,00	70.000	70.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.300,00**	**70.000**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**70.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.591,69	200.000	230.283,88	30.284	0	14.500,00	-15.784	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.591,69**	**200.000**	**230.283,88**	**30.284**	**0**	**14.500,00**	**-15.784**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.291,69**	**-130.000**	**-230.283,88**	**-100.284**	**0**	**-14.500,00**	**85.784**	**70.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-257.263,15**	**-230.000**	**-246.518,75**	**-16.519**	**0**	**-14.500,00**	**2.019**	**0,00**
Otfried-Preußler Grundschule, Erwerb bewegliches Vermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.332,27	4.332	0	0,00	-4.332	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.332,27**	**4.332**	**0**	**0,00**	**-4.332**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.332,27**	**-4.332**	**0**	**0,00**	**4.332**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.332,27**	**-4.332**	**0**	**0,00**	**4.332**	**0,00**
Schloßwallschule, Außenanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.325,77	0	4.641,00	4.641	0	0,00	-4.641	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.325,77**	**0**	**4.641,00**	**4.641**	**0**	**0,00**	**-4.641**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.325,77**	**0**	**-4.641,00**	**-4.641**	**0**	**0,00**	**4.641**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.325,77**	**0**	**-4.641,00**	**-4.641**	**0**	**0,00**	**4.641**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Schillerschule (GS), Klimaanlage EDV/Serverraum										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.620,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.620,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.620,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.620,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Schlosswallschule (GS), Brandschutzmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.348,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.348,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.333,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.090,21	0	0,00	0	0	1.400,00	1.400	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.423,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.400,00**	**1.400**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-211.075,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-1.400**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-241.149,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.400,00**	**-1.400**	**0,00**
Schurwaldschule, Erwerb Spielgerät										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.453,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.453,83**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.453,83**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.453,83**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Sommerrainschule, Außenanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.963,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.963,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.963,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.963,18**	**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 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.499,00	-97.501	0	0,00	97.501	97.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**2.499,00**	**-97.501**	**0**	**0,00**	**97.501**	**97.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-2.499,00**	**97.501**	**0**	**0,00**	**-97.501**	**-97.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-110.000**	**-3.485,70**	**106.514**	**0**	**0,00**	**-106.514**	**-97.500,00**
Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262,59	0	4.249,67	4.250	0	0,00	-4.250	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262,59**	**0**	**4.249,67**	**4.250**	**0**	**0,00**	**-4.250**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.262,59**	**0**	**-4.249,67**	**-4.250**	**0**	**0,00**	**4.250**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.262,59**	**0**	**-4.249,67**	**-4.250**	**0**	**0,00**	**4.250**	**0,00**
KFR Werkrealschule, Brandschutzmaßnahmen										
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.161,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	-700.000	0	0,00	700.000	700.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0,00**	**700.000**	**700.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.616,81	2.533.000	1.133.911,54	-1.399.088	0	2.005.200,00	3.404.288	2.200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.302,38	0	3.092,75	3.093	0	0,00	-3.093	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594.919,19**	**2.533.000**	**1.137.004,29**	**-1.395.996**	**0**	**2.005.200,00**	**3.401.196**	**2.200.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-594.919,19**	**-1.833.000**	**-1.137.004,29**	**695.996**	**0**	**-2.005.200,00**	**-2.701.196**	**-1.500.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-684.009,34**	**-2.633.000**	**-1.204.278,91**	**1.428.721**	**0**	**-2.005.200,00**	**-3.433.921**	**-2.200.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Gottlieb-Daimler Realschue, Digitalisierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.000	0,00	-362.000	-8.200	0,00	353.800	338.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.186,74	15.187	0	0,00	-15.187	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**362.000**	**15.186,74**	**-346.813**	**-8.200**	**0,00**	**338.613**	**338.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-362.000**	**-15.186,74**	**346.813**	**8.200**	**0,00**	**-338.613**	**-338.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-362.000**	**-15.186,74**	**346.813**	**8.200**	**0,00**	**-338.613**	**-338.600,00**
Gottlieb-Daimler Realschue, Sanierung Pavillon										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	761,60	762	0	0,00	-762	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.752,41	0	6.168,67	6.169	0	23.200,00	17.031	16.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.752,41**	**0**	**6.930,27**	**6.930**	**0**	**23.200,00**	**16.270**	**16.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-276.752,41**	**0**	**-6.930,27**	**-6.930**	**0**	**-23.200,00**	**-16.270**	**-16.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-289.257,20**	**0**	**-10.241,56**	**-10.242**	**0**	**-23.200,00**	**-12.958**	**-16.200,00**
Mensa Schulzentrum Süd, Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-884,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.734,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Werkrealschule Rainbrunnen, diverse Investmaßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.557,55	3.558	0	0,00	-3.558	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.671,31	2.671	0	0,00	-2.671	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.228,86**	**6.229**	**0**	**0,00**	**-6.229**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.228,86**	**-6.229**	**0**	**0,00**	**6.229**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-6.228,86**	**-6.229**	**0**	**0,00**	**6.229**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Schulzentrum Süd, sonstige Investitionsmaßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.396,75	22.397	0	0,00	-22.397	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.396,75**	**22.397**	**0**	**0,00**	**-22.397**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.396,75**	**-22.397**	**0**	**0,00**	**22.397**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-23.481,80**	**-23.482**	**0**	**0,00**	**23.482**	**0,00**
Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.545,14	60.000	773,13	-59.227	0	0,00	59.227	59.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.545,14**	**60.000**	**773,13**	**-59.227**	**0**	**0,00**	**59.227**	**59.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.545,14**	**-60.000**	**-773,13**	**59.227**	**0**	**0,00**	**-59.227**	**-59.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.658,63**	**-80.000**	**-2.349,96**	**77.650**	**0**	**0,00**	**-77.650**	**-59.200,00**
Burg-Gymnasium, Neubau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	468.150,38	468.150	0	0,00	-468.150	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.025.124,44	400.000	790.034,33	390.034	0	1.530.800,00	1.140.766	779.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046,25	0	5.506,19	5.506	0	0,00	-5.506	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.026.170,69**	**400.000**	**1.263.690,90**	**863.691**	**0**	**1.530.800,00**	**667.109**	**779.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.021.170,69**	**-400.000**	**-1.263.690,90**	**-863.691**	**0**	**-1.530.800,00**	**-667.109**	**-779.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.118.393,52**	**-420.000**	**-1.308.702,26**	**-888.702**	**0**	**-1.530.800,00**	**-642.098**	**-779.800,00**
Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.195,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.195,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.195,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.714,16**	**0**	**-1.085,05**	**-1.085**	**0**	**0,00**	**1.085**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Burg-Gymnasium, Sanierung Turnhalle										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.703,73	600.000	60.309,33	-539.691	0	6.500,00	546.191	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.703,73**	**600.000**	**60.309,33**	**-539.691**	**0**	**6.500,00**	**546.191**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-191.703,73**	**-600.000**	**-60.309,33**	**539.691**	**0**	**-6.500,00**	**-546.191**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-208.258,53**	**-650.000**	**-61.899,40**	**588.101**	**0**	**-6.500,00**	**-594.601**	**0,00**
Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.000	0,00	-172.000	0	0,00	172.000	172.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.000**	**0,00**	**-172.000**	**0**	**0,00**	**172.000**	**172.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.480,62	1.070.000	1.199.753,77	129.754	0	0,00	-129.754	73.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.158,48	0	4.987,88	4.988	0	0,00	-4.988	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.639,10**	**1.070.000**	**1.204.741,65**	**134.742**	**0**	**0,00**	**-134.742**	**73.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.639,10**	**-898.000**	**-1.204.741,65**	**-306.742**	**0**	**0,00**	**306.742**	**98.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.842,56**	**-1.140.000**	**-1.234.713,03**	**-94.713**	**0**	**0,00**	**94.713**	**-73.800,00**
Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.252,60	70.000	52.738,58	-17.261	0	0,00	17.261	4.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.533,23	12.533	0	0,00	-12.533	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.252,60**	**70.000**	**65.271,81**	**-4.728**	**0**	**0,00**	**4.728**	**4.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.252,60**	**-70.000**	**-65.271,81**	**4.728**	**0**	**0,00**	**-4.728**	**-4.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.252,60**	**-70.000**	**-69.651,49**	**349**	**0**	**0,00**	**-349**	**-4.700,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.656,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.951,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.048,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.463,23**	**0**	**-1.970,25**	**-1.970**	**0**	**0,00**	**1.970**	**0,00**

Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	268.709,17	-31.291	-3.286	0,00	28.005	28.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**268.709,17**	**-31.291**	**-3.286**	**0,00**	**28.005**	**28.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-268.709,17**	**31.291**	**3.286**	**0,00**	**-28.005**	**-28.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.788,88**	**-300.000**	**-338.443,70**	**-38.444**	**3.286**	**0,00**	**41.730**	**-28.000,00**

Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Spielgerät										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.899,86	9.900	0	0,00	-9.900	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.899,86**	**9.900**	**0**	**0,00**	**-9.900**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.899,86**	**-9.900**	**0**	**0,00**	**9.900**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-9.899,86**	**-9.900**	**0**	**0,00**	**9.900**	**0,00**

Ausleuchtung kritische Areale Schulen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	44.704,76	44.705	0	0,00	-44.705	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.704,76**	**44.705**	**0**	**0,00**	**-44.705**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-44.704,76**	**-44.705**	**0**	**0,00**	**44.705**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.052,16**	**0**	**-44.704,76**	**-44.705**	**0**	**0,00**	**44.705**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Stadtbücherei, Neubau/Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0,00	-210.000	0	0,00	210.000	210.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**210.000**	**0,00**	**-210.000**	**0**	**0,00**	**210.000**	**210.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	117.124,50	-302.876	0	0,00	302.876	300.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**420.000**	**117.124,50**	**-302.876**	**0**	**0,00**	**302.876**	**300.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-210.000**	**-117.124,50**	**92.876**	**0**	**0,00**	**-92.876**	**-90.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-431.000**	**-118.520,14**	**312.480**	**0**	**0,00**	**-312.480**	**-300.000,00**
Otfried-Preußler GS zur VwSt Miedelsbach										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487,90	0	1.240,55	1.241	0	0,00	-1.241	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.575,98	0	1.277,55	1.278	0	0,00	-1.278	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.584,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.648,56**	**0**	**2.518,10**	**2.518**	**0**	**0,00**	**-2.518**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.648,56**	**0**	**-2.518,10**	**-2.518**	**0**	**0,00**	**2.518**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-152.648,56**	**0**	**-2.518,10**	**-2.518**	**0**	**0,00**	**2.518**	**0,00**
Techn. Rathaus, JPP 10, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.489,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.489,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.489,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.489,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Künkelinrathaus, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.338,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.338,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.338,00**	**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 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Künkelinrathaus, Betriebssich. Rechenzentrum										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	8.031,08	-61.969	0	0,00	61.969	61.900,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**8.031,08**	**-61.969**	**0**	**0,00**	**61.969**	**61.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-8.031,08**	**61.969**	**0**	**0,00**	**-61.969**	**-61.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-100.000**	**-8.031,08**	**91.969**	**0**	**0,00**	**-91.969**	**-61.900,00**
Marktplatz 1, Einbau Tresor										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.346,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.346,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.346,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.346,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Marktplatz 1, Klimatisierung 1. OG										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.478,22	18.478	0	0,00	-18.478	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.478,22**	**18.478**	**0**	**0,00**	**-18.478**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.478,22**	**-18.478**	**0**	**0,00**	**18.478**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-18.478,22**	**-18.478**	**0**	**0,00**	**18.478**	**0,00**
Schock-Areal, Registratur										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.937,69	42.000	65.410,78	23.411	0	0,00	-23.411	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.602,18	40.000	5.006,38	-34.994	0	0,00	34.994	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.539,87**	**82.000**	**70.417,16**	**-11.583**	**0**	**0,00**	**11.583**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.539,87**	**-82.000**	**-70.417,16**	**11.583**	**0**	**0,00**	**-11.583**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.539,87**	**-82.000**	**-70.417,16**	**11.583**	**0**	**0,00**	**-11.583**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Feuerwehrgerätehaus Oberberken, Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	297,80	298	0	0,00	-298	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**297,80**	**298**	**0**	**0,00**	**-298**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-297,80**	**-298**	**0**	**0,00**	**298**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-13.542,17**	**-13.542**	**0**	**0,00**	**13.542**	**0,00**
Feuerwehr Buhlbronn, Abgassauganlagen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.737,02	6.737	0	0,00	-6.737	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.737,02**	**6.737**	**0**	**0,00**	**-6.737**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.737,02**	**-6.737**	**0**	**0,00**	**6.737**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-6.737,02**	**-6.737**	**0**	**0,00**	**6.737**	**0,00**
Feuerwehr Stadt, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.235,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.235,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.235,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.235,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Feuerwehr Haubersbronn, Abgassauganlagen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.604,62	15.605	0	0,00	-15.605	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.604,62**	**15.605**	**0**	**0,00**	**-15.605**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.604,62**	**-15.605**	**0**	**0,00**	**15.605**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-15.604,62**	**-15.605**	**0**	**0,00**	**15.605**	**0,00**
Feuerwehr Miedelsbach, Abgassauganlagen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.114,69	15.115	0	0,00	-15.115	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.114,69**	**15.115**	**0**	**0,00**	**-15.115**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.114,69**	**-15.115**	**0**	**0,00**	**15.115**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-15.114,69**	**-15.115**	**0**	**0,00**	**15.115**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Feuerwehr Stadt, bauliche Maßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.710,37	9.710	0	0,00	-9.710	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.710,37**	**9.710**	**0**	**0,00**	**-9.710**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.710,37**	**-9.710**	**0**	**0,00**	**9.710**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-9.710,37**	**-9.710**	**0**	**0,00**	**9.710**	**0,00**
Feuerwehr Weiler, Abgassauganlagen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.651,29	16.651	0	0,00	-16.651	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.651,29**	**16.651**	**0**	**0,00**	**-16.651**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.651,29**	**-16.651**	**0**	**0,00**	**16.651**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-16.651,29**	**-16.651**	**0**	**0,00**	**16.651**	**0,00**
Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.388,06	0	5.198,50	5.199	0	0,00	-5.199	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.388,06**	**0**	**5.198,50**	**5.199**	**0**	**0,00**	**-5.199**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.388,06**	**0**	**-5.198,50**	**-5.199**	**0**	**0,00**	**5.199**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.388,06**	**0**	**-5.198,50**	**-5.199**	**0**	**0,00**	**5.199**	**0,00**
Sportpark Rems, Neubau Sporthalle										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.049,34	1.050.000	1.319.983,58	269.984	0	1.362.000,00	1.092.016	956.100,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.049,34**	**1.050.000**	**1.319.983,58**	**269.984**	**0**	**1.362.000,00**	**1.092.016**	**956.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.049,34**	**-1.050.000**	**-1.319.983,58**	**-269.984**	**0**	**-1.362.000,00**	**-1.092.016**	**-956.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.037.719,84**	**-1.070.000**	**-1.351.317,09**	**-281.317**	**0**	**-1.362.000,00**	**-1.080.683**	**-956.100,00**
Bürgerhaus Buhlbronn, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.920,27	1.920	0	0,00	-1.920	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.920,27**	**1.920**	**0**	**0,00**	**-1.920**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.920,27**	**-1.920**	**0**	**0,00**	**1.920**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.920,27**	**-1.920**	**0**	**0,00**	**1.920**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Jugendzentrum Hammerschlag, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	619,69	620	0	0,00	-620	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**619,69**	**620**	**0**	**0,00**	**-620**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-619,69**	**-620**	**0**	**0,00**	**620**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-619,69**	**-620**	**0**	**0,00**	**620**	**0,00**
Manufaktur + VHS, Brandschutzmaßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.135,02	0	5.630,43	5.630	0	0,00	-5.630	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282,22	0	2.926,53	2.927	0	0,00	-2.927	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.417,24**	**0**	**8.556,96**	**8.557**	**0**	**0,00**	**-8.557**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.417,24**	**0**	**-8.556,96**	**-8.557**	**0**	**0,00**	**8.557**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.417,24**	**0**	**-8.556,96**	**-8.557**	**0**	**0,00**	**8.557**	**0,00**
Robert-Mayer-Straße, Brandmeldeanlage										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.848,96**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.848,96**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.356,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Tannbachhalle, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.671,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.671,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.671,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.671,21**	**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 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Neuer Friedhof, Kühlanlage Sargraum										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
Friedhof Schlichten, Sanierung und Anbau										
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.112,00**	**-8.112**	**0**	**0,00**	**8.112**	**0,00**
WC Karlsplatz, Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.915,90	0	8.942,93	8.943	0	0,00	-8.943	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.454,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.370,72**	**0**	**8.942,93**	**8.943**	**0**	**0,00**	**-8.943**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.370,72**	**0**	**-8.942,93**	**-8.943**	**0**	**0,00**	**8.943**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-201.868,42**	**0**	**-9.008,50**	**-9.009**	**0**	**0,00**	**9.009**	**0,00**
Erwerb Drohne										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.673,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.673,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.673,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.673,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Gebäudemanagement, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-526,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Reinigung, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	677,43	677	0	0,00	-677	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**677,43**	**677**	**0**	**0,00**	**-677**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-677,43**	**-677**	**0**	**0,00**	**677**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-677,43**	**-677**	**0**	**0,00**	**677**	**0,00**
Schlichtener Str. 29, Flüchtlingsunterkunft										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.117,14	6.117	0	0,00	-6.117	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.970,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.970,59**	**0**	**6.117,14**	**6.117**	**0**	**0,00**	**-6.117**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.970,59**	**0**	**-6.117,14**	**-6.117**	**0**	**0,00**	**6.117**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.970,59**	**0**	**-6.117,14**	**-6.117**	**0**	**0,00**	**6.117**	**0,00**
Volkshochschule, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.710,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.710,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.710,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
ZIB Zentrum für internationale Begegnung, Umbaumaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.593,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.683,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.277,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.277,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.277,06**	**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 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	729,98	0	1.588,36	1.588	0	0,00	-1.588	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729,98**	**0**	**1.588,36**	**1.588**	**0**	**0,00**	**-1.588**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-729,98**	**0**	**-1.588,36**	**-1.588**	**0**	**0,00**	**1.588**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-729,98**	**0**	**-1.588,36**	**-1.588**	**0**	**0,00**	**1.588**	**0,00**

Geschäftsausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.261,40	0	773,17	773	0	0,00	-773	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.261,40**	**0**	**773,17**	**773**	**0**	**0,00**	**-773**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.261,40**	**0**	**-773,17**	**-773**	**0**	**0,00**	**773**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.261,40**	**0**	**-773,17**	**-773**	**0**	**0,00**	**773**	**0,00**

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.569,60	4.570	0	0,00	-4.570	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.569,60**	**4.570**	**0**	**0,00**	**-4.570**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.569,60**	**-4.570**	**0**	**0,00**	**4.570**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.569,60**	**-4.570**	**0**	**0,00**	**4.570**	**0,00**

Stromtankstellen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.275,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.275,59**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.275,59**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.275,59**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.284,58	0	1.318,97	1.319	0	0,00	-1.319	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.284,58**	**0**	**1.318,97**	**1.319**	**0**	**0,00**	**-1.319**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.284,58**	**0**	**-1.318,97**	**-1.319**	**0**	**0,00**	**1.319**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.284,58**	**0**	**-1.318,97**	**-1.319**	**0**	**0,00**	**1.319**	**0,00**

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800.904,94	9.464.700	8.850.595,80	-614.104	0	0,00	614.104	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.904,94**	**9.464.700**	**8.850.595,80**	**-614.104**	**0**	**0,00**	**614.104**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.788,53	2.600.000	607.909,95	-1.992.090	0	0,00	1.992.090	1.250.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.547,24	180.000	3.825,27	-176.175	0	0,00	176.175	50.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.368,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.704,04**	**2.780.000**	**611.735,22**	**-2.168.265**	**0**	**0,00**	**2.168.265**	**1.300.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.226.200,90**	**6.684.700**	**8.238.860,58**	**1.554.161**	**0**	**0,00**	**-1.554.161**	**-1.300.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-574.704,04**	**-2.780.000**	**-611.735,22**	**2.168.265**	**0**	**0,00**	**-2.168.265**	**-1.300.000,00**
Wengerthäusle, Sanierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.117,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.117,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.117,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.117,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.111,78	0	2.338,23	2.338	0	0,00	-2.338	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.111,78**	**0**	**2.338,23**	**2.338**	**0**	**0,00**	**-2.338**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.111,78**	**0**	**-2.338,23**	**-2.338**	**0**	**0,00**	**2.338**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.111,78**	**0**	**-2.338,23**	**-2.338**	**0**	**0,00**	**2.338**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 3

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.370,00	33.200	39.035,00	5.835	0	0,00	-5.835	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.075,39	41.800	45.923,11	4.123	0	0,00	-4.123	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	536.068,41	528.400	564.993,18	36.593	0	0,00	-36.593	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.682,16	18.900	18.027,78	-872	0	0,00	872	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.666,63	140.300	142.712,32	2.412	0	0,00	-2.412	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.425.872,45	1.983.300	2.148.819,17	165.519	0	0,00	-165.519	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.159.735,04**	**2.745.900**	**2.959.510,56**	**213.611**	**0**	**0,00**	**-213.611**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.568.253,52	3.081.800	2.928.696,51	-153.103	0	0,00	153.103	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	150.421,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.743,33	559.400	582.916,19	23.516	0	0,00	-23.516	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	267.816,39	241.200	249.260,22	8.060	0	0,00	-8.060	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,05	100	71,20	-29	0	0,00	29	0,00
17	-	Transferaufwendungen	74.092,18	57.400	50.892,21	-6.508	0	0,00	6.508	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.385,73	482.000	535.363,12	53.363	-2.581	0,00	-55.944	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.045.804,47**	**4.421.900**	**4.347.199,45**	**-74.701**	**-2.581**	**0,00**	**72.119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-886.069,43**	**-1.676.000**	**-1.387.688,89**	**288.311**	**2.581**	**0,00**	**-285.730**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.511.932,66	1.656.045	1.486.175,58	-169.869	0	0,00	169.869	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	81.799,00	73.833	71.786,50	-2.046	0	0,00	2.046	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.593.731,66**	**-1.729.878**	**-1.557.962,08**	**171.916**	**0**	**0,00**	**-171.916**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.479.801,09**	**-3.405.878**	**-2.945.650,97**	**460.227**	**2.581**	**0,00**	**-457.646**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.966,87	2.703.400	2.903.167,00	199.767	0	0,00	-199.767	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796.048,19	4.176.900	4.115.560,80	-61.339	-2.581	0,00	58.758	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-701.081,32**	**-1.473.500**	**-1.212.393,80**	**261.106**	**2.581**	**0,00**	**-258.525**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	72.415,00	-52.585	0	0,00	52.585	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.001,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.001,00**	**130.000**	**72.415,00**	**-57.585**	**0**	**0,00**	**57.585**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.236,36	10.236	0	0,00	-10.236	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.138,88	358.500	22.353,62	-336.146	0	80.000,00	416.146	175.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.138,88**	**358.500**	**32.589,98**	**-325.910**	**0**	**80.000,00**	**405.910**	**175.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-242.137,88**	**-228.500**	**39.825,02**	**268.325**	**0**	**-80.000,00**	**-348.325**	**-175.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-943.219,20**	**-1.702.000**	**-1.172.568,78**	**529.431**	**2.581**	**-80.000,00**	**-606.850**	**-175.000,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Sicherheit und Ordnung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 423 TEUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 179 TEUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 75 TEUR und aus dem verbesserten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 170 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen +37 TEUR

Hier wurden insbesondere höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Einwohnerwesen vereinnahmt (+59 TEUR). Dies spiegelt sich auch in gestiegenen Kosten für die Bundesdruckerei (s.u.). Benutzungsgebühren gingen dagegen weniger ein (-22 TEUR)

- Sonstige ordentliche Erträge +130 TEUR

Es gingen mehr Bußgelder ein als veranschlagt (+131 TEUR)

- Personalaufwendungen -153 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +24 TEUR

Hier ergab sich insbesondere eine Überschreitung beim Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung (+48 TEUR), und beim Aufwand für KfZ Unterhalt (+15 TEUR).
An anderer Stelle, u.a. bei Wach- und Sicherheitsdiensten (-21 TEUR) oder beim Erwerb beweglicher Gegenstände (-31 TEUR) wurde der Ansatz dagegen nicht voll ausgeschöpft.

- Sonstige Ordentliche Aufwendungen +53 TEUR

Hier ist insbesondere der Mehraufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit (v.a. bei der Feuerwehr, +29 TEUR) und Höhere Kosten der Bundesdruckerei (für Ausweise, Pässe etc., +29 TEUR) enthalten. Eine Einsparung ergab sich u.a. bei den Beraterkosten (-15 TEUR).

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten sind für die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 669 TEUR sowie für die Bereiche IuK, Zentraler Service und Fuhrparkmanagement mit insgesamt 819 TEUR enthalten.
Zum anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (72 TEUR).
Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es bei der Verrechnung für die IuK (+137 TEUR) und bei der Gebäudenutzung (-218 TEUR)

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 mit 268 TEUR Verringerung im Vergleich zum Planansatz ab.
Trotz geringerer Investitionszuschüsse auf der Einzahlungsseite (- 55 TEUR) führen v.a. weniger Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (-336 TEUR) zu dieser Verbesserung. Beides geht im Wesentlichen auf die Verzögerung bei der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zurück.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend abgedruckt.

12.20 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Konfiskat Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.236,36	10.236	0	0,00	-10.236	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.533,15	3.533	0	0,00	-3.533	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.769,51**	**13.770**	**0**	**0,00**	**-13.770**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-13.769,51**	**-13.770**	**0**	**0,00**	**13.770**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-13.769,51**	**-13.770**	**0**	**0,00**	**13.770**	**0,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624,40	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624,40**	**1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-624,40**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-624,40**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**

12.21 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.927,08	15.000	13.648,11	-1.352	0	0,00	1.352	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.927,08**	**15.000**	**13.648,11**	**-1.352**	**0**	**0,00**	**1.352**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.927,08**	**-15.000**	**-13.648,11**	**1.352**	**0**	**0,00**	**-1.352**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.927,08**	**-15.000**	**-13.648,11**	**1.352**	**0**	**0,00**	**-1.352**	**0,00**

12.22 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,74	2.500	1.876,68	-623	0	0,00	623	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,74**	**2.500**	**1.876,68**	**-623**	**0**	**0,00**	**623**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700,74**	**-2.500**	**-1.876,68**	**623**	**0**	**0,00**	**-623**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.700,74**	**-2.500**	**-1.876,68**	**623**	**0**	**0,00**	**-623**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.415,00	2.415	0	0,00	-2.415	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.415,00**	**2.415**	**0**	**0,00**	**-2.415**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.267,55	30.000	7.233,61	-22.766	0	0,00	22.766	5.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.267,55**	**30.000**	**7.233,61**	**-22.766**	**0**	**0,00**	**22.766**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.267,55**	**-30.000**	**-4.818,61**	**25.181**	**0**	**0,00**	**-25.181**	**-5.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.267,55**	**-30.000**	**-7.233,61**	**22.766**	**0**	**0,00**	**-22.766**	**-5.000,00**
Erwerb von Funkgeräten + Meldeempfängern										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**
Abt. Schornbach, Beschaffung GW-L (T)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0,00	-55.000	0	0,00	55.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	0,00	-80.000	80.000	0,00	160.000	160.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**-80.000**	**80.000**	**0,00**	**160.000**	**160.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**25.000**	**-80.000**	**0,00**	**-105.000**	**-160.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**80.000**	**-80.000**	**0,00**	**-160.000**	**-160.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Feuerwehrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000	0,00	-220.000	-80.000	80.000,00	220.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310,22**	**220.000**	**0,00**	**-220.000**	**-80.000**	**80.000,00**	**220.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310,22**	**-215.000**	**0,00**	**215.000**	**80.000**	**-80.000,00**	**-215.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310,22**	**-220.000**	**0,00**	**220.000**	**80.000**	**-80.000,00**	**-220.000**	**0,00**

Feuerwehrabt. Stadt, Besch. Rüstwagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.001,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.001,00**	**70.000**	**70.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.001,00**	**70.000**	**70.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 4

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.839.104,74	3.018.700	3.517.598,06	498.898	0	0,00	-498.898	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,38	0	73,19	73	0	0,00	-73	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255.153,70	262.800	279.305,38	16.505	0	0,00	-16.505	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.710,81	71.900	124.628,14	52.728	0	0,00	-52.728	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.809,19	125.700	145.783,15	20.083	0	0,00	-20.083	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.909,93	0	13.972,00	13.972	0	0,00	-13.972	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.329.702,75**	**3.479.100**	**4.081.359,92**	**602.260**	**0**	**0,00**	**-602.260**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.409.922,11	1.594.400	1.442.236,11	-152.164	0	0,00	152.164	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.088,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.582,58	1.474.700	1.153.695,94	-321.004	-60.531	642.900,00	903.373	776.900,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	156.460,12	153.200	148.176,44	-5.024	0	0,00	5.024	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.354,20	26.600	24.791,80	-1.808	0	0,00	1.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.087,54	351.500	457.756,71	106.257	0	0,00	-106.257	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.227.495,05**	**3.600.400**	**3.226.657,00**	**-373.743**	**-60.531**	**642.900,00**	**956.112**	**776.900,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.207,70**	**-121.300**	**854.702,92**	**976.003**	**60.531**	**-642.900,00**	**-1.558.372**	**-776.900,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.624,29	0	91.868,98	91.869	0	0,00	-91.869	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.316.364,90	8.678.621	6.389.341,37	-2.289.279	0	0,00	2.289.279	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	29.230,06	30.888	27.297,62	-3.591	0	0,00	3.591	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.235.970,67**	**-8.709.509**	**-6.324.770,01**	**2.384.739**	**0**	**0,00**	**-2.384.739**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-6.133.762,97**	**-8.830.809**	**-5.470.067,09**	**3.360.742**	**60.531**	**-642.900,00**	**-3.943.111**	**-776.900,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.504,82	3.479.100	4.079.047,20	599.947	0	0,00	-599.947	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.820,85	3.447.200	3.073.841,70	-373.358	-60.531	642.900,00	955.727	776.900,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.683,97**	**31.900**	**1.005.205,50**	**973.306**	**60.531**	**-642.900,00**	**-1.555.674**	**-776.900,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.898,40	7.898	0	0,00	-7.898	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.898,40**	**7.898**	**0**	**0,00**	**-7.898**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.197,75	12.000	116.071,87	104.072	75.429	137.400,00	108.757	106.400,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.272,86	0	6.393,46	6.393	0	0,00	-6.393	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.470,61**	**12.000**	**122.465,33**	**110.465**	**75.429**	**137.400,00**	**102.364**	**106.400,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-147.470,61**	**-12.000**	**-114.566,93**	**-102.567**	**-75.429**	**-137.400,00**	**-110.262**	**-106.400,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**91.213,36**	**19.900**	**890.638,57**	**870.739**	**-14.898**	**-780.300,00**	**-1.665.937**	**-883.300,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Schulträgeraufgaben vermindert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 3,36 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich neben Mehrerträgen in Höhe von 602 TEUR und Minderaufwendungen in Höhe von 374 TEUR insbesondere aus dem verbesserten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 2,38 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen +499 TEUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen nicht geplanten Landeszuschuss („Digitalisierungspauschale“, 490 TEUR).

- privatrechtliche Leistungsentgelte +53 TEUR

Es wurden insbesondere mehr Erträge aus Verkauf von Mensaessen generiert.

- Personalaufwendungen -152 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -321 TEUR

Hier wurden insbesondere die Planansätze für besondere Schulische Aufwendungen (-118 TEUR) und für Lehr- und Unterrichtsmittel (-210 TEUR) nicht ausgeschöpft. In den Schulbudgets gilt allerdings die Besonderheit, dass nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen +106 TEUR

Insbesondere die Ansätze für Software-Lizenzen (+26 TEUR), Bücher/Zeitschriften (+27 EUR) und Versicherungen (+17 TEUR) wurden überschritten.

Im kalkulatorischen Ergebnis sind zum einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Leistungen innerhalb des Teilhaushalts in Höhe von 92 TEUR enthalten. Zum anderen fallen hier auch die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung mit 5,88 Mio. EUR an sowie für die IuK und den zentralen Service in Höhe von zusammen 475 TEUR. Weitere 40 TEUR werden als Kosten innerhalb des Teilhaushalts verrechnet.
Im kalkulatorischen Ergebnis werden auch die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (27 TEUR).
Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es v.a. bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (-2,27 Mio. EUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 mit einem um 102 TEUR höheren Saldo im Vergleich zum Planansatz ab. Es wurden mehr Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen geleistet.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen für Schulgebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement abgebildet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Burg Gymnasium, Erwerb AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000	6.000	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.898,40	1.898	1.898	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.898,40**	**7.898**	**7.898**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.301,70	0	25.102,30	25.102	25.102	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	874,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.175,92**	**0**	**25.102,30**	**25.102**	**25.102**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.175,92**	**0**	**-17.203,90**	**-17.204**	**-17.204**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.175,92**	**0**	**-25.102,30**	**-25.102**	**-25.102**	**0,00**	**0**	**0,00**
Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.444,43	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.444,43**	**2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.444,43**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.444,43**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
Fuchshofschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.069,34	8.000	3.010,06	-4.990	0	3.000,00	7.990	4.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.069,34**	**8.000**	**3.010,06**	**-4.990**	**0**	**3.000,00**	**7.990**	**4.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.069,34**	**-8.000**	**-3.010,06**	**4.990**	**0**	**-3.000,00**	**-7.990**	**-4.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.069,34**	**-8.000**	**-3.010,06**	**4.990**	**0**	**-3.000,00**	**-7.990**	**-4.500,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Gottlieb-Daimler-Realschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.108,58	0	16.750,77	16.751	16.914	0,00	163	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	760,00	760	0	0,00	-760	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.108,58**	**0**	**17.510,77**	**17.511**	**16.914**	**0,00**	**-597**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.108,58**	**0**	**-17.510,77**	**-17.511**	**-16.914**	**0,00**	**597**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.108,58**	**0**	**-17.510,77**	**-17.511**	**-16.914**	**0,00**	**597**	**0,00**
Künkelinschule (GS), Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.296,82	0	6.955,41	6.955	0	39.600,00	32.645	28.600,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.956,75	3.957	0	0,00	-3.957	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.296,82**	**0**	**10.912,16**	**10.912**	**0**	**39.600,00**	**28.688**	**28.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.296,82**	**0**	**-10.912,16**	**-10.912**	**0**	**-39.600,00**	**-28.688**	**-28.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.296,82**	**0**	**-10.912,16**	**-10.912**	**0**	**-39.600,00**	**-28.688**	**-28.600,00**
Max-Planck-Gymnasium, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.445,38	0	12.692,37	12.692	14.369	0,00	1.677	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.676,71	1.677	0	0,00	-1.677	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.445,38**	**0**	**14.369,08**	**14.369**	**14.369**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.445,38**	**0**	**-14.369,08**	**-14.369**	**-14.369**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.445,38**	**0**	**-14.369,08**	**-14.369**	**-14.369**	**0,00**	**0**	**0,00**
Max-Planck-Gymnasium, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.276,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.276,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.276,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Max-Planck-Gymnasium GTB, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.551,08	3.551	3.551	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.551,08**	**3.551**	**3.551**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.551,08**	**-3.551**	**-3.551**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-3.551,08**	**-3.551**	**-3.551**	**0,00**	**0**	**0,00**
Ottfried-Preußler-Grundschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.018,64	0	2.384,59	2.385	0	600,00	-1.785	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018,64**	**0**	**2.384,59**	**2.385**	**0**	**600,00**	**-1.785**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.018,64**	**0**	**-2.384,59**	**-2.385**	**0**	**-600,00**	**1.785**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.018,64**	**0**	**-2.384,59**	**-2.385**	**0**	**-600,00**	**1.785**	**0,00**
Gemein. Rainbr. Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.254,95	0	21.492,57	21.493	8.493	13.000,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.254,95**	**0**	**21.492,57**	**21.493**	**8.493**	**13.000,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.254,95**	**0**	**-21.492,57**	**-21.493**	**-8.493**	**-13.000,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.254,95**	**0**	**-21.492,57**	**-21.493**	**-8.493**	**-13.000,00**	**0**	**0,00**
Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.459,47	0	544,00	544	0	2.200,00	1.656	1.600,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.459,47**	**0**	**544,00**	**544**	**0**	**2.200,00**	**1.656**	**1.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.459,47**	**0**	**-544,00**	**-544**	**0**	**-2.200,00**	**-1.656**	**-1.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.459,47**	**0**	**-544,00**	**-544**	**0**	**-2.200,00**	**-1.656**	**-1.600,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Schillerschule, Klassenzimmer										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.306,75	0	0,00	0	0	17.900,00	17.900	17.900,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.306,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**17.900,00**	**17.900**	**17.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.306,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.900,00**	**-17.900**	**-17.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.306,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.900,00**	**-17.900**	**-17.900,00**
Schloßwallschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.473,00	0	6.173,38	6.173	0	7.500,00	1.327	1.900,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.473,00**	**0**	**6.173,38**	**6.173**	**0**	**7.500,00**	**1.327**	**1.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.473,00**	**0**	**-6.173,38**	**-6.173**	**0**	**-7.500,00**	**-1.327**	**-1.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.473,00**	**0**	**-6.173,38**	**-6.173**	**0**	**-7.500,00**	**-1.327**	**-1.900,00**
Schurwaldschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257,38	0	0,00	0	0	2.200,00	2.200	2.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.200,00**	**2.200**	**2.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.257,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.257,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200,00**
Sommerrainschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00	4.300	4.300,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.398,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.398,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00**	**4.300**	**4.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.398,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-4.300**	**-4.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.398,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-4.300**	**-4.300,00**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,75	0	1.655,00	1.655	0	47.100,00	45.445	45.400,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.200,75**	**0**	**1.655,00**	**1.655**	**0**	**47.100,00**	**45.445**	**45.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.200,75**	**0**	**-1.655,00**	**-1.655**	**0**	**-47.100,00**	**-45.445**	**-45.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.200,75**	**0**	**-1.655,00**	**-1.655**	**0**	**-47.100,00**	**-45.445**	**-45.400,00**

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.110,77	2.000	8.174,41	6.174	7.000	0,00	826	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.110,77**	**2.000**	**8.174,41**	**6.174**	**7.000**	**0,00**	**826**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.110,77**	**-2.000**	**-8.174,41**	**-6.174**	**-7.000**	**0,00**	**-826**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.110,77**	**-2.000**	**-8.174,41**	**-6.174**	**-7.000**	**0,00**	**-826**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 5

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.268,29	80.500	110.958,55	30.459	0	0,00	-30.459	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.800	1.661,27	-68.139	0	0,00	68.139	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.881,02	104.000	115.355,80	11.356	0	0,00	-11.356	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245,25	4.500	13.447,70	8.948	0	0,00	-8.948	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,84	0	4.843,63	4.844	0	0,00	-4.844	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.531,44	15.500	86.710,06	71.210	0	0,00	-71.210	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**274.034,84**	**274.300**	**332.977,01**	**58.677**	**0**	**0,00**	**-58.677**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.175.142,93	1.305.900	1.274.700,59	-31.199	0	0,00	31.199	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.827,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.780,12	417.300	376.507,67	-40.792	-37.800	0,00	2.992	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	239.188,71	314.700	276.190,46	-38.510	0	0,00	38.510	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	241,14	241	0	0,00	-241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.287.158,67	1.349.900	1.314.987,35	-34.913	0	0,00	34.913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.270,45	83.500	87.451,32	3.951	0	0,00	-3.951	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.103.368,10**	**3.471.300**	**3.330.078,53**	**-141.221**	**-37.800**	**0,00**	**103.421**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.829.333,26**	**-3.197.000**	**-2.997.101,52**	**199.898**	**37.800**	**0,00**	**-162.098**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.578,00	676.117	559.465,44	-116.652	0	0,00	116.652	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	162.940,66	171.263	175.161,13	3.898	0	0,00	-3.898	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-681.518,66**	**-847.380**	**-734.626,57**	**112.753**	**0**	**0,00**	**-112.753**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.510.851,92**	**-4.044.380**	**-3.731.728,09**	**312.652**	**37.800**	**0,00**	**-274.852**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.683,93	204.000	257.711,06	53.711	0	0,00	-53.711	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858.141,63	3.155.800	3.087.910,96	-67.889	-37.800	0,00	30.089	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.647.457,70**	**-2.951.800**	**-2.830.199,90**	**121.600**	**37.800**	**0,00**	**-83.800**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	30.000	75.526,33	45.526	0	0,00	-45.526	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000,00**	**30.000**	**75.526,33**	**45.526**	**0**	**0,00**	**-45.526**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.837,42	0	102.247,37	102.247	37.800	0,00	-64.447	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.414,61	135.000	146.374,63	11.375	0	0,00	-11.375	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.651,00	0	691,40	691	0	0,00	-691	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929.903,03**	**135.000**	**249.313,40**	**114.313**	**37.800**	**0,00**	**-76.513**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-848.903,03**	**-105.000**	**-173.787,07**	**-68.787**	**-37.800**	**0,00**	**30.987**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.496.360,73**	**-3.056.800**	**-3.003.986,97**	**52.813**	**0**	**0,00**	**-52.813**	**0,00**

Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Enthaltene Produktgruppen:

- 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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken vermindert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 313 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 59 TEUR, aus einem Minderaufwand in Höhe von 141 TEUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 113 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen +30 TEUR

Als größte Position ging ein ungeplanter Landeszuschuss für einen Animationsfilm der Forscherfabrik ein (+21 TEUR).

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge -68 TEUR
- Sonstige ordentliche Erträge +71 TEUR

Hier gab es lediglich eine Verschiebung zwischen diesen beiden Positionen, da Auflösungen anders geplant als gebucht wurden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41 TEUR

Insbesondere wurden hier die Planansätze für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-19 TEUR), für Mieten und Pachten (-14 TEUR), für Hilfs- und Betriebsstoffe (-14 TEUR) und für eigene Veranstaltungen (-20 TEUR) nicht voll ausgeschöpft. Überschritten wurde der der Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+21 TEUR).

- Planmäßige Abschreibungen -39 TEUR

Verzögerungen bei Baumaßnahmen führten zu verringerten Abschreibungen.

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten für die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 432 TEUR sowie für die Bereiche IuK und Zentraler Service mit insgesamt 126 TEUR enthalten. Diese Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen gleichzeitig Erträge im Teilhaushalt 02 dar.
Im kalkulatorischen Ergebnis werden auch die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (175 TEUR).

Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es v.a. bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (-107 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 mit Mehreinzahlungen in Höhe von 46 TEUR und Mehrauszahlungen von 114 TEUR ab. Im Saldo also eine Verschlechterung in Höhe von 69 TEUR.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

25.10 Wissenschaft und Forschung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	23.350,53	-6.649	0	0,00	6.649	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.000,00	0	29.000,00	29.000	0	0,00	-29.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.000,00**	**30.000**	**52.350,53**	**22.351**	**0**	**0,00**	**-22.351**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.038,55	0	49.201,40	49.201	0	0,00	-49.201	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.435,69	0	48.391,67	48.392	37.800	0,00	-10.592	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.812,53	30.000	19.782,70	-10.217	0	0,00	10.217	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.860,00	0	691,40	691	0	0,00	-691	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.146,77**	**30.000**	**118.067,17**	**88.067**	**37.800**	**0,00**	**-50.267**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631.146,77**	**0**	**-65.716,64**	**-65.717**	**-37.800**	**0,00**	**27.917**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-702.146,77**	**-30.000**	**-118.067,17**	**-88.067**	**-37.800**	**0,00**	**50.267**	**0,00**

25.20 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.124,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.124,93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.124,93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.124,93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Stadtmuseum, sonstige Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.884,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.638,53	20.000	22.457,41	2.457	0	0,00	-2.457	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.522,69**	**20.000**	**22.457,41**	**2.457**	**0**	**0,00**	**-2.457**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.522,69**	**-20.000**	**-22.457,41**	**-2.457**	**0**	**0,00**	**2.457**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.522,69**	**-20.000**	**-22.457,41**	**-2.457**	**0**	**0,00**	**2.457**	**0,00**

Stadtmuseum, Sonderausstellungen (Zuschüsse)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.175,80	10.176	0	0,00	-10.176	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.175,80**	**10.176**	**0**	**0,00**	**-10.176**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.175,80**	**10.176**	**0**	**0,00**	**-10.176**	**0,00**

25.21 Archiv

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Stadtarchiv, Erwerb von Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000	16.369,12	-2.631	0	0,00	2.631	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000**	**16.369,12**	**-2.631**	**0**	**0,00**	**2.631**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.000**	**-16.369,12**	**2.631**	**0**	**0,00**	**-2.631**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-19.000**	**-16.369,12**	**2.631**	**0**	**0,00**	**-2.631**	**0,00**

Büroausstattung										
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**

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erwerb Kunstgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	-13.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**13.000,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.190,00	65.000	42.310,50	-22.690	0	0,00	22.690	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.266,79**	**65.000**	**42.310,50**	**-22.690**	**0**	**0,00**	**22.690**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.266,79**	**-65.000**	**-29.310,50**	**35.690**	**0**	**0,00**	**-35.690**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.266,79**	**-65.000**	**-42.310,50**	**22.690**	**0**	**0,00**	**-22.690**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 6

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.299.175,49	5.009.000	5.006.210,67	-2.789	0	0,00	2.789	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,79	300	210,79	-89	0	0,00	89	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.507,37	1.579.800	1.465.819,20	-113.981	0	0,00	113.981	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.156,98	9.500	15.089,49	5.589	0	0,00	-5.589	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.387,69	63.000	196.251,35	133.251	0	0,00	-133.251	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208,65	200	175,09	-25	0	0,00	25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.591,87	1.400	2.119,97	720	0	0,00	-720	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.968.238,84**	**6.663.200**	**6.685.876,56**	**22.677**	**0**	**0,00**	**-22.677**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.621.220,89	6.771.500	6.702.976,06	-68.524	0	0,00	68.524	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.771,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.011,08	1.103.100	864.588,32	-238.512	-1.598	0,00	236.914	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	38.519,69	82.200	94.548,36	12.348	0	0,00	-12.348	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,99	0	19,99	20	0	0,00	-20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.161.265,29	7.938.200	7.244.392,99	-693.807	0	0,00	693.807	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.364,72	515.200	444.398,05	-70.802	0	0,00	70.802	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.036.172,82**	**16.410.200**	**15.350.923,77**	**-1.059.276**	**-1.598**	**0,00**	**1.057.678**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.067.933,98**	**-9.747.000**	**-8.665.047,21**	**1.081.953**	**1.598**	**0,00**	**-1.080.355**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.295,11	0	11.461,46	11.461	0	0,00	-11.461	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.932.602,73	2.260.733	2.091.952,04	-168.781	0	0,00	168.781	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	15.911,93	117.602	116.982,28	-620	0	0,00	620	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.934.219,55**	**-2.378.335**	**-2.197.472,86**	**180.862**	**0**	**0,00**	**-180.862**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-10.002.153,53**	**-12.125.335**	**-10.862.520,07**	**1.262.815**	**1.598**	**0,00**	**-1.261.217**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979.812,78	6.661.500	6.637.114,77	-24.385	0	0,00	24.385	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.622.928,27	16.328.000	14.973.839,90	-1.354.160	-1.598	0,00	1.352.562	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.643.115,49**	**-9.666.500**	**-8.336.725,13**	**1.329.775**	**1.598**	**0,00**	**-1.328.177**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.114,97	13.115	0	0,00	-13.115	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.114,97**	**13.115**	**0**	**0,00**	**-13.115**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.195,11	109.000	51.284,33	-57.716	-4.164	26.800,00	80.352	32.100,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	915.000,00	62.000	89.175,00	27.175	0	50.000,00	22.825	35.900,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.195,11**	**171.000**	**140.459,33**	**-30.541**	**-4.164**	**76.800,00**	**103.177**	**68.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-961.195,11**	**-171.000**	**-127.344,36**	**43.656**	**4.164**	**-76.800,00**	**-116.292**	**-68.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-8.604.310,60**	**-9.837.500**	**-8.464.069,49**	**1.373.431**	**5.762**	**-76.800,00**	**-1.444.468**	**-68.000,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Jugend und Soziales verringert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 1,26 Mio. EUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus nur minimal erhöhten Erträgen in Höhe von 23 TEUR, den Minderaufwendungen in Höhe von 1,06 Mio. EUR und aus dem verbesserten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 179 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Öffentlich-rechtliche Entgelte -114 TEUR

Neben Mehreinnahmen bei der Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung (+64 TEUR) kam es zu Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren im Bereich Kinderbetreuung (-154 TEUR)

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen +133 TEUR

Hier wurde insbesondere der Ansatz für die Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen überschritten (+131 TEUR) - im Wesentlichen die Erstattungen von Krankenkassen.

- Personalaufwendungen -69 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -239 TEUR

Hier wurden insbesondere bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-128 TEUR), bei den eigenen Veranstaltungen (-68 TEUR) sowie bei Bewirtung und Repräsentation (-19 TEUR) der Planansatz unterschritten.

- Transferaufwendungen -694 TEUR

Hier fielen insbesondere die Zuschüsse an die Kindergartenträger für den laufenden Betrieb deutlich geringer aus (-505 TEUR). Auch Sonderzuschüsse im Bereich Kinderbetreuung mussten nicht wie veranschlagt ausbezahlt werden (-103 TEUR).

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen als größte Positionen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,62 Mio. EUR und die Nutzung der IuK-Anlagen, des zentralen Services und des Fuhrparks in Höhe von 432 TEUR an.
Die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verursachen im Ergebnis 2019 Kosten in Höhe von 117 TEUR.

Die größten Abweichungen zum Planansatz gab es bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (- 244 TEUR) und für die IuK etc. (+46 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 im Saldo mit 44 TEUR Minderbedarf im Vergleich zum Planansatz ab.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen für die Kindergartengebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Einrichtungen Flüchtlinge, Investitionen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.786,49	9.000	578,94	-8.421	0	0,00	8.421	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.786,49**	**9.000**	**578,94**	**-8.421**	**0**	**0,00**	**8.421**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.786,49**	**-9.000**	**-578,94**	**8.421**	**0**	**0,00**	**-8.421**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.786,49**	**-9.000**	**-578,94**	**8.421**	**0**	**0,00**	**-8.421**	**0,00**

Einrichtungen Obdachlose, Investitionen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.586,46	2.586	0	0,00	-2.586	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.586,46**	**2.586**	**0**	**0,00**	**-2.586**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.586,46**	**-2.586**	**0**	**0,00**	**2.586**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.586,46**	**-2.586**	**0**	**0,00**	**2.586**	**0,00**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
sonst. soziale Hilfen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	577,15	577	0	0,00	-577	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**577,15**	**577**	**0**	**0,00**	**-577**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-577,15**	**-577**	**0**	**0,00**	**577**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-577,15**	**-577**	**0**	**0,00**	**577**	**0,00**
Zuschuss Hospiz Neubau										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Betreuung und Integration, Flüchtlinge, Erwerb von Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	1.284,86	-3.715	0	0,00	3.715	2.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**1.284,86**	**-3.715**	**0**	**0,00**	**3.715**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-1.284,86**	**3.715**	**0**	**0,00**	**-3.715**	**-2.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**-1.284,86**	**3.715**	**0**	**0,00**	**-3.715**	**-2.000,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.091,60	1.092	0	0,00	-1.092	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.091,60**	**1.092**	**0**	**0,00**	**-1.092**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.091,60**	**-1.092**	**0**	**0,00**	**1.092**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.091,60**	**-1.092**	**0**	**0,00**	**1.092**	**0,00**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Jugendcafé										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.908,12	8.908	0	0,00	-8.908	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.908,12**	**8.908**	**0**	**0,00**	**-8.908**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.908,12**	**-8.908**	**0**	**0,00**	**8.908**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.908,12**	**-8.908**	**0**	**0,00**	**8.908**	**0,00**
Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	549,00	-451	0	0,00	451	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**549,00**	**-451**	**0**	**0,00**	**451**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-549,00**	**451**	**0**	**0,00**	**-451**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000**	**-549,00**	**451**	**0**	**0,00**	**-451**	**0,00**
Jugendhaus Altlache, Ausstattung Räume										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	591,30	-409	0	0,00	409	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**591,30**	**-409**	**0**	**0,00**	**409**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-591,30**	**409**	**0**	**0,00**	**-409**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000**	**-591,30**	**409**	**0**	**0,00**	**-409**	**0,00**
Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.509,58	13.000	5.939,96	-7.060	0	0,00	7.060	5.100,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.509,58**	**13.000**	**5.939,96**	**-7.060**	**0**	**0,00**	**7.060**	**5.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.509,58**	**-13.000**	**-5.939,96**	**7.060**	**0**	**0,00**	**-7.060**	**-5.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.509,58**	**-13.000**	**-5.939,96**	**7.060**	**0**	**0,00**	**-7.060**	**-5.100,00**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000	36.060,03	14.060	0	50.000,00	35.940	35.900,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**36.060,03**	**14.060**	**0**	**50.000,00**	**35.940**	**35.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.000**	**-36.060,03**	**-14.060**	**0**	**-50.000,00**	**-35.940**	**-35.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-22.000**	**-36.060,03**	**-14.060**	**0**	**-50.000,00**	**-35.940**	**-35.900,00**
Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.846,71	45.000	25.010,07	-19.990	0	0,00	19.990	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.846,71**	**45.000**	**25.010,07**	**-19.990**	**0**	**0,00**	**19.990**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.846,71**	**-45.000**	**-25.010,07**	**19.990**	**0**	**0,00**	**-19.990**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.846,71**	**-45.000**	**-25.010,07**	**19.990**	**0**	**0,00**	**-19.990**	**0,00**
Kindertagesstätten, Bundesprogramm Sprach-Kitas										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	809,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-809,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-809,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	5.723,55	-29.276	-4.164	22.500,00	47.612	25.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**5.723,55**	**-29.276**	**-4.164**	**22.500,00**	**47.612**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-5.723,55**	**29.276**	**4.164**	**-22.500,00**	**-47.612**	**-25.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-35.000**	**-5.723,55**	**29.276**	**4.164**	**-22.500,00**	**-47.612**	**-25.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	915.000,00	0	7.333,75	7.334	0	0,00	-7.334	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915.000,00**	**0**	**7.333,75**	**7.334**	**0**	**0,00**	**-7.334**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-915.000,00**	**0**	**-7.333,75**	**-7.334**	**0**	**0,00**	**7.334**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-915.000,00**	**0**	**-7.333,75**	**-7.334**	**0**	**0,00**	**7.334**	**0,00**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.704,77	2.705	0	0,00	-2.705	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.704,77**	**2.705**	**0**	**0,00**	**-2.705**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.704,77**	**-2.705**	**0**	**0,00**	**2.705**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.704,77**	**-2.705**	**0**	**0,00**	**2.705**	**0,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.138,44	0	0,00	0	0	4.300,00	4.300	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.138,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00**	**4.300**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.138,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-4.300**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.138,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.300,00**	**-4.300**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 7

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.615,78	20.500	22.709,92	2.210	0	0,00	-2.210	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.750,93	80.700	71.847,77	-8.852	0	0,00	8.852	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,81	25.000	25.682,77	683	0	0,00	-683	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,59	0	0,00	0	0	0,00	0	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	2.407,07	2.800	4.717,81	1.918	0	0,00	-1.918	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**126.198,14**	**130.700**	**126.708,23**	**-3.992**	**0**	**0,00**	**3.992**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	75.097,33	0	86.162,38	86.162	0	0,00	-86.162	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.627,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.588,25	215.600	191.661,71	-23.938	0	0,00	23.938	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	413.119,53	447.100	442.409,21	-4.691	0	0,00	4.691	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.440,00	13.440	0	0,00	-13.440	0,00
17	-	Transferaufwendungen	346.056,68	374.000	363.031,13	-10.969	0	0,00	10.969	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.086,52	578.600	512.467,07	-66.133	0	0,00	66.133	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.390.576,05**	**1.615.300**	**1.609.171,50**	**-6.128**	**0**	**0,00**	**6.128**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.264.377,91**	**-1.484.600**	**-1.482.463,27**	**2.137**	**0**	**0,00**	**-2.137**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282.895,05	1.559.152	1.683.769,62	124.618	0	0,00	-124.618	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	353.414,01	347.608	368.289,06	20.681	0	0,00	-20.681	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.636.309,06**	**-1.906.760**	**-2.052.058,68**	**-145.299**	**0**	**0,00**	**145.299**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.900.686,97**	**-3.391.360**	**-3.534.521,95**	**-143.162**	**0**	**0,00**	**143.162**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.048,12	110.200	112.710,74	2.511	0	0,00	-2.511	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.154,19	1.168.200	1.168.779,28	579	0	0,00	-579	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-999.106,07**	**-1.058.000**	**-1.056.068,54**	**1.931**	**0**	**0,00**	**-1.931**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	12.259,14	12.259	0	0,00	-12.259	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.500,00**	**0**	**12.259,14**	**12.259**	**0**	**0,00**	**-12.259**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.052,46	340.000	278.858,76	-61.141	0	365.000,00	426.141	140.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.723,78	21.000	38.308,08	17.308	0	10.000,00	-7.308	13.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.776,24**	**361.000**	**317.166,84**	**-43.833**	**0**	**375.000,00**	**418.833**	**153.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-790.276,24**	**-361.000**	**-304.907,70**	**56.092**	**0**	**-375.000,00**	**-431.092**	**-153.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.789.382,31**	**-1.419.000**	**-1.360.976,24**	**58.024**	**0**	**-375.000,00**	**-433.024**	**-153.000,00**

Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Gesundheit, Sport und Bäder erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 143 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 4 TEUR, Minderaufwendungen in Höhe von 6 TEUR und insbesondere aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 145 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Personalaufwendungen +86 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24 TEUR
  Insbesondere wurden keine Veranstaltungen durchgeführt (-50 TEUR), dafür gab es Mehraufwand bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (+20 TEUR).

- Sonstige Ordentliche Aufwendungen -66 TEUR
  v.a. die Erstattung an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste fiel geringer aus als geplant (-78 TEUR)

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen als größte Positionen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,66 Mio. EUR und die Nutzung der IuK-Anlagen, des zentralen Services und des Fuhrparks in Höhe von 8 TEUR EUR an.
Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursachen im Ergebnis 2019 Kosten in Höhe von 368 TEUR.

Die größte Abweichung zum Planansatz gab es bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (+114 TEUR) und der kalkulatorischen Verzinsung (+20 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 im mit einem Minderbedarf in Höhe von 56 TEUR ab.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen der Sporthallen sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

42.41 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Bolzplatz "Sauwiesen" Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
Kleinspielfeld Weiler, Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.401,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.401,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.598,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.401,64**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Sportanlage Buhlbronn, Aufbauten										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.589,00	2.589	0	0,00	-2.589	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.589,00**	**2.589**	**0**	**0,00**	**-2.589**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.589,00**	**-2.589**	**0**	**0,00**	**2.589**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.589,00**	**-2.589**	**0**	**0,00**	**2.589**	**0,00**
Sportplatz Miedelsbach, Erneuerung Zisterne										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980,53	0	51.362,01	51.362	0	20.000,00	-31.362	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.980,53**	**0**	**51.362,01**	**51.362**	**0**	**20.000,00**	**-31.362**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.980,53**	**0**	**-51.362,01**	**-51.362**	**0**	**-20.000,00**	**31.362**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.980,53**	**0**	**-51.362,01**	**-51.362**	**0**	**-20.000,00**	**31.362**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Sportplatz Miedelsbach Erneuerung Kunstrasen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.052,35	5.052	0	0,00	-5.052	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.052,35**	**5.052**	**0**	**0,00**	**-5.052**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.052,35**	**-5.052**	**0**	**0,00**	**5.052**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.052,35**	**-5.052**	**0**	**0,00**	**5.052**	**0,00**
Sportplatz Oberberken, Flutlichtanlage										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.192,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.192,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.192,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.192,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Sportpark Rems, Neubau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	-10.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.697,66	0	129.395,67	129.396	0	0,00	-129.396	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.099,94	45.000	26.946,09	-18.054	0	270.000,00	288.054	140.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.338,98	23.339	0	0,00	-23.339	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.797,60**	**45.000**	**179.680,74**	**134.681**	**0**	**270.000,00**	**135.319**	**140.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-573.797,60**	**-45.000**	**-169.680,74**	**-124.681**	**0**	**-270.000,00**	**-145.319**	**-140.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-604.940,46**	**-45.000**	**-180.533,15**	**-135.533**	**0**	**-270.000,00**	**-134.467**	**-140.000,00**
Sportplatz Schornbach, Flutlichtanlage										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	106.899,31	106.899	0	0,00	-106.899	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	75.000,00	75.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**106.899,31**	**106.899**	**0**	**75.000,00**	**-31.899**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-106.899,31**	**-106.899**	**0**	**-75.000,00**	**31.899**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-106.899,31**	**-106.899**	**0**	**-75.000,00**	**31.899**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Sportstätten, Erwerb von Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.233,98	21.000	14.969,10	-6.031	0	10.000,00	16.031	13.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.233,98**	**21.000**	**14.969,10**	**-6.031**	**0**	**10.000,00**	**16.031**	**13.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.233,98**	**-21.000**	**-14.969,10**	**6.031**	**0**	**-10.000,00**	**-16.031**	**-13.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.233,98**	**-21.000**	**-14.969,10**	**6.031**	**0**	**-10.000,00**	**-16.031**	**-13.000,00**
Sportplatz Weiler, Erneuerung Kunstrasen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.779,50	-248.220	0	0,00	248.220	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**1.779,50**	**-248.220**	**0**	**0,00**	**248.220**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**-1.779,50**	**248.220**	**0**	**0,00**	**-248.220**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-250.000**	**-1.779,50**	**248.220**	**0**	**0,00**	**-248.220**	**0,00**
Sportplatz Weiler, Parkplatz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	-15.000	0	0,00	15.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**
Trinkbrunnen Sportparkrems										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.259,14	2.259	0	0,00	-2.259	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.259,14**	**2.259**	**0**	**0,00**	**-2.259**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.349,96	4.350	0	0,00	-4.350	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.349,96**	**4.350**	**0**	**0,00**	**-4.350**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.090,82**	**-2.091**	**0**	**0,00**	**2.091**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.349,96**	**-4.350**	**0**	**0,00**	**4.350**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 8

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.255,04	19.700	23.189,26	3.489	0	0,00	-3.489	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	459.087,21	621.500	1.150.690,97	529.191	0	0,00	-529.191	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.528,44	172.500	75.808,14	-96.692	0	0,00	96.692	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.442,87	1.400	1.345,11	-55	0	0,00	55	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325,96	5.300	3.443,36	-1.857	0	0,00	1.857	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**521.639,52**	**820.400**	**1.254.476,84**	**434.077**	**0**	**0,00**	**-434.077**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.165.391,43	1.408.900	1.545.064,86	136.165	0	0,00	-136.165	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	64.250,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.720,01	599.600	266.870,47	-332.730	0	0,00	332.730	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.819,63	20.600	15.773,04	-4.827	0	0,00	4.827	0,00
17	-	Transferaufwendungen	148.569,14	33.900	107.151,57	73.252	0	0,00	-73.252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.408,48	186.400	167.115,33	-19.285	0	0,00	19.285	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.813.159,23**	**2.249.400**	**2.101.975,27**	**-147.425**	**0**	**0,00**	**147.425**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.291.519,71**	**-1.429.000**	**-847.498,43**	**581.502**	**0**	**0,00**	**-581.502**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.342,53	275.249	268.920,56	-6.328	0	0,00	6.328	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	20.377,93	26.877	19.934,57	-6.942	0	0,00	6.942	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-288.720,46**	**-302.126**	**-288.855,13**	**13.271**	**0**	**0,00**	**-13.271**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.580.240,17**	**-1.731.126**	**-1.136.353,56**	**594.772**	**0**	**0,00**	**-594.772**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.556,84	820.400	754.706,08	-65.694	0	0,00	65.694	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.676,70	2.228.800	1.992.697,06	-236.103	0	0,00	236.103	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.103.119,86**	**-1.408.400**	**-1.237.990,98**	**170.409**	**0**	**0,00**	**-170.409**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.369,81	4.500	4.465,82	-34	0	0,00	34	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.369,81**	**4.500**	**4.465,82**	**-34**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	3.540,91	2.641	0	0,00	-2.641	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.551,49	750.000	153.920,00	-596.080	0	131.100,00	727.180	530.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.551,49**	**750.900**	**157.460,91**	**-593.439**	**0**	**131.100,00**	**724.539**	**530.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-31.181,68**	**-746.400**	**-152.995,09**	**593.405**	**0**	**-131.100,00**	**-724.505**	**-530.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.134.301,54**	**-2.154.800**	**-1.390.986,07**	**763.814**	**0**	**-131.100,00**	**-894.914**	**-530.000,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Bauen und Stadtentwicklung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 593 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 434 TEUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 147 TEUR und aus dem verbesserten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 12 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Öffentliche -rechtliche Entgelte +529 TEUR

Es wurden insbesondere höhere Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung (Baugenehmigungen u.ä.) vereinnahmt (+519 TEUR), weil einzelne sehr große Baumaßnahmen genehmigt wurden. Dies lässt sich nur schwer planen.

- Personalaufwendungen +136 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -333 TEUR

Hier wurde insbesondere der Ansatz für sachlichen Aufwand der Bauleitplanung deutlich unterschritten (-379 TEUR). Beim Aufwand für Vermessung ergab sich dagegen ein Mehraufwand (+68 TEUR).

- Transferaufwendungen +73 TEUR

Hier sind insbesondere mehr Sonderzuschüsse für das Fassadengestaltungsprogramm verausgabt worden (+73 TEUR).

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten sind die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 60 TEUR sowie für die Bereiche IuK, Zentraler Service und Fuhrparkmanagement mit insgesamt 210 TEUR enthalten.
Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2019 Kosten in Höhe 20 TEUR an.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen verringert sich im Ergebnis 2019 um 593 TEUR. Es wurden v.a. weniger Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten geleistet (-596 TEUR).

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Sanierung Weststadt 2										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.551,49	350.000	184.230,38	-165.770	0	131.100,00	296.870	130.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.551,49**	**350.000**	**184.230,38**	**-165.770**	**0**	**131.100,00**	**296.870**	**130.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.551,49**	**-350.000**	**-184.230,38**	**165.770**	**0**	**-131.100,00**	**-296.870**	**-130.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.551,49**	**-350.000**	**-184.230,38**	**165.770**	**0**	**-131.100,00**	**-296.870**	**-130.000,00**

Geschäftsausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	943,67	44	0	0,00	-44	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900**	**943,67**	**44**	**0**	**0,00**	**-44**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-900**	**-943,67**	**-44**	**0**	**0,00**	**44**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-900**	**-943,67**	**-44**	**0**	**0,00**	**44**	**0,00**

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Innenstadt, Zuschuss priv. Unternehmen										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0,00	-400.000	0	0,00	400.000	400.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**400.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400.000**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-400.000**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000,00**

Tilgung Darlehen Stadtbau GmbH										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0,00	-4.500	0	0,00	4.500	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 9

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.895,50	179.300	171.098,50	-8.202	0	0,00	8.202	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.935,75	1.032.700	1.007.726,02	-24.974	0	0,00	24.974	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256.651,48	1.293.400	1.421.960,25	128.560	0	0,00	-128.560	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.463,04	537.600	743.044,74	205.445	0	0,00	-205.445	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.021,96	303.900	380.894,20	76.994	0	0,00	-76.994	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,91	0	484,11	484	0	0,00	-484	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862.997,51	1.833.500	1.774.053,01	-59.447	0	0,00	59.447	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.274.981,15**	**5.180.400**	**5.499.260,83**	**318.861**	**0**	**0,00**	**-318.861**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	924.406,74	934.200	1.012.064,70	77.865	0	0,00	-77.865	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.189,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.482,18	1.206.300	1.052.865,40	-153.435	0	0,00	153.435	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.890.031,61	3.349.200	3.055.152,16	-294.048	0	0,00	294.048	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	747,69	100	263,87	164	0	0,00	-164	0,00
17	-	Transferaufwendungen	773.263,68	2.843.500	3.277.886,12	434.386	0	113.300,00	-321.086	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803.733,48	6.122.100	7.601.355,76	1.479.256	0	0,00	-1.479.256	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.460.855,09**	**14.455.400**	**15.999.588,01**	**1.544.188**	**0**	**113.300,00**	**-1.430.888**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.185.873,94**	**-9.275.000**	**-10.500.327,18**	**-1.225.327**	**0**	**-113.300,00**	**1.112.027**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.736,01	0	24.897,91	24.898	0	0,00	-24.898	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368.601,25	395.060	361.410,04	-33.650	0	0,00	33.650	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	2.651.887,46	3.018.126	2.757.743,40	-260.383	0	0,00	260.383	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.973.752,70**	**-3.413.187**	**-3.094.255,53**	**318.931**	**0**	**0,00**	**-318.931**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-9.159.626,64**	**-12.688.187**	**-13.594.582,71**	**-906.396**	**0**	**-113.300,00**	**793.096**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237.437,17	4.243.300	4.945.688,54	702.389	0	0,00	-702.389	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714.985,88	11.106.200	12.577.037,96	1.470.838	0	113.300,00	-1.357.538	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.477.548,71**	**-6.862.900**	**-7.631.349,42**	**-768.449**	**0**	**-113.300,00**	**655.149**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.860,35	211.800	1.048.031,91	836.232	0	927.000,00	90.768	140.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.617,64	0	1.281,39	1.281	0	0,00	-1.281	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.024,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.502,29**	**211.800**	**1.049.313,30**	**837.513**	**0**	**927.000,00**	**89.487**	**140.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.135,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.124.520,44	6.015.000	4.979.123,54	-1.035.876	10.000	3.970.600,00	5.016.476	1.396.500,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.936,35	22.300	34.970,71	12.671	0	140.000,00	127.329	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.348.523,27	3.083.600	4.866.696,93	1.783.097	-28.500	2.114.100,00	302.503	550.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.545.115,28**	**9.120.900**	**9.880.791,18**	**759.891**	**-18.500**	**6.224.700,00**	**5.446.309**	**1.946.500,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.186.612,99**	**-8.909.100**	**-8.831.477,88**	**77.622**	**18.500**	**-5.297.700,00**	**-5.356.822**	**-1.806.500,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-10.664.161,70**	**-15.772.000**	**-16.462.827,30**	**-690.827**	**18.500**	**-5.411.000,00**	**-4.701.673**	**-1.806.500,00**

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

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Infrastruktur und Landschaftspflege erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 908 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 318 TEUR, durch Mehraufwendungen in Höhe von 1,54 Mio. EUR und aus der Verbesserung des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 318 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Öffentliche -rechtliche Entgelte +129 TEUR

Ertragsverbesserungen ergaben sich insbesondere bei Benutzungsgebühren (+67 TEUR) und Parkgebühren (+85 TEUR)

- Privatrechtliche Leistungsentgelte +205 TEUR

Hier wurden deutlich mehr sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt (+214 TEUR), u.a. die Provisionen aus dem Verkauf der RemstalCard (+136 TEUR) und Entgelte für Parkierungseinrichtungen (+174 TEUR)

- Personalaufwendungen +78 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -153 TEUR

Die größte Einsparung ergab sich hier bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (-241 TEUR), die aber von vielen kleinen Mehraufwendungen an anderer Stelle teilweise aufgehoben wird.

- Planmäßige Abschreibungen -294 TEUR

Durch später fertiggestellte Vermögensgegenstände fallen die Abschreibungen niedriger aus.

- Transferaufwendungen +434 TEUR

Hier ist zum einen der erhöhte Zuschuss an den Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019 (+902 TEUR) und zum anderen eine geringere Umlage an Zweckverbände (-464 TEUR) enthalten.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.479 TEUR

Es fielen deutliche Mehraufwendungen für bauliche Unterhalten durch den Eigenbetrieb Zentrale Dienste an (+1,46 Mio. EUR). Der größte Anteil fiel bei den Gemeindestraßen an.

Im kalkulatorischen Ergebnis sind zum einen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen innerhalb des Teilhaushalts mit je 25 TEUR enthalten.
Zum anderen finden sich hier die Kosten für die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 240 TEUR sowie für die Bereiche IuK, Zentraler Service und Fuhrparkmanagement mit insgesamt 98 TEUR.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2019 Kosten in Höhe 2,76 Mio. EUR an.

Die größte Abweichung zum Planansatz gab es bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (-83 TEUR) und bei der kalkulatorischen Verzinsung (-260 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen fällt im Ergebnis 2019 im Saldo um 78 TEUR verringert aus.

Es ergaben sich zum einen Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen (+836 TEUR), zum anderen aber auch Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (-1.036 TEUR). Saldiert mit den um 1.783 TEUR höheren Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen zur Gartenschau ergibt sich o.g. geringe Einsparung.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens kommt es aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei den Baumaßnahmen oftmals zum Erfordernis von Ermächtigungsübertragungen.
5,23 Mio. EUR wurden saldiert aus 2018 nach 2019 übertragen, von 2019 nach 2020 waren es 1,81 Mio. EUR.[1]

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

[1] Übertragungen aus dem Vorjahr 927 TEUR Einzahlungen und 6,225 Mio. EUR Auszahlungen. Übertragungen in das Folgejahr 140 TEUR Einzahlungen und 1,95 Mio. EUR Auszahlungen.

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
WLAN - Hotspots										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	71.689,58	71.690	0	0,00	-71.690	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000	20.000	0,00	70.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**71.689,58**	**21.690**	**20.000**	**0,00**	**-1.690**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-71.689,58**	**-21.690**	**-20.000**	**0,00**	**1.690**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**-71.689,58**	**-21.690**	**-20.000**	**0,00**	**1.690**	**0,00**

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Standplätze, Containerstellung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.650,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00	25.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.650,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.650,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.650,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000**	**0,00**

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Sportpark Rems, Neubau (Parkplatz Wiesenstraße)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.278,13	0	1.069,15	1.069	0	0,00	-1.069	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.278,13**	**0**	**1.069,15**	**1.069**	**0**	**0,00**	**-1.069**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.278,13**	**0**	**-1.069,15**	**-1.069**	**0**	**0,00**	**1.069**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.278,13**	**0**	**-1.069,15**	**-1.069**	**0**	**0,00**	**1.069**	**0,00**
Beschilderung, Fußgängerleit- und Infosystem										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.474,01	2.474	0	0,00	-2.474	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.382,81	0	16.743,58	16.744	0	100.000,00	83.256	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.382,81**	**0**	**19.217,59**	**19.218**	**0**	**100.000,00**	**80.782**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.382,81**	**0**	**-19.217,59**	**-19.218**	**0**	**-100.000,00**	**-80.782**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.382,81**	**0**	**-19.217,59**	**-19.218**	**0**	**-100.000,00**	**-80.782**	**0,00**
Beunden, Baugebiet B-Plan §13b										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.498,66	7.499	0	0,00	-7.499	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.498,66**	**7.499**	**0**	**0,00**	**-7.499**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.498,66**	**-7.499**	**0**	**0,00**	**7.499**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-7.498,66**	**-7.499**	**0**	**0,00**	**7.499**	**0,00**
Industriestraße, “Umbau Bahnübergang“										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**
Erschließung “Bronnfeldstraße“										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.647,34	0	-8.748,31	-8.748	0	0,00	8.748	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.647,34**	**0**	**-8.748,31**	**-8.748**	**0**	**0,00**	**8.748**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.647,34**	**0**	**-8.748,31**	**-8.748**	**0**	**0,00**	**8.748**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Mondscheinbrunnen, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.752,31	0	5.043,86	5.044	0	10.000,00	4.956	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.752,31**	**0**	**5.043,86**	**5.044**	**0**	**10.000,00**	**4.956**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.752,31**	**0**	**-5.043,86**	**-5.044**	**0**	**-10.000,00**	**-4.956**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.752,31**	**0**	**-5.043,86**	**-5.044**	**0**	**-10.000,00**	**-4.956**	**0,00**
Bahnübergang “An der Wieslauf“, Neubau										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.227,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.227,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.227,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.227,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Burgstraße, Unterführung Umgestaltung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	356,99	357	0	0,00	-357	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.894,08	0	0,00	0	0	30.000,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.894,08**	**0**	**356,99**	**357**	**0**	**30.000,00**	**29.643**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.894,08**	**0**	**-356,99**	**-357**	**0**	**-30.000,00**	**-29.643**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-145.894,08**	**0**	**-356,99**	**-357**	**0**	**-30.000,00**	**-29.643**	**0,00**
Erschließung “Krebsgässle“										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**
Erlensiedlung, Fußweg Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520,30	0	45.980,26	45.980	77.000	100.000,00	131.020	130.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520,30**	**0**	**45.980,26**	**45.980**	**77.000**	**100.000,00**	**131.020**	**130.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.520,30**	**0**	**-45.980,26**	**-45.980**	**-77.000**	**-100.000,00**	**-131.020**	**-130.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.520,30**	**0**	**-45.980,26**	**-45.980**	**-77.000**	**-100.000,00**	**-131.020**	**-130.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Feldwege, Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.142,70	150.000	5.350,48	-144.650	0	50.000,00	194.650	190.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.142,70**	**150.000**	**5.350,48**	**-144.650**	**0**	**50.000,00**	**194.650**	**190.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.142,70**	**-150.000**	**-5.350,48**	**144.650**	**0**	**-50.000,00**	**-194.650**	**-190.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.142,70**	**-150.000**	**-5.350,48**	**144.650**	**0**	**-50.000,00**	**-194.650**	**-190.000,00**
Forscherfabrik, Gehweg/Vorplatz herstellen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.432,22	2.432	0	0,00	-2.432	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.184,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.184,32**	**0**	**2.432,22**	**2.432**	**0**	**0,00**	**-2.432**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.184,32**	**0**	**-2.432,22**	**-2.432**	**0**	**0,00**	**2.432**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.184,32**	**0**	**-2.432,22**	**-2.432**	**0**	**0,00**	**2.432**	**0,00**
Erschließung “Grundackerweg“										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
Erschließung “Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße“										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	57.870,96	57.871	0	0,00	-57.871	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.571,36	0	590.199,08	590.199	0	470.000,00	-120.199	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116.571,36**	**0**	**648.070,04**	**648.070**	**0**	**470.000,00**	**-178.070**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.116.571,36**	**0**	**-648.070,04**	**-648.070**	**0**	**-470.000,00**	**178.070**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.116.571,36**	**0**	**-648.070,04**	**-648.070**	**0**	**-470.000,00**	**178.070**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**

Höllgasse, "Umbau Barrierefreiheit"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.300	33.250,69	-49	0	0,00	49	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	133.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.000,00**	**33.300**	**33.250,69**	**-49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.483,45	7.483	0	0,00	-7.483	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.189,17	0	0,00	0	0	50.000,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.189,17**	**0**	**7.483,45**	**7.483**	**0**	**50.000,00**	**42.517**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.189,17**	**33.300**	**25.767,24**	**-7.533**	**0**	**-50.000,00**	**-42.467**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.189,17**	**0**	**-7.483,45**	**-7.483**	**0**	**-50.000,00**	**-42.517**	**0,00**

Erschließung Industriestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	14.092,21	-35.908	0	0,00	35.908	30.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**14.092,21**	**-35.908**	**0**	**0,00**	**35.908**	**30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-14.092,21**	**35.908**	**0**	**0,00**	**-35.908**	**-30.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**-14.092,21**	**35.908**	**0**	**0,00**	**-35.908**	**-30.000,00**

Innenstadt, Sanierung Pflaster										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erschließung Irisstraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**
Im Schöllerfeld, Ausbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	8.969,39	-131.031	0	0,00	131.031	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**8.969,39**	**-131.031**	**0**	**0,00**	**131.031**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**-8.969,39**	**131.031**	**0**	**0,00**	**-131.031**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-140.000**	**-8.969,39**	**131.031**	**0**	**0,00**	**-131.031**	**0,00**
Konrad-Haußmann-Weg, Straßensanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000	14.593,70	-825.406	-450.000	0,00	375.406	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**840.000**	**14.593,70**	**-825.406**	**-450.000**	**0,00**	**375.406**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-840.000**	**-14.593,70**	**825.406**	**450.000**	**0,00**	**-375.406**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-840.000**	**-14.593,70**	**825.406**	**450.000**	**0,00**	**-375.406**	**0,00**
Kohläcker-Ghai, Baugebiet B-Plan §13b										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.020,12	4.020	0	0,00	-4.020	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.020,12**	**4.020**	**0**	**0,00**	**-4.020**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.020,12**	**-4.020**	**0**	**0,00**	**4.020**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.020,12**	**-4.020**	**0**	**0,00**	**4.020**	**0,00**
Ausleuchtung kritische Areale Gemeindestraßen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	103.963,90	103.964	0	0,00	-103.964	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**103.963,90**	**103.964**	**0**	**50.000,00**	**-53.964**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-103.963,90**	**-103.964**	**0**	**-50.000,00**	**53.964**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-526,08**	**0**	**-103.963,90**	**-103.964**	**0**	**-50.000,00**	**53.964**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Lisztstraße Erneuerung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.572,45	24.572	450.000	0,00	425.428	425.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.572,45**	**24.572**	**450.000**	**0,00**	**425.428**	**425.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.572,45**	**-24.572**	**-450.000**	**0,00**	**-425.428**	**-425.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-24.572,45**	**-24.572**	**-450.000**	**0,00**	**-425.428**	**-425.000,00**
Lönsweg, Brückenerneuerung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.153,20	0	3.230,22	3.230	0	0,00	-3.230	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.838,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.992,13**	**0**	**3.230,22**	**3.230**	**0**	**0,00**	**-3.230**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.992,13**	**0**	**-3.230,22**	**-3.230**	**0**	**0,00**	**3.230**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.992,13**	**0**	**-3.230,22**	**-3.230**	**0**	**0,00**	**3.230**	**0,00**
Lortzingstraße, Erweiterung Geh- und Radweg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.899,66	-198.100	0	0,00	198.100	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**1.899,66**	**-198.100**	**0**	**0,00**	**198.100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-1.899,66**	**198.100**	**0**	**0,00**	**-198.100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**-1.899,66**	**198.100**	**0**	**0,00**	**-198.100**	**0,00**
Gehweg / Überweg Fa. Mahle										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345,42	40.000	64.631,70	24.632	0	0,00	-24.632	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.345,42**	**40.000**	**64.631,70**	**24.632**	**0**	**0,00**	**-24.632**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.345,42**	**-40.000**	**-64.631,70**	**-24.632**	**0**	**0,00**	**24.632**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.345,42**	**-40.000**	**-64.631,70**	**-24.632**	**0**	**0,00**	**24.632**	**0,00**
Erschließung Max-Reger-Weg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Fußgängerzone, Möblierung und Grün										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	37.946,41	37.946	0	0,00	-37.946	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.081,63	110.000	36.761,02	-73.239	0	95.000,00	168.239	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.542,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.624,54**	**110.000**	**74.707,43**	**-35.293**	**0**	**95.000,00**	**130.293**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.624,54**	**-110.000**	**-74.707,43**	**35.293**	**0**	**-95.000,00**	**-130.293**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104.624,54**	**-110.000**	**-74.707,43**	**35.293**	**0**	**-95.000,00**	**-130.293**	**0,00**
Nicolaus-Otto-Straße, Signalanlage										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.475,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.475,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.475,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.475,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Erschließung Baugebiet Niederfeld										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0,00	-110.000	0	60.000,00	170.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**60.000,00**	**170.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**110.000**	**0**	**-60.000,00**	**-170.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**110.000**	**0**	**-60.000,00**	**-170.000**	**0,00**
Erschließung “Obere Straßenäcker südliche Erweiterung“										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390,20	1.440.000	26.506,02	-1.413.494	0	60.000,00	1.473.494	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.390,20**	**1.440.000**	**26.506,02**	**-1.413.494**	**0**	**60.000,00**	**1.473.494**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.390,20**	**-1.440.000**	**-26.506,02**	**1.413.494**	**0**	**-60.000,00**	**-1.473.494**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.390,20**	**-1.440.000**	**-26.506,02**	**1.413.494**	**0**	**-60.000,00**	**-1.473.494**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Radwege, Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.227,22	0	5.988,36	5.988	0	0,00	-5.988	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696,60	70.000	0,00	-70.000	0	60.000,00	130.000	50.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.923,82**	**70.000**	**5.988,36**	**-64.012**	**0**	**60.000,00**	**124.012**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.923,82**	**-70.000**	**-5.988,36**	**64.012**	**0**	**-60.000,00**	**-124.012**	**-50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.923,82**	**-70.000**	**-5.988,36**	**64.012**	**0**	**-60.000,00**	**-124.012**	**-50.000,00**
Radweg, Feuerseestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.995,06	0	103.722,09	103.722	0	285.000,00	181.278	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.995,06**	**0**	**103.722,09**	**103.722**	**0**	**285.000,00**	**181.278**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-367.995,06**	**0**	**-103.722,09**	**-103.722**	**0**	**-285.000,00**	**-181.278**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-367.995,06**	**0**	**-103.722,09**	**-103.722**	**0**	**-285.000,00**	**-181.278**	**0,00**
Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	442.000,00	242.000	112.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	219.000,00	219.000	0	0,00	-219.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**419.000,00**	**419.000**	**0**	**442.000,00**	**23.000**	**112.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.226,82	2.227	0	0,00	-2.227	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.351,84	0	1.410.386,06	1.410.386	0	928.500,00	-481.886	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.351,84**	**0**	**1.412.612,88**	**1.412.613**	**0**	**928.500,00**	**-484.113**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-293.351,84**	**0**	**-993.612,88**	**-993.613**	**0**	**-486.500,00**	**507.113**	**112.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-293.351,84**	**0**	**-1.412.612,88**	**-1.412.613**	**0**	**-928.500,00**	**484.113**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erneuerung Röhrachsiedlung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.214,30	0	141.030,50	141.031	0	0,00	-141.031	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.740,09	250.000	452.246,05	202.246	0	375.000,00	172.754	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.954,39**	**250.000**	**593.276,55**	**343.277**	**0**	**375.000,00**	**31.723**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.954,39**	**-250.000**	**-593.276,55**	**-343.277**	**0**	**-375.000,00**	**-31.723**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-97.954,39**	**-250.000**	**-593.276,55**	**-343.277**	**0**	**-375.000,00**	**-31.723**	**0,00**
Erschließung “Neubaugebiet Schölleräcker/Ringstraße“										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	10.999,57	-939.000	-87.000	50.000,00	902.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**950.000**	**10.999,57**	**-939.000**	**-87.000**	**50.000,00**	**902.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-950.000**	**-10.999,57**	**939.000**	**87.000**	**-50.000,00**	**-902.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-950.000**	**-10.999,57**	**939.000**	**87.000**	**-50.000,00**	**-902.000**	**0,00**
Straßenbeleuchtung, Ausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.670,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.670,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.353,34	0	188.290,09	188.290	0	0,00	-188.290	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	40.000,00	190.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.353,34**	**150.000**	**188.290,09**	**38.290**	**0**	**40.000,00**	**1.710**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.682,45**	**-150.000**	**-188.290,09**	**-38.290**	**0**	**-40.000,00**	**-1.710**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.353,34**	**-150.000**	**-188.290,09**	**-38.290**	**0**	**-40.000,00**	**-1.710**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erwerb von Straßenzubehör										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720,48	0	9.676,55	9.677	0	0,00	-9.677	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.125,31	0	5.608,98	5.609	0	0,00	-5.609	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.228,54	2.229	0	0,00	-2.229	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.845,79**	**0**	**17.514,07**	**17.514**	**0**	**0,00**	**-17.514**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.845,79**	**0**	**-17.514,07**	**-17.514**	**0**	**0,00**	**17.514**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.845,79**	**0**	**-17.514,07**	**-17.514**	**0**	**0,00**	**17.514**	**0,00**
Straßen und Wege, Zuweisungen und Zuschüsse, bewegliches Anlagevermögen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	-1.400	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**1.400,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**1.400,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0,00**
Erschließung Thujastraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	0,00	40.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**
Trinkbrunnen Unterer Marktplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.853,27	5.853	0	0,00	-5.853	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.853,27**	**5.853**	**0**	**0,00**	**-5.853**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.706,54	11.707	0	0,00	-11.707	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.706,54**	**11.707**	**0**	**0,00**	**-11.707**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.853,27**	**-5.853**	**0**	**0,00**	**5.853**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-11.706,54**	**-11.707**	**0**	**0,00**	**11.707**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Erschließung Gewerbegebiet "Untere Breite"										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**

Alter Friedhof, Vorplatz										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.594,70	-2.595	0	0,00	2.595	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	162.510,34	12.510	0	0,00	-12.510	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**159.915,64**	**9.916**	**0**	**0,00**	**-9.916**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-159.915,64**	**-9.916**	**0**	**0,00**	**9.916**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-150.000**	**-159.915,64**	**-9.916**	**0**	**0,00**	**9.916**	**0,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.522,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.522,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.522,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.522,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

54.20 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Kreisstraßen, Signalanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.063,42	14.063	0	0,00	-14.063	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26,70**	**0**	**14.063,42**	**14.063**	**0**	**0,00**	**-14.063**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26,70**	**0**	**-14.063,42**	**-14.063**	**0**	**0,00**	**14.063**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26,70**	**0**	**-14.063,42**	**-14.063**	**0**	**0,00**	**14.063**	**0,00**

Weißbucher Straße/Ellenbergweg Geschwindigkeits Bremse										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,70	290.000	16.173,42	-273.827	0	0,00	273.827	270.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26,70**	**290.000**	**16.173,42**	**-273.827**	**0**	**0,00**	**273.827**	**270.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26,70**	**-290.000**	**-16.173,42**	**273.827**	**0**	**0,00**	**-273.827**	**-270.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26,70**	**-290.000**	**-16.173,42**	**273.827**	**0**	**0,00**	**-273.827**	**-270.000,00**

54.30 Landesstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Landesstraßen, Signalanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.304,06	17.304	0	0,00	-17.304	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.304,06**	**17.304**	**0**	**0,00**	**-17.304**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.304,06**	**-17.304**	**0**	**0,00**	**17.304**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-17.304,06**	**-17.304**	**0**	**0,00**	**17.304**	**0,00**
Ortsdurchfahrt Oberberken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.500,00	145.500	0	145.000,00	-500	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**145.500,00**	**145.500**	**0**	**145.000,00**	**-500**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.556,63	51.557	0	0,00	-51.557	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.975,36	0	567.953,14	567.953	0	197.700,00	-370.253	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.975,36**	**0**	**619.509,77**	**619.510**	**0**	**197.700,00**	**-421.810**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.975,36**	**0**	**-474.009,77**	**-474.010**	**0**	**-52.700,00**	**421.310**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.975,36**	**0**	**-619.509,77**	**-619.510**	**0**	**-197.700,00**	**421.810**	**0,00**
Tuscaloosa Kreisverkehr, Bypass										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Parkierungseinrichtungen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	136.856,11	136.856	0	0,00	-136.856	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.173,27	25.000	20.431,19	-4.569	0	0,00	4.569	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	140.000,00	140.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.173,27**	**25.000**	**157.287,30**	**132.287**	**0**	**140.000,00**	**7.713**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.173,27**	**-25.000**	**-157.287,30**	**-132.287**	**0**	**-140.000,00**	**-7.713**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.173,27**	**-25.000**	**-157.287,30**	**-132.287**	**0**	**-140.000,00**	**-7.713**	**0,00**

Parkleitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	340.000,00	340.000	28.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	312.000,00	312.000	0	0,00	-312.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**312.000,00**	**312.000**	**0**	**340.000,00**	**28.000**	**28.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.007,11	105.007	0	0,00	-105.007	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.595,60	0	437.613,51	437.614	0	494.400,00	56.786	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.595,60**	**0**	**542.620,62**	**542.621**	**0**	**494.400,00**	**-48.221**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.595,60**	**0**	**-230.620,62**	**-230.621**	**0**	**-154.400,00**	**76.221**	**28.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.595,60**	**0**	**-542.620,62**	**-542.621**	**0**	**-494.400,00**	**48.221**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Regio Rad Stgt. Bike Station Karlsplatz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,25	0	6.622,53	6.623	0	0,00	-6.623	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,25**	**0**	**6.622,53**	**6.623**	**0**	**0,00**	**-6.623**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200,25**	**0**	**-6.622,53**	**-6.623**	**0**	**0,00**	**6.623**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200,25**	**0**	**-6.622,53**	**-6.623**	**0**	**0,00**	**6.623**	**0,00**
Zweckverband Wieslauftalbahn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.500	0,00	-148.500	0	0,00	148.500	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**148.500**	**0,00**	**-148.500**	**0**	**0,00**	**148.500**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.850,00	253.600	252.000,00	-1.600	0	0,00	1.600	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.850,00**	**253.600**	**252.000,00**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**1.600**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.850,00**	**-105.100**	**-252.000,00**	**-146.900**	**0**	**0,00**	**146.900**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-108.850,00**	**-253.600**	**-252.000,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**-1.600**	**0,00**
Bushaltestelle, Umbau barrierefrei										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.491,51	0	20.840,19	20.840	0	0,00	-20.840	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.742,66	230.000	0,00	-230.000	0	145.000,00	375.000	200.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.234,17**	**230.000**	**20.840,19**	**-209.160**	**0**	**145.000,00**	**354.160**	**200.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.234,17**	**-230.000**	**-20.840,19**	**209.160**	**0**	**-145.000,00**	**-354.160**	**-200.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-164.234,17**	**-230.000**	**-20.840,19**	**209.160**	**0**	**-145.000,00**	**-354.160**	**-200.000,00**
Buswartehäuschen, Erwerb										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.469,56	0	48.863,10	48.863	0	0,00	-48.863	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	15.000,00	25.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.469,56**	**10.000**	**48.863,10**	**38.863**	**0**	**15.000,00**	**-23.863**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.469,56**	**-10.000**	**-48.863,10**	**-38.863**	**0**	**-15.000,00**	**23.863**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.469,56**	**-10.000**	**-48.863,10**	**-38.863**	**0**	**-15.000,00**	**23.863**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
ZOB Dynamische Fahrgastinfo										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.761,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.081,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.842,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.842,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.842,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.868,83	0	-6.586,11	-6.586	0	0,00	6.586	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.868,83**	**0**	**-6.586,11**	**-6.586**	**0**	**0,00**	**6.586**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-451.868,83**	**0**	**6.586,11**	**6.586**	**0**	**0,00**	**-6.586**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-451.868,83**	**0**	**6.586,11**	**6.586**	**0**	**0,00**	**-6.586**	**0,00**
Kapelle Grafenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.439,46	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.439,46**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.439,46**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.439,46**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
Kinderspielplätze, Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347,88	0	2.710,20	2.710	0	0,00	-2.710	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.074,46	50.000	114.761,24	64.761	0	100.000,00	35.239	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.422,34**	**50.000**	**117.471,44**	**67.471**	**0**	**100.000,00**	**32.529**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.422,34**	**-50.000**	**-117.471,44**	**-67.471**	**0**	**-100.000,00**	**-32.529**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.422,34**	**-50.000**	**-117.471,44**	**-67.471**	**0**	**-100.000,00**	**-32.529**	**0,00**
Natur- und Walderlebnispfad										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661,20	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.661,20**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.661,20**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.661,20**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Projekte Remstal Gartenschau 2019										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Remstal Gartenschau, Zuschuss										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.673.679,59	2.000.000	3.762.746,57	1.762.747	-28.500	2.019.100,00	227.853	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.673.679,59**	**2.000.000**	**3.762.746,57**	**1.762.747**	**-28.500**	**2.019.100,00**	**227.853**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.673.679,59**	**-2.000.000**	**-3.762.746,57**	**-1.762.747**	**28.500**	**-2.019.100,00**	**-227.853**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.673.679,59**	**-2.000.000**	**-3.762.746,57**	**-1.762.747**	**28.500**	**-2.019.100,00**	**-227.853**	**0,00**
Schutzhütte, neu										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	11.212,71	-13.787	0	0,00	13.787	13.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**11.212,71**	**-13.787**	**0**	**0,00**	**13.787**	**13.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-11.212,71**	**13.787**	**0**	**0,00**	**-13.787**	**-13.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000**	**-11.212,71**	**13.787**	**0**	**0,00**	**-13.787**	**-13.500,00**
Parksee, Erwerb Seniorensportgeräte										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Trinkbrunnen Schlosspark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.567,41	2.567	0	0,00	-2.567	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.567,41**	**2.567**	**0**	**0,00**	**-2.567**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.135,12	5.135	0	0,00	-5.135	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.135,12**	**5.135**	**0**	**0,00**	**-5.135**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.567,71**	**-2.568**	**0**	**0,00**	**2.568**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.135,12**	**-5.135**	**0**	**0,00**	**5.135**	**0,00**

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Gewässerschutz, Erwerb AV										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.130,86	4.131	0	0,00	-4.131	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.130,86**	**4.131**	**0**	**0,00**	**-4.131**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.130,86**	**-4.131**	**0**	**0,00**	**4.131**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.130,86**	**-4.131**	**0**	**0,00**	**4.131**	**0,00**
Wasserverband Rems										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	448.450,00	750.000	289.469,92	-460.530	0	95.000,00	555.530	550.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.450,00**	**750.000**	**289.469,92**	**-460.530**	**0**	**95.000,00**	**555.530**	**550.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-448.450,00**	**-750.000**	**-289.469,92**	**460.530**	**0**	**-95.000,00**	**-555.530**	**-550.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-448.450,00**	**-750.000**	**-289.469,92**	**460.530**	**0**	**-95.000,00**	**-555.530**	**-550.000,00**
Wasserverband Wieslauftal										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	76.547,42	-3.453	0	0,00	3.453	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**76.547,42**	**-3.453**	**0**	**0,00**	**3.453**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-76.547,42**	**3.453**	**0**	**0,00**	**-3.453**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-80.000**	**-76.547,42**	**3.453**	**0**	**0,00**	**-3.453**	**0,00**

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.160,83	47.161	0	0,00	-47.161	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.674,23	0	7.591,56	7.592	0	50.000,00	42.408	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.674,23**	**0**	**54.752,39**	**54.752**	**0**	**50.000,00**	**-4.752**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.674,23**	**0**	**-54.752,39**	**-54.752**	**0**	**-50.000,00**	**4.752**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.674,23**	**0**	**-54.752,39**	**-54.752**	**0**	**-50.000,00**	**4.752**	**0,00**
Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,80	0	795,13	795	0	0,00	-795	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104,80**	**0**	**795,13**	**795**	**0**	**0,00**	**-795**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104,80**	**0**	**-795,13**	**-795**	**0**	**0,00**	**795**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104,80**	**0**	**-795,13**	**-795**	**0**	**0,00**	**795**	**0,00**
Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,30	0	811,03	811	0	0,00	-811	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134,30**	**0**	**811,03**	**811**	**0**	**0,00**	**-811**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134,30**	**0**	**-811,03**	**-811**	**0**	**0,00**	**811**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-134,30**	**0**	**-811,03**	**-811**	**0**	**0,00**	**811**	**0,00**
Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,00	0	1.314,33	1.314	0	0,00	-1.314	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86,00**	**0**	**1.314,33**	**1.314**	**0**	**0,00**	**-1.314**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86,00**	**0**	**-1.314,33**	**-1.314**	**0**	**0,00**	**1.314**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-86,00**	**0**	**-1.314,33**	**-1.314**	**0**	**0,00**	**1.314**	**0,00**
Friedhof Oberberken, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244,50	0	1.925,11	1.925	0	0,00	-1.925	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.244,50**	**0**	**1.925,11**	**1.925**	**0**	**0,00**	**-1.925**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.244,50**	**0**	**-1.925,11**	**-1.925**	**0**	**0,00**	**1.925**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.244,50**	**0**	**-1.925,11**	**-1.925**	**0**	**0,00**	**1.925**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Friedhof Schlichten, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	605,25	605	0	0,00	-605	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**605,25**	**605**	**0**	**0,00**	**-605**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-605,25**	**-605**	**0**	**0,00**	**605**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-605,25**	**-605**	**0**	**0,00**	**605**	**0,00**
Friedhof Schornbach, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548,55	0	824,38	824	0	0,00	-824	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.548,55**	**0**	**824,38**	**824**	**0**	**0,00**	**-824**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.548,55**	**0**	**-824,38**	**-824**	**0**	**0,00**	**824**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.548,55**	**0**	**-824,38**	**-824**	**0**	**0,00**	**824**	**0,00**
Friedhof Weiler, diverse Investitionen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900,00	1.900	0	0,00	-1.900	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.900,00**	**1.900**	**0**	**0,00**	**-1.900**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389,80	0	2.851,40	2.851	0	0,00	-2.851	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.389,80**	**0**	**2.851,40**	**2.851**	**0**	**0,00**	**-2.851**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.389,80**	**0**	**-951,40**	**-951**	**0**	**0,00**	**951**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.389,80**	**0**	**-2.851,40**	**-2.851**	**0**	**0,00**	**2.851**	**0,00**
Friedhöfe, Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000	0	0,00	100.000	88.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**88.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-88.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-88.000,00**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936,00	0	8.257,14	8.257	0	0,00	-8.257	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.936,00**	**0**	**8.257,14**	**8.257**	**0**	**0,00**	**-8.257**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.936,00**	**0**	**-8.257,14**	**-8.257**	**0**	**0,00**	**8.257**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.936,00**	**0**	**-8.257,14**	**-8.257**	**0**	**0,00**	**8.257**	**0,00**
B-Plan Robert-Bosch-Str. Ausgleichsmaßnahme										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,81	0	0,00	0	0	120.000,00	120.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102,81**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000,00**	**120.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102,81**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102,81**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000,00**	**-120.000**	**0,00**
Naturschutz, Kauf Einebnungsgerät										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.800	20.623,80	-1.176	0	0,00	1.176	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.800**	**20.623,80**	**-1.176**	**0**	**0,00**	**1.176**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-21.800**	**-20.623,80**	**1.176**	**0**	**0,00**	**-1.176**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-21.800**	**-20.623,80**	**1.176**	**0**	**0,00**	**-1.176**	**0,00**
Ausgleichsmaßnahmen Schölleräcker										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	436,76	437	0	0,00	-437	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**436,76**	**437**	**0**	**0,00**	**-437**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-436,76**	**-437**	**0**	**0,00**	**437**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-436,76**	**-437**	**0**	**0,00**	**437**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Eichenbach, Brücke Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011,20	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.011,20**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.011,20**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.011,20**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
Forst, Info-Tafeln										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.046,78	7.047	0	0,00	-7.047	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**7.046,78**	**2.047**	**0**	**0,00**	**-2.047**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-7.046,78**	**-2.047**	**0**	**0,00**	**2.047**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**-7.046,78**	**-2.047**	**0**	**0,00**	**2.047**	**0,00**
Forst, Ausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	958,64	459	0	0,00	-459	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**958,64**	**459**	**0**	**0,00**	**-459**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-958,64**	**-459**	**0**	**0,00**	**459**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500**	**-958,64**	**-459**	**0**	**0,00**	**459**	**0,00**
Forst, Waldwegebau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.698,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.698,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.698,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.698,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Versunkene Brücke, Generalsanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518,67	0	3.421,83	3.422	0	0,00	-3.422	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518,67**	**0**	**3.421,83**	**3.422**	**0**	**0,00**	**-3.422**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-518,67**	**0**	**-3.421,83**	**-3.422**	**0**	**0,00**	**3.422**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-518,67**	**0**	**-3.421,83**	**-3.422**	**0**	**0,00**	**3.422**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 10

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	600	100,00	-500	0	0,00	500	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.741,79	54.900	51.916,79	-2.983	0	0,00	2.983	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.082,23	103.700	88.558,63	-15.141	0	0,00	15.141	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,91	1.900	12.148,38	10.248	0	0,00	-10.248	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.173,95	8.700	10.457,90	1.758	0	0,00	-1.758	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**168.111,88**	**169.800**	**163.181,70**	**-6.618**	**0**	**0,00**	**6.618**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	447.325,37	505.600	571.261,76	65.662	0	0,00	-65.662	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.129,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.719,26	702.300	619.368,64	-82.931	0	0,00	82.931	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	17.117,50	26.600	36.109,72	9.510	0	0,00	-9.510	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	555,68	556	0	0,00	-556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	736.851,84	683.100	744.205,35	61.105	0	0,00	-61.105	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.541,25	181.700	195.314,01	13.614	0	0,00	-13.614	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.811.685,05**	**2.099.300**	**2.166.815,16**	**67.515**	**0**	**0,00**	**-67.515**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.643.573,17**	**-1.929.500**	**-2.003.633,46**	**-74.133**	**0**	**0,00**	**74.133**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228.164,74	1.271.571	1.216.000,55	-55.571	0	0,00	55.571	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.276,48	11.962	12.615,93	654	0	0,00	-654	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.232.441,22**	**-1.283.533**	**-1.228.616,48**	**54.917**	**0**	**0,00**	**-54.917**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.876.014,39**	**-3.213.033**	**-3.232.249,94**	**-19.217**	**0**	**0,00**	**19.217**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.702,14	169.200	169.016,60	-183	0	0,00	183	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.259,37	2.072.700	2.177.550,12	104.850	0	0,00	-104.850	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.557,23**	**-1.903.500**	**-2.008.533,52**	**-105.034**	**0**	**0,00**	**105.034**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.592,09	50.000	197.011,23	147.011	0	120.000,00	-27.011	20.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.156,04	73.600	51.646,66	-21.953	-7.000	145.000,00	159.953	20.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.883,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800,00	800	0	0,00	-800	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.631,88**	**123.600**	**249.457,89**	**125.858**	**-7.000**	**265.000,00**	**132.142**	**40.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-79.631,88**	**-123.600**	**-247.457,89**	**-123.858**	**7.000**	**-265.000,00**	**-134.142**	**-40.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.572.189,11**	**-2.027.100**	**-2.255.991,41**	**-228.891**	**7.000**	**-265.000,00**	**-29.109**	**-40.000,00**

Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Tourismus erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 19 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 7 TEUR, durch die Mehraufwendungen in Höhe von 68 TEUR und aus der Verbesserung des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 55 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Personalaufwendungen +66 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83 TEUR

Hier wurde insbesondere der Ansatz für Aufwendungen für bezogene Waren deutlich unterschritten (-163 TEUR), während andere Positionen teilweise überschritten wurden, u.a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+91 TEUR).

- Transferaufwendungen +61 TEUR

Der Ansatz für die Zuschüsse an die Stadtbau GmbH für die Barbara Künkelin Halle wurde überschritten (+60 TEUR).

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten aus internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 1,16 Mio. EUR sowie für die Bereiche IuK, Zentraler Service und Fuhrparkmanagement mit insgesamt 59 TEUR enthalten.
Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2019 Kosten in Höhe 13 TEUR an.

Geringe Abweichungen im Vergleich zum Plan ergeben sich bei der Verrechnung der Gebäudenutzung (-32 TEUR) und bei dem Bereich IuK und Zentraler Service (-23 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 um 124 TEUR höher ab.
Dies ist v.a. bedingt durch Mehrauszahlungen aus Baumaßnahmen (+147 TEUR) und Minderauszahlungen bei der Anschaffung von beweglichem Vermögen (-21 TEUR).
Der erhöhte Finanzierungsbedarf ist jedoch über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr gedeckt.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Wirtschaftsförderung, Erwerb bewegliches AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.999,00	3.999	0	0,00	-3.999	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.999,00**	**3.999**	**0**	**0,00**	**-3.999**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.999,00**	**-3.999**	**0**	**0,00**	**3.999**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-3.999,00**	**-3.999**	**0**	**0,00**	**3.999**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Brühlhalle Schornbach, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469,68	3.000	637,65	-2.362	0	0,00	2.362	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469,68**	**3.000**	**637,65**	**-2.362**	**0**	**0,00**	**2.362**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-469,68**	**-3.000**	**-637,65**	**2.362**	**0**	**0,00**	**-2.362**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-469,68**	**-3.000**	**-637,65**	**2.362**	**0**	**0,00**	**-2.362**	**0,00**
Bürgerhaus Buhlbronn, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	645,00	-2.355	0	0,00	2.355	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**645,00**	**-2.355**	**0**	**0,00**	**2.355**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-645,00**	**2.355**	**0**	**0,00**	**-2.355**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**-645,00**	**2.355**	**0**	**0,00**	**-2.355**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Festhalle Haubersbronn, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631,02	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**631,02**	**2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631,02**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-631,02**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
Spitalkeller, Mobiliar										
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**
Schurwaldhalle Oberberken, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
Tannbachhalle Miedelsbach, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.259,03	3.000	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.259,03**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.259,03**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.259,03**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Schorndorf Centro, Sonnenschirme Zuschuss										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.883,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.883,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.883,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.883,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Stadteingangskonzept										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.695,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.695,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.695,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Historischer Stadtrundgang Beschilderung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	25.000,00	35.000	20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114,98	0	30,00	30	0	0,00	-30	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800,00	800	0	0,00	-800	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114,98**	**10.000**	**830,00**	**-9.170**	**0**	**25.000,00**	**34.170**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114,98**	**-10.000**	**-830,00**	**9.170**	**0**	**-25.000,00**	**-34.170**	**-20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-114,98**	**-10.000**	**-830,00**	**9.170**	**0**	**-25.000,00**	**-34.170**	**-20.000,00**
Tourismus, Erwerb Infotafeln										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.952,94	20.953	0	0,00	-20.953	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.952,94**	**20.953**	**0**	**0,00**	**-20.953**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.952,94**	**-20.953**	**0**	**0,00**	**20.953**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-20.952,94**	**-20.953**	**0**	**0,00**	**20.953**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

57.50 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Maibaum, Neuanschaffung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-926,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-926,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	901,43	301	0	0,00	-301	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**901,43**	**301**	**0**	**0,00**	**-301**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-901,43**	**-301**	**0**	**0,00**	**301**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-600**	**-901,43**	**-301**	**0**	**0,00**	**301**	**0,00**
Tweet Mirror										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**20.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-20.000**	**0,00**
Wanderkonzeption, investive Maßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.503,50	0	30.735,60	30.736	0	0,00	-30.736	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.526,53	50.000	3.199,11	-46.801	0	125.000,00	171.801	20.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.030,03**	**50.000**	**33.934,71**	**-16.065**	**0**	**125.000,00**	**141.065**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.030,03**	**-50.000**	**-31.934,71**	**18.065**	**0**	**-125.000,00**	**-143.065**	**-20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.030,03**	**-50.000**	**-33.934,71**	**16.065**	**0**	**-125.000,00**	**-141.065**	**-20.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

57.50 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Weinweg, Rundgang-Tafelsystem										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	0,00	40.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.859,65	20.860	0	0,00	-20.860	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**20.859,65**	**-19.140**	**0**	**0,00**	**19.140**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-20.859,65**	**19.140**	**0**	**0,00**	**-19.140**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**-20.859,65**	**19.140**	**0**	**0,00**	**-19.140**	**0,00**
Wiesenstraße, Wohnmobilabstellplätze										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.159,81	0	181.362,47	181.362	0	95.000,00	-86.362	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.708,36	1.708	0	0,00	-1.708	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.159,81**	**0**	**183.070,83**	**183.071**	**0**	**95.000,00**	**-88.071**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.159,81**	**0**	**-183.070,83**	**-183.071**	**0**	**-95.000,00**	**88.071**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.159,81**	**0**	**-183.070,83**	**-183.071**	**0**	**-95.000,00**	**88.071**	**0,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.708,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.708,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.708,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.708,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 11

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.729.856,90	57.939.000	57.485.771,21	-453.229	0	0,00	453.229	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.537.732,40	23.793.600	23.348.593,30	-445.007	0	0,00	445.007	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.006.330,46	3.305.200	1.318.393,05	-1.986.807	0	0,00	1.986.807	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.696,54	0	11,41	11	0	0,00	-11	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.276.616,30**	**85.037.800**	**82.152.768,97**	**-2.885.031**	**0**	**0,00**	**2.885.031**	**0,00**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	143.612,12	228.800	284.998,32	56.198	0	0,00	-56.198	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.238,67	205.300	183.707,46	-21.593	0	0,00	21.593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.313.028,35	36.193.300	35.642.999,65	-550.300	0	0,00	550.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.500	0,00	-357.500	-17.110	0,00	340.390	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.496.879,14**	**36.984.900**	**36.111.705,43**	**-873.195**	**-17.110**	**0,00**	**856.085**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.779.737,16**	**48.052.900**	**46.041.063,54**	**-2.011.836**	**17.110**	**0,00**	**2.028.946**	**0,00**
23	-	Kalkulatorische Kosten	678.331,70	677.511	689.562,26	12.051	0	0,00	-12.051	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-678.331,70**	**-677.511**	**-689.562,26**	**-12.051**	**0**	**0,00**	**12.051**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**42.101.405,46**	**47.375.389**	**45.351.501,28**	**-2.023.888**	**17.110**	**0,00**	**2.040.998**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.903.874,80	85.037.800	80.686.593,10	-4.351.207	0	0,00	4.351.207	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.571.730,11	36.756.000	36.102.467,92	-653.532	-17.110	0,00	636.422	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.332.144,69**	**48.281.800**	**44.584.125,18**	**-3.697.675**	**17.110**	**0,00**	**3.714.785**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.883,14	35.000	36.706,92	1.707	0	0,00	-1.707	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.883,14**	**1.035.000**	**1.036.706,92**	**1.707**	**0**	**0,00**	**-1.707**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.883,14**	**-1.035.000**	**-1.036.706,92**	**-1.707**	**0**	**0,00**	**1.707**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**43.308.261,55**	**47.246.800**	**43.547.418,26**	**-3.699.382**	**17.110**	**0,00**	**3.716.492**	**0,00**

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

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft verringert sich im Vergleich zum Planwert 2019 um 2,02 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 2,89 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 873 TEUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 12 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Steuern und ähnliche Abgaben -453 TEUR

Hier schlagen insbesondere geringere Einkommensteueranteile (-872 TEUR), geringere Gewerbesteuern (-200 TEUR), aber auch Mehrerträge aus der Grundsteuer (+278 TEUR) und der Umsatzsteueranteile (+380 TEUR) zu Buche.

- Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen -445 TEUR

Die Schlüsselzuweisungen vom Land fielen deutlich geringer aus (-554 TEUR), während die sonstigen allg. Zuweisungen vom Land etwas höher vereinnahmt wurden (+109 TEUR).

- Zinsen und ähnliche Erträge -1.987 TEUR

In dieser Position schlägt sich nieder, dass die Gewinnabführungen der städtischen Eigenbetriebe entgegen der Planung doch nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt wurden (Eigenbetrieb Bäder -1,5 Mio. EUR, Zentrale Dienste -400 TEUR)

- Transferaufwendungen -550 TEUR

Die Gewerbesteuerumlage fiel deutlich geringer aus als geplant (-553 TEUR). Zum einen weil die Gewerbesteuer geringer einging, zum anderen, weil der Umlagesatz verringert wurde.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -358 TEUR

Da die Gewinnabführung der Bäder nicht durchgeführt wurde, fielen auch keine Ertragssteuern an, die an dieser Position geplant waren (-257 TEUR). Auch die hier geplante Deckungsreserve wird nicht direkt bebucht (-100 TEUR).

Das kalkulatorische Ergebnis im Teilhaushalt 11 enthält lediglich die kalkulatorischen Zinsen, die im Ergebnis 690 TEUR betragen.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 im Saldo durch geringfügige Mehrauszahlungen in Höhe von 2 TEUR ab.
Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.883,14	35.000	36.706,92	1.707	0	0,00	-1.707	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.883,14**	**35.000**	**36.706,92**	**1.707**	**0**	**0,00**	**-1.707**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.883,14**	**-35.000**	**-36.706,92**	**-1.707**	**0**	**0,00**	**1.707**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.883,14**	**-35.000**	**-36.706,92**	**-1.707**	**0**	**0,00**	**1.707**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortges. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2020
Stadtwerke Bäderbetriebe, Stammkapitalerhöhung										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Anlagen

Heimat
guter Ideen.

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	107.325.316,91
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.620.987,90
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.295.670,99**
1.4	Außerordentliche Erträge	4.701.603,71
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-3.201.191,21,
1.6	**Sonderergebnis**	**1.500.412,50**
1.7	**Gesamtergebnis**	**204.741,51**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.987.851,10
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.904.741,75
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.083.109,35**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.231.504,68
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.713.543,53
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.482.038,85**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.398.929,50**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.383.116,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**23.616.884,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.217.954,50**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	779.119,31
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**2.418.321,32**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**11.997.073,81**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.415.395,13**

		EUR
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	332.595,70
3.2	Sachvermögen	225.140.174,60
3.3	Finanzvermögen	53.350.572,24
3.4	Abgrenzungsposten	9.949.578,85
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**288.772.921,39**
3.7	Basiskapital	165.196.184,85
3.8	Rücklagen	23.815.288,96
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	36.394.581,01
3.11	Rückstellungen	1.022.787,93
3.12	Verbindlichkeiten	54.752.615,48
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.591.463,16
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**288.772.921,39**

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	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.500.412,50	-1.295.670,99	0,00	0,00	0,00	19.613.912,80	3.923.534,52	165.196.184,85
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.295.670,99				-1.295.670,99		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.500.412,50						1.500.412,50	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						18.318.241,81	5.423.947,02	165.196.184,85
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		**18.318.241,81**	**5.423.947,02**	**165.196.184,85**

II. Bilanz der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO

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

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Vermögen**	**252.273.191**	**278.823.343**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	393.603	332.596
1.2	**Sachvermögen**	**211.203.003**	**225.140.175**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.469.132	21.127.399
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.352.202	109.145.015
1.2.3	Infrastrukturvermögen	65.879.382	68.984.946
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	876.523	986.523
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528.854	2.277.596
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240.043	4.489.347
1.2.8	Vorräte	102.741	134.952
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.754.125	17.994.396
1.3	**Finanzvermögen**	**40.676.585**	**53.350.572**
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	152.949	152.949
1.3.3	Sondervermögen	7.250.000	8.250.000
1.3.4	Ausleihungen	17.394.057	17.389.591
1.3.5	Wertpapiere	83.819	83.973
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.967.307	3.728.579
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.289.261	2.209.365
1.3.8	Liquide Mittel	2.421.846	14.418.770
2	**Abgrenzungsposten**	**13.313.286**	**9.949.579**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	229.081	272.325
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.084.205	9.677.254
3	**Nettoposition** (nicht gedeckter Fehlbetrag)	**0**	**0**

Bilanzsumme		**265.586.477**	**288.772.921**

Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Eigenkapital**	**188.806.736**	**189.011.474**
1.1	Basiskapital	165.196.185	165.196.185
1.2	**Rücklagen**	**23.610.552**	**23.815.289**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.613.913	18.318.242
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.923.535	5.423.947
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	73.104	73.100
1.3	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	0
2	**Sonderposten**	**35.673.322**	**36.394.581**
2.1	für Investitionszuweisungen	28.236.423	29.456.566
2.2	für Investitionsbeiträge	6.298.833	5.919.191
2.3	für Sonstiges	1.138.065	1.018.824
3	**Rückstellungen**	**1.998.843**	**1.022.788**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	295.152	452.751
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.703.691	570.037
4	**Verbindlichkeiten**	**32.056.492**	**54.752.615**
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.298.384	45.915.268
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	35.000	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.222.425	7.399.901
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.439	31.030
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.480.243	1.406.416
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.051.084**	**7.591.463**

Bilanzsumme	**265.586.477**	**288.772.921**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2019*	*zum 31.12.2018*
	A K T I V A (alle Angaben in EURO)		
1	**Anlagevermögen**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Lizenzen	108.757,90	146.944,81
	DV-Software	183.682,17	206.196,30
	Sonstiges immaterielles Vermögen	40.155,63	40.462,21
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1	**Summe Immaterielle Vermögensgegenstände**	**332.595,70**	**393.603,32**
1.2	**Sachvermögen**		
	Grund und Boden bei Grünflächen	241.321,01	240.539,89
	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	6.062.364,48	1.865.483,89
	Ackerland	6.095.241,58	5.766.372,13
	Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.600.597,09	1.596.006,53
	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.428.687,00	4.421.816,39
	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.699.188,26	2.578.913,25
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**	**21.127.399,42**	**16.469.132,08**
	Grund und Boden bei Wohnbauten	1.416.400,82	1.655.953,82
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	473.428,45	496.722,77
	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.787.008,95	1.787.008,95
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einricht.	7.153.949,26	7.310.906,38
	Grund und Boden mit Schulen	3.615.824,41	3.615.824,41
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	35.167.348,03	32.251.235,71
	Grund und Boden Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.202.146,72	6.203.703,22
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport	27.990.719,20	26.429.521,07
	Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäftsgebäude	6.353.250,81	9.976.494,45
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Dienst-, Geschäftsgeb.	18.984.938,41	19.624.831,63
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und -stücksgleiche Rechte**	**109.145.015,06**	**109.352.202,41**
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	8.741.365,69	8.871.413,14
	Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	15.583.207,26	15.333.156,52
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	41.743.901,71	38.764.545,10
	Wasserbauliche Anlagen	1.637.877,25	1.709.513,78
	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.169.453,66	1.072.110,71
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	109.140,86	128.642,43
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**68.984.946,43**	**65.879.381,68**
1.2.4	**Bauten auf fremden Grundstücken**	**0,00**	**0,00**
	Kunstgegenstände	986.523,13	876.523,08
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**986.523,13**	**876.523,08**
	Fahrzeuge	1.383.598,65	1.549.491,27
	Maschinen	191.955,71	195.623,66
	Technische Anlagen	702.041,27	783.739,35
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**2.277.595,63**	**2.528.854,28**
	Betriebsvorrichtung	280.961,12	279.312,14
	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekom u. EDV-Ausstattung	3.856.644,31	3.587.118,87
	Geringwertige Vermögensgegenstände §38 GemHVO	351.741,51	373.612,24
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**4.489.346,94**	**4.240.043,25**
	Vorräte Heizstoffe	95.426,99	102.740,76
	Vorräte Lager	39.525,00	0,00
1.2.8	**Vorräte**	**134.951,99**	**102.740,76**
1.2.9	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**17.994.396,00**	**11.754.125,13**
1.2	**Summe Sachvermögen**	**225.140.174,60**	**211.203.002,67**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2019*	*zum 31.12.2018*
1.3	**Finanzvermögen**		
	Anteile an verbundenen Unternehmen und sonst. Anteilsrechte	7.117.344,55	7.117.344,55
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**7.117.344,55**	**7.117.344,55**
	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	152.949,21	152.949,21
1.3.2	**Beteiligungen und Kapitaleinl.in Zweckverbänden Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen**	**152.949,21**	**152.949,21**
	Sondervermögen (Eigenbetriebe)	8.250.000,00	7.250.000,00
1.3.3	**Sondervermögen**	**8.250.000,00**	**7.250.000,00**
	Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen sozialer Wohnungsbau Stadtbau	141.267,72	145.733,54
	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
	an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	**17.317.741,33**	**17.322.207,15**
	Ausleihungen an Kreditinstitute > 5J, Volksbank Stuttgart eG	1.550,00	1.550,00
	an Kreditinstitute	**1.550,00**	**1.550,00**
	Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Weingärtnergenossenschaft	300,00	300,00
	Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	70.000,00	70.000,00
	an Sonstiger Inländischer Bereich	**70.300,00**	**70.300,00**
1.3.4	**Ausleihungen**	**17.389.591,33**	**17.394.057,15**
	Wertpapiere **davon** Prälat Heermannsche Stiftung	28.561,89	28.471,91
	Wertpapiere **davon** Reißsche Stiftung	4.323,38	4.267,39
	Sparbücher **davon** Prälat Heermannsche Stiftung	10.385,41	10.384,37
	Sparbücher **davon** Reißsche Stiftung	13.387,76	13.385,51
	Sparbücher Personalrat	27.314,58	27.310,00
1.3.5	**Wertpapiere und sonstige Einlagen**	**83.973,02**	**83.819,18**
	Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	835.505,35	350.958,85
	gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)	71.163,13	71.163,13
	Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem	1.390.645,04	1.001.741,25
	Korrekturkonto für Umgliederung	18.735,96	17.355,33
	Steuerforderungen	1.451.905,21	1.449.509,65
	Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem (AdV)	469.028,49	518.028,69
	Korrekturkonto für Umgliederung	199.098,51	141.476,75
	Forderungen aus Transferleistungen	705.182,32	1.557.192,23
	Korrekturkonto für Umgliederung	31.030,27	20.439,46
	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	233.283,49	193.355,03
	Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	176.837,05	165.440,13
	Korrekturkonto für Umgliederung	5.837,22	416,44
	Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-1.390.645,04	-1.001.741,25
	Wertberichtigungen AdV	-469.028,49	-518.028,69
1.3.6	**Öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen**	**3.728.578,51**	**3.967.307,00**
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.175,23	108.884,66
	debitorische Kreditoren	628.286,35	122.730,61
	Korrektur privatrechtliche Forderung Altsystem	104.842,24	123.172,94
	Korrekturkonto für Umgliederung	11.858,01	11.718,85
	Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-104.842,24	-123.172,94
	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.173.665,26	1.055.216,68
	Sonstige Forderungen ohne Debitor	134,97	0,00
	geleistete Kautionen	550,00	550,00
	Kaffeeautomat M1	886,13	239,65
	Kaffeeautomat FB50	190,01	281,36
	Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung	647,70	697,45
	Korrekturkonto für Umgliederung	91.538,70	530,58
	Forderungen aus Einheitskasse	159.433,13	988.411,51
1.3.7	**privatrechtliche Forderungen**	**2.209.365,49**	**2.289.261,35**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2019*	*zum 31.12.2018*
	Handvorschüsse	3.375,00	3.525,00
	Kreissparkasse GIRO	7.141.896,57	2.316.760,25
	Tagesgeldkonto KSK	5.000.000,00	0,00
	Unterkonto städt. Geldmarktkonto GMS Rainbrunnen K2	38.099,94	3.970,68
	KSK Tagesgeld Egelhof	16.532,83	16.733,98
	Unterkonto Burg-Gymnasium K3	55.345,60	4.843,22
	Volksbank GIRO	2.158.259,27	71.756,92
	Deutsche Bank24 GIRO (Prälat-Heermann.-Stiftung)	66,92	62,27
	Wechselgeld (Zahlstellen)	5.194,00	4.194,00
1.3.8	**Liquide Mittel**	**14.418.770,13**	**2.421.846,32**
1.3	**Summe Finanzvermögen**	**53.350.572,24**	**40.676.584,76**
1	**Summe Anlagevermögen**	**278.823.342,54**	**252.273.190,75**
2	**Abgrenzungsposten**		
	Aktive Rechungsabgrenzung	38.657,49	25.618,27
	RAP Beamtengehälter	233.667,04	203.462,98
2.1	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**272.324,53**	**229.081,25**
	Sonderpsoten für gegeb. Zuschüsse Zweckverbände	6.000.563,23	5.644.447,06
	Sonderpsoten für gegeb. Zuschüsse verbundene Unternehmen	0,00	3.941.726,96
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung	54.090,91	55.909,09
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse private Unternehmen	228.290,12	232.162,55
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse übrige Bereich	3.394.310,06	3.209.959,18
2.2	**SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse**	**9.677.254,32**	**13.084.204,84**
2	**Summe Abgrenzungsposten**	**9.949.578,85**	**13.313.286,09**
	S u m m e A k t i v a	**288.772.921,39**	**265.586.476,84**
	P A S S I V A		
1	**Eigenkapital**		
	Basiskapital	165.196.184,85	165.196.184,85
1.1	**Basiskapital**	**165.196.184,85**	**165.196.184,85**
1.2	**Rücklagen**		
1.2.1	**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**18.318.241,81**	**19.613.912,80**
1.2.2	**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**5.423.947,02**	**3.923.534,52**
	davon Stiftungskapital Heermann	39.014,22	38.918,55
	davon Stiftungskapital Reiß	34.085,91	34.185,73
1.2.3	**Zweckgebundene Rücklagen**	**73.100,13**	**73.104,28**
1.2	**Summe Rücklagen**	**23.815.288,96**	**23.610.551,60**
1.3	**Fehlbeträge ordentliches Ergebnis**		
1.3.1	**Fehlbeträge aus Vorjahren**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**
1	**Summe Eigenkapital**	**189.011.473,81**	**188.806.736,45**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2019*	*zum 31.12.2018*
2	**Sonderposten**		
	Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenst.	29.456.566,46	28.236.423,49
2.1	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**29.456.566,46**	**28.236.423,49**
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.919.190,72	6.298.832,97
2.2	**Sonderposten für Investitionsbeiträge**	**5.919.190,72**	**6.298.832,97**
	Sonstige Sonderposten	1.018.823,83	1.138.065,10
2.3	**Sonstige Sonderposten**	**1.018.823,83**	**1.138.065,10**
2	**Summe Sonderposten**	**36.394.581,01**	**35.673.321,56**
3	**Rückstellungen**		
	Rückstellungen für Altersteilzeit	452.751,23	295.152,13
3.1	**Lohn- und Gehaltsrückstellungen**	**452.751,23**	**295.152,13**
3.2	**Unterhaltsvorschussrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
	Gebührenüberschussrückstellungen Abwasserbeseitigung		0,00
3.4	**Gebührenüberschussrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Altlastensanierungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.6	**Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**	**0,00**	**0,00**
	Rückstellungen für Gewerbesteuer	162.515,78	1.221.673,91
	Rückstellungen für Sonstiges	63.704,25	127.200,00
	Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allg. Finanzprüfung)	26.000,00	13.000,00
	Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	6.000,00	30.000,00
	Rückstellungen für Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium	311.816,67	311.816,67
3.7	**Sonstige Rückstellungen**	**570.036,70**	**1.703.690,58**
3	**Summe Rückstellungen**	**1.022.787,93**	**1.998.842,71**
4	**Verbindlichkeiten**		
4.1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**		
	Investitionskredite > 5J	45.915.268,00	22.298.384,00
4.2.1	**Investitionskredite**	**45.915.268,00**	**22.298.384,00**
	Liquiditätskredit , Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	0,00
4.2.2	**Liquiditätskredite**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**45.915.268,00**	**22.298.384,00**
4.3	**Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaft. gleichkommen**	**0,00**	**35.000,00**
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.771.614,81	7.099.694,62
	Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	628.286,35	122.730,61
4.4	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**7.399.901,16**	**7.222.425,23**
	kreditorische Debitoren	31.030,27	20.439,46
4.5	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**31.030,27**	**20.439,46**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2019*	*zum 31.12.2018*
	debitorische Akontozahlungen	105.062,30	836.185,95
	Verbindlichkeiten ggü. Dritten ohne Kreditor	201.283,84	0,00
	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten	583.011,87	191.115,12
	kreditorische Debitoren	327.068,40	171.497,95
	kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten	15.805,37	15.785,73
	Überschuss Rems Total 2022	5.859,28	5.859,28
	Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	3.390,45	3.745,81
	Verbindlichkeiten DVV	0,00	203.926,99
	Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten	0,00	1.000.000,00
	Gutscheine Forscherfabrik	9.438,56	3.915,00
	Verbindlichkeiten aus Einheitskasse	155.495,98	48.211,19
4.6	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.406.416,05**	**2.480.243,02**
4	**Summe Verbindlichkeiten**	**54.752.615,48**	**32.056.491,71**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**		
	Passive Rechungsabgrenzung	172.567,76	5.031,09
	Passive Rechungsabgrenzung Grabnutzung	7.173.612,27	6.933.855,02
	Passive Rechungsabgrenzung Geldkarten Mensa GMS Rainbrunnen	7.361,66	10.949,17
	Passive Rechungsabgrenzung Geldkarten Mensa Burg-Gymnasium	13.698,27	12.719,08
	Passive Rechungsabgrenzung nicht verbrauchte Spenden	181.616,21	43.830,95
	Passive Rechungsabgrenzung Lämmle Nachlass	42.606,99	44.699,10
5	**Summe Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.591.463,16**	**7.051.084,41**
	S U M M E P A S S I V A	**288.772.921,39**	**265.586.476,84**

III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva)

Summe Aktiva: **288.772.921,39 €**

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**393.603,32 €**
Vermögenszugänge	52.943,66 €
Vermögensabgänge	- 1.424,83 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 112.526,45 €
Buchwert zum 31.12.2019	**332.595,70 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Im Geschäftsjahr 2019 fielen insbesondere Software- und Lizenzkosten für die Schuldnerüberwachungssoftware, die Objektverwaltungssoftware CAFM, die Software WinBIAP der Stadtbücherei an. Weitere Kosten fielen für Erweiterungen der Software Zeus und der Bauverwaltung, sowie der Website für die Künkelinschule an. Der Vermögensabgang beruht ebenso auf einer Software (McAfee).

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**16.469.132,08 €**
Vermögenszugänge	602.560,40 €
Vermögensabgänge	- 139.826,47 €
Umbuchungen	4.239.067,14 €
Abschreibungen	- 43.533,73 €
Buchwert zum 31.12.2019	**21.127.399,42 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Der überwiegende Teil der Grundstückszugänge entfiel auf den Eichenbach und Niederfeld. Die Umbuchungen resultieren zum großen Teil aus dem Anlagentransfer des Eigenbetriebs Gartenschau. Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf im Zusammengang mit dem Breuninger – Areal.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**109.352.202,41 €**
Vermögenszugänge	2.287.653,90 €
Vermögensabgänge	- 4.079.262,44 €
Umbuchungen	4.746.266,96 €
Abschreibungen	- 3.161.805,77 €
Buchwert zum 31.12.2019	**109.145.015,06 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die Vermögenszugänge beinhalten unter anderem die Aktivierung des Neubaus Burg-Gymnasium inkl. Mensa, Brandschutzmaßnahmen in der Künkelinschule, Wohnmobilstellflächen sowie die Flutlichtanlage Sportplatz Schornbach. Bei den Abgängen handelt es sich vor allem um das Breuninger-Areal, das Bauknecht-Areal und den Güterbahnhof. Fertiggestellt, aktiviert und aus den AiB umgebucht wurden das Burg-Gymnasium, die Brandschutzmaßnahmen der Künkelinschule und das Kleinspielfeld des Schulzentrums Grauhalde. Außerdem sind hierin die Umbuchungen aus dem Anlagentransfer des Eigenbetriebs Gartenschau enthalten. Dies ist unter anderem die Freiluftküche.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**65.879.381,68 €**
Vermögenszugänge	4.142.273,45 €
Vermögensabgänge	- 195.128,53 €
Umbuchungen	1.974.721,83 €
Abschreibungen	-2.816.302,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**68.984.946,43 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Der Bereich des Infrastrukturvermögens hat 2019 an Wert gewonnen. Vermögenszugänge sind unter anderem die Alubrücke am Alten Baumwasen, die Ortsdurchfahrt Oberberken, das Parkleitsystem, sowie Radwege entlang diverser Gemeindestraßen. Ebenso hierin enthalten sind der Austausch von Leuchten der Straßenbeleuchtung im Zuge der Umstellung auf LED-Technik und der Umbau diverser Bushaltestellen im Zuge der Barrierefreiheit. Abgänge sind vor allem bei der Rosenstraße und den Parkflächen am Burg-Gymnasium zu verzeichnen gewesen.

Fertiggestellt und aus den AiB umgebucht wurden u.a. das Parkleitsystem, die Erneuerung diverser Gemeindestraßen, Stellplätze am Burg-Gymnasium Ebersbacher Weg. Ebenso sind auch in dieser Position der Anlagentransfer vom Eigenbetrieb Gartenschau enthalten.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**876.523,08 €**
Vermögenszugänge	79.351,80 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	33.248,21 €
Abschreibungen	- 2.599,96 €
Buchwert zum 31.12.2019	**986.523,13 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Für Kunstwerke und Kulturdenkmäler wurden rd. 80.000 EUR investiert. Hierunter fallen u.a. vier Skulpturen Gottlieb-Daimler-Kopf in Aluminiumguss, sowie das Blindenstadtmodell.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**2.528.854,28 €**
Vermögenszugänge	92.777,47 €
Vermögensabgänge	- 2.090,08 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	341.946,04 €
Buchwert zum 31.12.2019	**2.277.595,63 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Der Zugang der Vermögensgegenstände beruht insbesondere auf dem Wiesenengel, den Datenkabelnetzen der Künkelinschule, Reinhold-Maier-Schule und Gemeinschaftsschule Rainbrunnen der LWL-Leitungen der Sommerrainschule, sowie dem Umluft-Laborabzug des Schock-Areals.

Die Abgänge resultieren vor allem aus vielen kleineren Gerätschaften, auf deren detailliertere Aufstellung an dieser Stelle verzichtet wird.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**4.240.043,25 €**
Vermögenszugänge	758.599,68 €
Vermögensabgänge	- 29.635,90 €
Umbuchungen	295.698,22 €
Abschreibungen	- 775.358,31 €
Buchwert zum 31.12.2019	**4.489.346,94 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die Vermögenszugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind unter anderem die Schwerlastregalanlage in der Zentralregistratur, der Kassenautomat im Künkelinrathaus, sowie die Ausstattung des Burg- und Max-Planck-Gymnasiums. Des Weiteren verteilen sie sich auf eine Vielzahl von kleineren Gegenständen. Die Abgänge resultieren ebenfalls aus vielen unterschiedlichen kleinen Gegenständen. Unter anderem fallen hierunter eine Plasmakugel aus der Ausstattung der Forscherfabrik, Kücheneinrichtung aus Asyl-Unterkünften und diversen Büromöbel. Umbuchungen in dieser Position resultieren zum einen aus dem Anlagentransfer vom Eigenbetrieb Gartenschau,

zum anderen aus Positionen wie der Aktivierung von Datenkabelnetz Digitalisierung Künkelinschule, Ausstattung Burg – Gymnasium, etc.

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)

Buchwert zum 01.01.2019	**102.740,76 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**134.951,99 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Der Vorratsbestand der Heizstoffe wurde zum 31.12.2019 ermittelt und entsprechend der gewogenen Durchschnittsbewertungs-Methode berechnet. Er hat um rd. 7.300 EUR abgenommen. Hinzugekommen sind die Daimler Hörl-Figuren als Lagervorräte in Höhe von knapp 40.000 EUR.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**11.754.125,13 €**
Zugänge Anlagen im Bau	11.672.045,57 €
Abgänge Anlagen im Bau	- 302.778,12 €
Umbuchungen	- 5.128.996,58 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**17.994.396,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Zugänge erfolgten insbesondere beim Neubau Kindertagesstätte Haldenstraße, Sportpark Rems, der Generalsanierung der GDRS, Brandschutzmaßnahmen und Fachklassenausstattung des MPGs und dem Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße. Umbuchungen aufgrund der Fertigstellung und Aktivierung der Anlagen im Bau erfolgten insbesondere beim Neubau Burg Gymnasium, Außenanlagen des Schulzentrums Grauhalde, dem Wasserspielplatz und der Tribünenüberdachung beim Sportpark Rems, dem Parkleitsystem, dem Radweg Rems, Brandschutzmaßnahmen Künkelinschule, 3. Bauabschnitt Röhrachsiedlung und der Generalsanierung des Holzbergweges. Die Abgänge beruhen vor allem aus der Sanierung der Turnhalle Burg-Gymansiums.

Der kumulierte Bestand der AiBs in Höhe von 17,9 Mio. EUR verteilt sich u.a. auf die folgenden Maßnahmen:

Sportpark Rems	6,69 Mio. €
Neubau Kindertagesstätte Haldenstraße	3,95 Mio. €
Generalsanierung GDRS	2,77 Mio. €
Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße	1,80 Mio. €
MPG Brandschutz	0,72 Mio. €

1.3. Finanzvermögen

Buchwert zum 31.12.2019 **53.350.572,24 €**

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).

Buchwert zum 01.01.2019	**7.117.344,55 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**7.117.344,55 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Im Geschäftsjahr 2019 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.

Buchwert zum 01.01.2019	**152.949,21 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**152.949,21 €**

Im Geschäftsjahr 2019 gab es keine Zu- oder Abgänge bei dieser Bilanzposition.

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 Wieslauftal**, **Wasserverband Rems**, **Verkehrsverband Wieslauftalbahn** 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

Buchwert zum 01.01.2019	**7.250.000,00 €**
Zugänge	1.000.000,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**8.250.000,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Im Geschäftsjahr 2019 gab es einen Zugang zum Stammkapital der Bäderbetriebe. Folgende Eigenbetriebe werden unter der Position bilanziert:

Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe (Stammkapital)	7.500.000,00 €
Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf (Stammkapital)	500.000,00 €
Eigenbetrieb Remstalgartenschau (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 Ausleihung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Auch Genossenschaftsanteile gelten als Ausleihungen.

Buchwert zum 01.01.2019	**17.394.057,15 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	- 4.465,82 €
Buchwert zum 31.12.2019	**17.389.591,33 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die Stadtbau GmbH hat von der Stadt mehrere Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau erhalten. Der Bestand dieser Darlehen hat sich 2019 um die planmäßigen Tilgungsraten reduziert.

Folgende Ausleihungen sind zum 31.12.2019 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):	141.267,72 €
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.

Buchwert zum 01.01.2019	**83.819,18 €**
Zugänge	153,84 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**83.973,02 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die jeweiligen Zinsgutschriften wurden den Geldanlagen und Wertpapieren zugeschlagen.

Wertpapiere/sonstige Einlagen zum 31.12.2019:

davon Wertpapiere Prälat Heermansche Stiftung:	28.561,89 €
davon Wertpapiere Reißsche Stiftung:	4.323,38 €
davon Spareinlage Prälat Heermansche Stiftung:	10.385,41 €
davon Spareinlage Reißsche Stiftung:	13.387,76 €
Sparbücher Personalrat:	27.314,58 €

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 5.588.252,04 EUR. Sie sind jedoch bereits um folgende Wertberichtigungen korrigiert.

Aussetzung der Vollziehung (nur Steuerforderungen):	469.028,49 €
befristete Niederschlagungen:	1.390.645,04 €

Somit sind die buchmäßig erfassten Forderungen:

Buchwert zum 01.01.2019	**3.967.307,00 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**3.728.578,51 €**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Forderungen aus öff.- rechtl. Dienstleistungen:	835.505,35 €
gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)	71.163,13 €
Steuerforderungen:	1.451.905,21 €
Forderungen aus Transferleistungen:	705.182,32 €
Forderungen Ordnungswidrigkeiten:	176.837,05 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen:	233.283,49 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	254.701,96 €

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**2.289.261,35 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**2.209.365,49 €**

bereits bereinigt um befristete Niederschlagungen:	104.842,24 €

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die privatrechtlichen Forderungen nehmen im Vergleich zum Vorjahr leicht ab. Insbesondere verringerten sich die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber den Eigenbetrieben.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung:	142.175,23 €
Debitorische Kreditoren:	628.286,35 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	11.858,01 €
Übrige privatrechtliche Forderungen:	1.173.665,26 €
durchlaufende Gelder	253.380,64 €
davon Forderungen aus Einheitskasse	159.433,13 €

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-Heermannsche Stiftung und der Reißschen Stiftung (Egelhof) werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf spiegelbildlich ausgewiesen.

Buchwert zum 01.01.2019	**2.421.846,32 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**14.418.770,13 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag erhöht. Dies ist auf eine Kreditaufnahme kurz vor Jahresende zurück zu führen.

Die liquiden Mittel setzen sich zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Handvorschüsse:	3.375,00 €
Kreissparkasse Girokonto:	7.141.896,57 €
Tagesgeld-/ Geldmarktkonto Kreissparkasse	5.000.000,00 €
Volksbank Stuttgart Girokonto:	2.158.259,27 €
Deutsche Bank 24 Girokonto (Prälat-Heerm.-Stif.)	66,92 €
Unterkonto städt. Geldmarktkonto GMS Rainbrunnen	38.099,94 €
Kreissparkasse Tagesgeld Egelhof:	16.532,83 €
Unterkonto städt. Geldmarktkonto Burg Gymnasium	55.345,60 €
Zahlstellen (Wechselgeld):	5.194,00 €

2. Abgrenzungsposten

Abgrenzungsposten:	**9.949.578,85 €**

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**229.081,25 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**272.324,53 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Systembedingt sind hier die Beamtengehälter für Januar 2020 enthalten, welche bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden. Des Weiteren wurde Rechnungsabgrenzung bzgl. der geleisteten Auszahlungen vorgenommen, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2020 als Auf-

wand zuzurechnen waren, welche aber im Jahr 2019 ausbezahlt worden sind bzw. ausbezahlt werden mussten.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtengehälter Januar 2020:	233.667,04 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2019/2020:	38.657,49 €

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**13.084.204,84 €**
Zugänge	- 286.148,66 €
Abgänge	- 2.871.926,77 €
Umbuchungen	1.142,64 €
Abschreibungen	- 250.017,73 €
Buchwert zum 31.12.2019	**9.677.254,32 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Investitionszuschüsse wurden insbesondere dem Wasserverband Rems (rd. 290.000 EUR) dem Verkehrsverband Wieslauftalbahn (rd. 105.000 EUR) und dem Wasserverband Wieslauftal (rd. 76.000 EUR) gewährt. Daneben wurden Zuschüsse für den Hospiz Neubau Backnang, Baukosten des Schock-Areals, dem Verband Region Stuttgart und an verschiedene Kita Träger gegeben. Des Weiteren erhielten Privatpersonen Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsprogrammes „Weststadt II“.

Die Sonderposten gliedern sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Sonderposten für gegebene Zuschüsse an Zweckverbände:	6.000.563,23 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	54.090,91 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an private Unternehmen:	228.290,12 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an übrige Bereiche:	3.394.310,06 €

III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva)

Summe Passiva: **288.772.921,39 €**

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 31.12.2019 **189.011.473,81 €**

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

KENNZAHL: Zum Bilanzstichtag liegt die Eigenkapital-Ausstattung bei rund 64,5 % (Eigenkapital / Bilanzsumme).

1.1. Basiskapital

Buchwert zum 01.01.2019	**165.196.184,85 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**165.196.184,85 €**

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. Im Jahr 2019 hat sich der Wert des Basiskapitals nicht verändert.

1.2. Rücklagen

Buchwert zum 01.01.2019	**23.610.551,60 €**
Zugang	1.500.566,41 €
Abgang	- 1.295.829,05 €
Buchwert zum 31.12.2019	**23.815.288,96 €**

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

Buchwert zum 01.01.2019	**19.613.912,80 €**
Abgang	- 1.295.670,99 €
Buchwert zum 31.12.2019	**18.318.241,81 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung 2019 schloss mit einem negativen Saldo in Höhe von - 1.295.670,99 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurden zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses Mittel aus der o.g. Rücklage entnommen.

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Buchwert zum 01.01.2019	**3.923.534,52 €**
Zugang	1.500.412,50 €
Buchwert zum 31.12.2019	**5.423.947,02 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung 2019 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 1.500.412,50 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:

Buchwert zum 01.01.2019	**73.104,28 €**
Zugang	153,91 €
Abgang	-158,06 €
Buchwert zum 31.12.2019	**73.100,13 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

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 Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Prälat-Heermann'sche Stiftung:	39.014,22 €
Reiß'sche Stiftung:	34.085,91 €

1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses: 0,00 €

1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren

Buchwert zum 01.01.2019	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**0,00 €**

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

Buchwert zum 01.01.2019	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**0,00 €**

2. Sonderposten

Sonderposten 36.394.581,01 €

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 Eigentum 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

Buchwert zum 01.01.2019	**28.236.423,49 €**
Zugänge	498.956,84 €
Abgänge	- 1.857,65 €
Umbuchungen	1.753.781,15 €
Abschreibungen	- 1.030.737,37 €
Buchwert zum 31.12.2019	**29.456.566,46 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Ein Zuschussbetrag in Höhe von 200.000 EUR entfiel auf die Rad- und Fußgängerbrücke am Alten Baumwasen.70.000 EUR Zuschuss erhielt die Stadt für einen Rüstwagen der Feuerwehr. Ebenfalls in den Zugängen ist der Zuschuss zur Ortsdurchfahrt Oberberken enthalten.

In den Umbuchungen ist vor allem der Anlagentransfer aus der Bilanz des Eigenbetriebs Gartenschau enthalten. Daneben wurden die Zuschüsse, deren zugehörige Aktiv-Anlagen aus den Anlagen im Bau aktiviert wurden, ebenfalls in diese Bilanzposition eingebucht. Dies betrifft unter anderem den Zuschuss des Parkleitsystems oder die Brandschutzmaßnahmen der Künkelinschule.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

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

Buchwert zum 01.01.2019	**6.298.832,97 €**
Zugänge	- 8.748,31 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 370.893,94 €
Buchwert zum 31.12.2019	**5.919.190,72 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die „negativen Zugänge“ in Höhe von ca. 8.700 EUR resultieren aus der Abrechnung des Erschließungsbeitrags für die Bronnfeldstraße. Der Beitrag wurde im Jahr 2018 abgerechnet. Nachträglich waren Korrekturen nötig, die erst im Jahr 2019 abgewickelt werden konnten.

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**1.138.065,10 €**
Zugänge	630.653,40 €
Abgänge	- 5.280,00 €
Umbuchungen	- 663.681,60 €
Abschreibungen	- 80.933,07 €
Buchwert zum 31.12.2019	**1.018.823,83 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die Zugänge bei den Zuschüssen basieren im Wesentlichen auf den Einzahlungen für das Parkleitsystem, Radwege und das Blindenstadtmodell aus Bronze. Ebenso sind diverse Spendeneingänge zu verzeichnen.

Die Umbuchungen resultieren vor allem aus der Aktivierung von AiBs und der Umbuchung der Zuschüsse auf die entsprechenden aktiven Anlagen. Im Wesentlichen betrifft dies ebenfalls die Zuschüsse Einzahlungen für das Parkleitsystem und Radwege, sowie Spenden für die Exponate der Forscherfabrik

3. Rückstellungen

Rückstellungen: **1.022.787,93 €**

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**295.152,13 €**
Zugänge	202.927,78 €
Abgänge	- 45.328,68 €
Buchwert zum 31.12.2019	**452.751,23 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Für Beschäftigte, deren Aktivphase im Laufe des Jahres 2019 besteht, wurden Rückstellungen in Höhe von ca. 203.000 EUR Jahresaufwand gebildet. Diese sind periodengerecht gebildet, d.h. dass nicht (wie bisher) zum Eintritt in die Aktivphase eines Beschäftigten die Rückstellung in voller

Höhe gebildet wird, sondern dies periodengerecht entsprechend der Laufzeit der Aktivphase geschieht.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde der Jahresaufwand in Höhe von ca. 45.000 EUR aufgelöst für die Beschäftigten, die im Jahr 2019 in der Passivphase sind.

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 01.01.2019	**1.703.690,58 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**570.036,70 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Da im Jahr 2019 die Prüfung der GPA für die Jahre 2015 – 2018 durchgeführt wurde, wurde die Rückstellung mit einer Summe von 24.000 EUR aufgelöst. Für die nächste überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch die GPA wurde ein Teilbetrag in Höhe von 6.000 EUR wiederum angespart.

Für die nächste überörtliche allgemeine Finanzprüfung erfolgte die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 13.000 EUR.

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. 162.500 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 Sonstiges enthält eine Rückstellung für noch ausstehende Abrechnungen des Wasserverbands Rems in Höhe von ca. 60.000 EUR, sowie eine Rückstellung für die Erhöhung der Umlage an den Wasserverband Rems in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Die Rückstellungen setzen sich somit zusammen aus:

Rückstellung - Gewerbesteuer:	**162.515,78 €**
Rückstellung - Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium:	**311.816,67 €**
Rückstellung - GPA-Prüfung (Allgemeine Finanzprüfung):	**26.000,00 €**
Rückstellung - GPA-Prüfung (Bauausgaben):	**6.000,00 €**
Rückstellung - sonstiges	**63.704,25 €**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten:	**54.752.615,48 €**

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

Buchwert zum 01.01.2019	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**0,00 €**

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**45.915.268,00 €**

4.2.1. Investitionskredite Verbindlichkeiten Kreditaufnahme > 5 Jahre

Buchwert zum 01.01.2019	**22.298.384,00 €**
Zugänge (Kreditaufnahmen)	25.000.000,00 €
Abgänge (Tilgungen)	1.383.116,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**45.915.268,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Im Jahr 2019 musste die Stadt (Kernhaushalt) auf dem Kreditmarkt tätig werden. Zur Finanzierung der Investitionen waren Neuaufnahmen in Höhe von 25 Mio. EUR notwendig. Es wurden bei der NRW-Bank zwei Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR und 15 Mio. EUR abgerufen. Tilgungen fielen für den bestehenden Darlehensbestand in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR an.

4.2.2. Liquiditätskredit, Kassenkredite Kreditinstitute

Buchwert zum 01.01.2019	**0,00 €**
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**0,00 €**

Die Girokonten der Stadt waren zum Jahreswechsel nicht im Minus.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Buchwert zum 01.01.2019	**35.000,00 €**
Zugang	0,00 €
Abgang	35.000,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**0,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019

Diese Bilanzposition weist bereits in der Nutzung befindliche EDV-Programme aus, deren Zahlung in Raten erfolgt (sog. Kaufpreisstundung).

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.

Buchwert zum 01.01.2019	**7.222.425,23 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**7.399.901,16 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

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

Buchwert zum 01.01.2019	**20.439,46 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**31.030,27 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Es handelt sich um eine Umgliederung von kreditorischen Debitoren (Überzahlungen).

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ versteht man einen Sammel- und Auffangposten (in der Kameralistik 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.

Buchwert zum 01.01.2019	**2.480.243,02 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**1.406.416,05 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2019:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um rd. 1.000.000 EUR gesunken. Eine große Veränderung ergab sich bei den Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen, die um rd. 730.000 EUR gesunken sind. Die kreditorischen Debitoren, also Geschäftspartnern, die zum Stichtag 31.12. ein Guthaben auf ihrem Buchungskonto besessen haben, sind um rund 150.000 EUR gestiegen. Zugenommen haben um rund 395.000 EUR die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse stiegen um rund 107.000 EUR. Die aktivierungsfähigen Verbindlichkeiten sanken um 1,00 Mio. EUR. Dies beruht auf dem Eigentumsübergang von Grundstücken, deren Verkaufspreis bereits 2018 gezahlt wurde.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31.12.2019 zusammen aus:

Debitorische Akontozahlungen:	105.062,30 €
Weitere sonstige Verbindlichkeiten:	598.309,71 €
Verbindlichkeiten ggü. Dritten ohne Kreditor	201.283,84 €
Kreditorische Debitoren:	327.068,40 €
Kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten:	15.805,37 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	3.390,45 €
Verbindlichkeiten aus Einheitskasse	155.495,98 €

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 gleichbleibenden 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.

Buchwert zum 01.01.2019	**7.051.084,41 €**
Buchwert zum 31.12.2019	**7.591.463,16 €**

Die Abgrenzungen zum 31.12.2019 setzen sich wie folgt zusammen:

passive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2019 auf 2020:	**172.567,76 €**

Wie auch bei den Auszahlungen (siehe Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung) wurde ebenfalls bei den Einzahlungen Rechnungsabgrenzung betrieben, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2020 als Ertrag zuzurechnen waren, aber bereits im Jahr 2019 eingezahlt worden sind.

Grabnutzungsgebühren: **7.173.612,27 €**

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: **7.361,66 €**
Geldkarten Mensa Burg-Gymnasium: **13.698,27 €**

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: **181.616,21**

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: **42.606,99 €**

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 Haushalts-jahres 2019	Vermögens-zugänge im Haushalts-jahr 2019	Vermögens-abgänge im Haushalts-jahr 2019	Um- buchungen im Haushalts-jahr 2019	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr 2019	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr 2019	am 31.12. des Haushalts-jahres 2019
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		393.603,32	52.943,66	-1.424,83	0,00	0,00	-112.526,45	332.595,70
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		211.100.261,91	19.635.262,27	-4.748.721,54	6.159.965,78	0,00	-7.141.545,81	225.005.222,61
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	16.469.132,08	602.560,40	-139.826,47	4.239.067,14	0,00	-43.533,73	21.127.399,42
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	109.352.202,41	2.287.653,90	-4.079.262,44	4.746.226,96	0,00	-3.161.805,77	109.145.015,06
	2.3.	Infrastruktur-vermögen	65.879.381,68	4.142.273,45	-195.128,53	1.974.721,83	0,00	-2.816.302,00	68.984.946,43
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Kunstgegen-stände, Kulturdenkmäler	876.523,08	79.351,80	0,00	33.248,21	0,00	-2.599,96	986.523,13
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528.854,28	92.777,47	-2.090,08	0,00	0,00	-341.946,04	2.277.595,63
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	4.240.043,25	758.599,68	-29.635,90	295.698,22	0,00	-775.358,31	4.489.346,94
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.754.125,13	11.672.045,57	-302.778,12	-5.128.996,58	0,00	0,00	17.994.396,00
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		31.998.170,09	1.000.153,84	-4.465,82	0,00	0,00	0,00	32.993.858,11
	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 Zusammen-schlüssen	152.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.949,21
	3.3.	Sondervermögen	7.250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
	3.4.	Ausleihungen	17.394.057,15	0,00	-4.465,82	0,00	0,00	0,00	17.389.591,33
	3.5.	Wertpapiere	83.819,18	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83.973,02
insgesamt			**243.492.035,32**	**20.688.359,77**	**-4.754.612,19**	**6.159.965,78**	**0,00**	**-7.254.072,26**	**258.331.676,42**

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 2019	**Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres 2019**	**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	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Kredite für Investitionen**	**22.298.384,00**	**45.915.268,00**	**2.648.728,00**	**13.048.912,00**	**30.217.628,00**	**+23.616.884,00**
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	22.298.384,00	45.915.268,00	2.648.728,00	13.048.912,00	30.217.628,00	+23.616.884,00
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Kassenkredite**	**48.211,19**	**155.495,98**	**155.495,98**	**0,00**	**0,00**	**+107.284,79**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
1.	**Gesamtschulden Stadt Schorndorf**	**22.381.595,19**	**46.070.763,98**	**2.804.223,98**	**13.048.912,00**	**30.217.628,00**	**+23.689.168,79**

Nachrichtlich:							
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung							
2.1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 Stadtent-wässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**42.087.239,18**	**53.609.648,18**	**2.975.706,00**	**17.741.681,00**	**32.892.261,18**	**+11.522.409,00**
	EB Bäderbetriebe	20.016.214,00	28.678.503,00	1.633.826,00	12.367.400,00	14.677.277,00	+8.662.289,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	+527.000,00
	EB Stadtent-wässerung	22.071.025,18	24.404.145,18	1.341.880,00	4.847.281,00	18.214.984,18	+2.333.120,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Kassenkredite (Verbindlich-keiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung)**	**3.793.368,29**	**388.954,56**	**388.954,56**	**0,00**	**0,00**	**-3.404.413,73**
	EB Bäderbetriebe	1.656.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.656.528,11
	EB Zentrale Dienste	1.148.428,67	229.521,43	229.521,43	0,00	0,00	-918.907.,24
	EB Stadtent-wässerung	988.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-988.411,51
	EB Gartenschau	0,00	159.433,13	159.433,13	0,00	0,00	+159.433,13
2.4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 Stadtent-wässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Gesamtschulden des Sonder-vermögens mit Sonderrechnung**	**45.880.607,47**	**53.998.602,74**	**3.364.660,56**	**17.741.681,00**	**32.892.261,18**	**+8.117.995,27**
Gesamtschulden Stadt Schorndorf mit Sondervermögen und Sonderrechnung							
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.385.623,18	99.524.916,18	5.624.434,00	30.790.593,00	63.109.889,18	+35.139.293,00
3.3.	Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung)	3.841.579,48	544.450,54	544.450,54	0,00	0,00	-3.297.128,94
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechts-geschäften	35.000,00	0	0	0,00	0,00	-35.000,00
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.		**68.262.202,66**	**100.069.366,72**	**6.168.884,54**	**30.790.593,00**	**63.109.889,18**	**+31.807.164,06**
abzüglich Schulden zwischen Stadt Schorndorf und Sondervermögen mit Sonderrechnung		12.384.427,88	11.662.734,29	314.929,11	0,00	11.347.805,18	-721.693,59
Konsolidierte Gesamtschulden		**55.877.774,78**	**88.406.632,43**	**5.853.955,43**	**30.790.593,00**	**51.762.084,00**	**+32.528.857,65**

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

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - in Euro -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 - in Euro -
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**295.152,13**	**452.751,23**
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	295.152,13	452.751,23
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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.703.690,58**	**570.036,70**
2.1. Rückstellungen für Instandhaltungsstau	0,00	0,00
2.2. Rückstellungen für Gewerbesteuer	1.221.673,91	162.515,78
2.3. Rückstellung für Tariferhöhung SUE	0,00	0,00
2.4. Rückstellungen Geldanlage-Liederkranz Haubersbronn	0,00	0,00
2.5. Rückstellungen Instandhaltung Kirchturmsanierung Ev. Kirche Schlichten	0,00	0,00
2.6. Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	13.000,00	26.000,00
2.7. Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	30.000,00	6.000,00
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	127.200,00	63.704,25
Rückstellungen gesamt	**1.998.842,71**	**1.022.787,93**

VII. Übersicht über den Stand der Rücklagen (nach § 23 GemHVO)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	- in Euro -	- in Euro -
1. Ergebnisrücklagen	23.537.447,32	23.745.188,83
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.613.912,80	18.318.241,81
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.923.534,52	5.423.947,02
2. Zweckgebundene Rücklagen	73.104,28	73.100,13
Rücklagen gesamt	**23.610.551,60**	**23.815.288,96**

VI. Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.272.208,02	2.843.496,44	-1.295.670,99	1.514.300	-3.199.600	-5.669.900
Betrag je Einwohner	€/EW	158,18	71,71	-32,68	38	-81	-143
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,83%	102,90%	98,81%	101,41%	97,14%	95,02%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.452.875,76	41.474.356,63	46.922.872,60	47.819.400	43.476.600	43.107.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.045,42	1.045,96	1.183,37	1.206	1.096	1.087
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,14%	42,30%	43,20%	44,42%	38,87%	37,87%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	35.180.667,74	38.618.183,07	46.205.867,75	46.289.100	46.660.200	48.760.900
Betrag je Einwohner	€/EW	887,24	973,93	1.165,28	1.167	1.177	1.230
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,31%	39,38%	42,54%	43,00%	41,71%	42,84%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.412.049,00	-54.047,97	1.500.412,50	801.200	2.519.200	5.732.300
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.684.257,02	2.789.448,47	204.741,51	2.315.500	-680.400	62.400
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.172.589,15	9.318.283,81	4.083.109,35	7.903.900	4.902.200	6.122.000
Betrag je Einwohner	€/EW	306,99	235,00	102,97	199	124	154
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	488.724,00	810.892,00	1.383.116,00	2.649.000	3.500.000	4.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.683.865,15	8.507.391,81	2.699.993,35	5.254.900	1.402.200	2.122.000
Betrag je Einwohner	€/EW	294,66	214,55	68,09	133	35	54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.569.232,39	1.626.694,66	1.702.104,71	1.829.720	1.928.381	2.013.662
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.380.357,43	3.442.340,82	14.503.305,30	16.556.979	2.766.979	2.766.979
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	185.879.417,22	188.806.736,45	189.011.473,81			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	165.056.842,18	165.196.184,85	165.196.184,85			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,07%	71,09%	65,45%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,93%	28,91%	34,55%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,79%	102,16%	105,40%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.479.276,00	22.333.384,00	45.915.268,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	264,28	563,23	1.157,96			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.311.276,00	11.889.108,00	23.616.884,00	3.337.900	12.483.800	8.867.000

IX. 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 2019 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf zum 31.12.2019 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

IX.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 Erstausstattung 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 eingenommenen 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 2019 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 31.12.2019 beträgt der Anteil an der für die Stadt Schorndorf gebildeten Rückstellung beim KVBW 32.510.809,00 EUR.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2018 EUR	2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.328.136,82	2.418.321,32
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 9.318.553,81	+ 4.083.109,35
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 21.168.191,65	- 16.482.038,85
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 11.889.108,00	+ 23.616.884,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 949.285,66	+ 779.119,31
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.418.321,32**	**14.415.395,13**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 51.079,88	+ 51.087,75
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 32.739,30	+ 32.885,27
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 988.411,51	+ 159.433,13
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0,00	- 0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 48.211,19	- 155.495,98
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.442.340,82**	**14.503.305,30**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 15.080.000,00	- 12.063.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 17.327.600,00	+ 8.217.400,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 927.000,00	+ 1.848.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.616.940,82**	**12.505.705,30**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 73.104,28	- 73.100,13
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 200.889,40	- 598.309,71

16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.342.947,14**	**11.834.295,46**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.626.694,66	1.702.102,91

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

Übertragene Haushaltsermächtigung im Ergebnishaushalt – Ausgaben

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2020
		- in Euro -
11145671	Repräsentation OV Buhlbronn	2.000
11145672	Repräsentation OV Haubersbronn	5.400
11145673	Repräsentation OV Miedelsbach	12.600
11145674	Repräsentation OV Oberberken	4.300
11145675	Repräsentation OV Schlichten	2.500
11145676	Repräsentation OV Schornbach	1.300
11145677	Repräsentation OV Weiler	8.000
21105112	Künkelinschule	66.000
21105122	Schloßwallschule	38.500
21105132	Fuchshofschule	15.400
21105142	Otfried-Preußler-Schule Miedelsbach	15.000
21105152	Schurwaldschule Oberberken	19.400
21105162	Sommerrainschule Schornbach	24.400
21105172	Reinhold-Maier-Schule Weiler	16.300
21105182	Schillerschule Haubersbronn	150.300
21105312	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen	44.400
21105412	Gottlieb-Daimler-Realschule	148.600
21105612	Max-Planck-Gymnasium	28.100
21105622	Burg-Gymnasium	124.400
21205212	Albert-Schweitzer-Schule	86.100
Summe	**Ergebnishaushalt**	**813.000**

Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt – Einnahmen

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2020
		- in Euro -
700112430200	Zuschuss Sanierung Gottlieb-Daimler-Realschule	700.000
700112430201	Zuschuss Sanierung Max-Planck-Gymnasium	172.000
700112430212	Zuschuss Sanierung Künkelinschule	70.000
700112430800	Zuschuss Stadtbücherei Neubau	210.000
700541030041	Zuschuss Radweg Rems Alubrücke	112.000
700546030002	Zuschuss Parkleitsystem	28.000
703112430401	Zuschuss Neubau Kindergarten Sportpark	556.000
Summe	**Finanzhaushalt Stadt Schorndorf Einnahmen**	**1.848.000**

Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt – Ausgaben

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2020
		- in Euro -
700112050001	EDV Software Microsoft Lizenzen	23.000
700112050002	EDV Projekt Stadtbücherei	29.400
700112050003	EDV Hardware Storage	5.000
700112050011	EDV Projekt Belegarchivierung	20.000
700112050013	EDV Netzwerk Firewall	4.500
700112060003	EDV Klimaanlage IUK	40.000
700112060004	EDV Vorrichtung zur Brandlöschung IUK	40.000
700112460006	Künkelinrathaus, Betriebssicheres Rechenzentrum	61.900
700112460208	Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung	4.700
700112460209	Gottlieb-Daimler-Realschule Pavillon, Sanierung	16.200
700112460211	Gottlieb-Daimler-Realschule Digitalisierung	338.600
700112460213	Neubau Gemeinschaftsschule Rainbrunnen	28.000
700112460400	Kita Wirbelwind, Brandschutzsanierung	27.300

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2020
		- in Euro -
700112460800	Stadtbücherei Neubau	300.000
700318050002	ZiB Erwerb bewegliches. Vermögen	2.000
700362050003	Jugendsozialarbeit, Ausstattung Künkelinschule	1.000
700362050004	Jugendsozialarbeit, Ausstattung Schloßwallschule	4.100
700424160002	SPR, Stadion - Hauptzugang	100.000
700522070000	Zuschuss priv. Untern., Innenstadt	400.000
700541060013	Lisztstraße, Erneuerung Straßenbau	425.000
700551060022	Schutzhütte, Alte Kelter Haubersbronn	13.500
700553060003	Friedhöfe, Gestalterische Entwicklung	88.000
702112050003	EDV Hardware	5.000
702112050004	EDV Software	19.300
702112050007	EDV Projekt Software CAFM	49.200
702112060004	EDV Umbaumaßnahmen. GMS Rainbrunnen	15.000
702112060005	EDV Umbaumaßnahmen GDRS	50.000
702112060006	EDV Umbaumaßnahmen Max-Planck-Gymnasium	30.000
702112060012	EDV Umbaumaßnahmen Fuchshofschule	3.000
702112250002	Projekt Einführung e-Rechnung	50.000
703112460216	Schulzentrum Grauhalde Außenanlagen	59.200
703112460222	Neubau Burg-Gymnasium, Erschließung etc.	64.800
703112460231	Neubau Sporthalle Sportpark Rems	956.100
703112460233	Neubau Burg-Gymnasium, Baunebenkosten	715.000
703112460234	Gottlieb-Daimler-Realschule Generalsanierung	2.200.000
703112460235	Max-Planck-Gymnasium, Sanierung Fachklassen	73.800
703112460271	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz	97.500
703112460404	Neubau Kiga Sportpark Rems	854.800
703112460407	Neubau Kindergarten Stöhrerweg	189.600
703112462404	Neubau Kindergarten Haldenstraße	560.200
704126050001	Feuerwehr, Erwerb bewegliches Vermögen	5.000
704126050003	Funk- und Fernmeldeanlagen	10.000
704126050006	Beschaffung GW-L2 Abt. Schornbach	160.000
705211050001	Künkelinschule, Klassenzimmer	28.600

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2020
		- in Euro -
705211050002	Schloßwallschule, Klassenzimmer	1.900
705211050003	Fuchshofschule, Klassenzimmer	500
705211050016	Fuchshofschule GTB, Klassenzimmer	4.000
705211052010	Schillerschule, Klassenzimmer	17.900
705211054005	Schurwaldschule, Klassenzimmer	2.200
705211056006	Sommerrainschule, Klassenzimmer	4.300
705211057007	Reinhold-Maier-Schule, Klassenzimmer	1.600
705212050014	ASS Förderschule, Klassenzimmer	45.400
705424150009	Sportstätten, Erwerb von Mobiliar	13.000
705424160010	Gestalt. Stadion, Flutlicht, Sitzstufen	40.000
706575050001	Wanderkonzeption, investive Maßnahmen	20.000
706575060001	Neubeschilderung Historischer Stadtrundgang	20.000
708365050002	Kindertagesstätte Wirbelwind, Mobiliar	25.000
708365070003	Kindergärten, Investitionszuschüsse	35.900
709511070001	Weststadt II, Zuschüsse an Dritte	130.000
709547060004	Bushaltestellen Barrierefreiheit	200.000
710541060015	Erlensiedlung, Neubau Fußweg	130.000
710541060018	Radwege, Investitionsmaßnahmen	50.000
710541060020	Feldwege, Investitionsmaßnahmen	190.000
710541063001	Ausbau Industriestraße	30.000
710542066001	Weißbucher Str./Ellenberg Geschwindigkeitsbremse	270.000
710552040001	Wasserverband Rems, Umlage	550.000
711113350001	Erwerb von Grundstücken	1.250.000
711113360001	Freilegungskosten	50.000
Summe	**Finanzhaushalt Stadt Schorndorf Ausgaben**	**11.250.000**

Kreditermächtigung:

Am Stichtag 31.12.2019 betrugen die nicht vollzogenen Ermächtigungen für Kredite noch 8.217.400 EUR. Diese wurden auch im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen und sind inzwischen verfallen.

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			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	- in TEuro -	- in TEuro -	- in TEuro -	- in TEuro -	- in TEuro -
	1	2	3	4	5
2019	**13.680**	7.020	3.220	3.440	0
2018	**17.348**	5.600	1.000	0	0
2017	**11.361**	0	0	0	0
Summe:		12.620	4.220	3.440	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 31.12.2019 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: / Laufzeit endet am:	Darlehensgeber für:	Höhe der Bürgschaft	Restvaluta der Darlehen zum 31.12.2018:
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	07.01.2019 / 2026	Kreissparkasse Waiblingen für die Dachsanierung der Reithalle	45.168,18 €	38.833,38 €
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	07.01.2019 / 2026	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Reithalle	160.702,50 €	142.097,89 €
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	24.06.2019 / 2024	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung	121.500,00 €	105.762,24 €

		der Reithalle		
TSV Schornbach e.V.	14.12.2009 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 €	67.351,94 €
TSV Schornbach e.V.	03.08.2011 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	25.000,00 €	13.649,32 €
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszent-rums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.420.334,01 €
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszent-rums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.420.672,81 €
Summe der Vereinsbürgschaften			**2.192.370,68 €**	**3.208.701,59 €**

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 31.12.2019: 4.285.890,28 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	ursprüng-licher Betrag:	Genehmigt vom RP am:	Bürgschafts-erkl. vom	Restvaluta 31.12.2019:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 €	31.03.1988	29.04.1996	691.923,69 €
Landesbank	869.186 €	31.03.1988	29.04.1996	281.631,51 €

Baden-Württemberg				
Landesbank Baden-Württemberg	1.958.248 €	07.04.1993	26.03.1993	50.562,81 €
DG Hyp AG,Hamburg	352.791 €	08.04.1994	31.03.1994	183.522,54 €
Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH				**1.207.640,55 €**

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 31.12.2019 beträgt 65.676,22 EUR.

5. 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 31.12.2019 beträgt 2.650.000,00 EUR.

VII.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2019 (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Leitung der Verwaltung: Oberbürgermeister Matthias Klopfer

Erster Bürgermeister: Edgar Hemmerich

Bürgermeister: Thorsten Englert

Mitglieder des Gemeinderats	
- vor der Kommunalwahl bis 25.07.2019 -	*- nach der Kommunalwahl ab 25.07.2019 -*
Akgün, Yalcin	Bantel, Manfred
Bantel, Manfred	Berger, Sabine
Berger, Thomas	Berger, Thomas
Beutel, Hermann	Beutel, Hermann
Böhringer, Hans	Brennenstuhl, Sabine
Brennenstuhl, Sabine	Bußler, Ulrich
Dobler, Klaus	Dobler, Johanna-Maria
Erdmann, Jürgen	Erdmann, Jürgen (bis 26.09.2019)
Greiner, Iris	Greiner, Iris
Härer, Matthias	Haise, Lars
Junginger, Gerald	Junginger, Gerald
Klinger, Max, Dr.	Katz, Kirsten
Kost, Ulrich	Klinger, Dr. Max
Kühnert, Marcel	Kost, Ulrich
Lamm, Sissy	Köstlin, Friederike
Neher, Werner	Kühnert, Marcel
Nickel, Gerhard	Lamm, Sissy (ab 26.09.2019)
Olbrich, Silke	Laslo, Franz
Pagano, Nadia	Leiter, Thorsten
Pesch, Wilhelm	Müller, Miriam
Rapp, Heidi	Neher, Werner
Reuster, Klaus	Nickel, Gerhard
Rösch, Thomas	Olbrich, Silke
Salenbauch, Michaela	Rapp, Heidi
Schmid, Hans-Ulrich	Reichle, Sabine
Schneider, Andreas	Schaal, Thomas
Schopf, Tim	Schäfer, Dr. Jochen
Schwan, Peter	Schilling, Julia
Sieber, Andrea	Schneider, Andreas
Sombrutzki, Ingo	Schopf, Tim
Wolz, Silvia	Schwan, Peter
	Sieber, Andrea
	Wolz, Silvia

Heimat
guter Ideen.