

# Jahresabschluss 2018

mit Rechenschaftsbericht

der Stadtverwaltung Schorndorf



# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Rechenschaftsbericht 2018</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>65</b> |
| Gesamtergebnisrechnung . . . . .  | 66        |
| Gesamtfinanzrechnung . . . . .  | 67        |
| <b>Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen)</b>      | <b>71</b> |
| Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . . .  | 72        |
| 11.10 Steuerung . . . . .   | 74        |
| 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . . .                | 75        |
| 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . . .                                 | 75        |
| 11.13 Rechnungsprüfung . . . . .  | 76        |
| 11.14 Zentrale Funktionen . . . . .   | 77        |
| Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . . .                      | 78        |
| 11.20 Organisation und EDV . . . . .  | 80        |
| 11.21 Personalwesen . . . . .   | 81        |
| 11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . . .   | 82        |
| 11.23 Justizariat (lediglich Versicherungen) . . . . .                                  | 83        |
| 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . . .                     | 83        |
| 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . . .                                  | 100       |
| 11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . . .   | 101       |
| 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . . .                                       | 102       |
| 11.32 Abgabewesen . . . . .   | 102       |
| 11.33 Grundstücksmanagement . . . . .   | 102       |
| Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . . .  | 103       |
| 12.10 Statistik und Wahlen . . . . .  | 105       |
| 12.20 Ordnungswesen . . . . .   | 105       |
| 12.21 Verkehrswesen . . . . .   | 106       |
| 12.22 Einwohnerwesen . . . . .  | 107       |
| 12.23 Personenstandswesen . . . . .   | 108       |
| 12.25 Sozialversicherung . . . . .  | 108       |
| 12.60 Brandschutz . . . . .   | 108       |
| Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . . .   | 110       |
| 21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . . .   | 112       |
| 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . . . | 116       |
| 21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . . .  | 117       |
| 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . . .                          | 117       |
| Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . . .                           | 118       |
| 25.10 Wissenschaft und Forschung . . . . .  | 120       |
| 25.20 Kommunale Museen . . . . .  | 121       |
| 25.21 Archiv . . . . .  | 122       |
| 26.10 Theater . . . . .   | 123       |
| 26.20 Musikpflege . . . . .   | 123       |
| 26.30 Musikschulen . . . . .  | 123       |
| 27.10 Volkshochschulen . . . . .  | 123       |
| 27.20 Bibliotheken . . . . .  | 123       |
| 28.10 Sonstige Kulturpflege . . . . .   | 124       |
| 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . . .    | 125       |
| Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . . .   | 125       |
| 31.40 Soziale Einrichtungen . . . . .   | 127       |
| 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . . .                     | 128       |
| 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . . .                                  | 128       |
| 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . . .                                    | 129       |
| 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . . .                     | 130       |

|   |     |
|---|-----|
| 36.80 Kooperation und Vernetzung . . . . .  | 132 |
| Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . . .   | 132 |
| 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . . .   | 134 |
| 42.10 Förderung des Sports . . . . .  | 134 |
| 42.41 Sportstätten . . . . .  | 134 |
| Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . . .  | 136 |
| 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . . . | 138 |
| 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . . .                          | 139 |
| 52.10 Bauordnung . . . . .  | 139 |
| 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . . .                                   | 139 |
| 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . . .   | 140 |
| Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . . .                                 | 140 |
| 53.20 Gasversorgung . . . . .   | 142 |
| 53.50 Kombinierte Versorgung . . . . .  | 142 |
| 53.60 WLAN - Hotspots . . . . .   | 142 |
| 53.70 Abfallwirtschaft . . . . .  | 142 |
| 54.10 Gemeindestraßen . . . . .   | 143 |
| 54.20 Kreisstraßen . . . . .  | 153 |
| 54.30 Landesstraßen . . . . .   | 154 |
| 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . . .   | 155 |
| 54.60 Parkierungseinrichtungen . . . . .  | 155 |
| 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . . .   | 156 |
| 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . . .  | 158 |
| 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . . .  | 158 |
| 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . . .  | 158 |
| 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . . .                | 160 |
| 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . . .   | 161 |
| 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . . .   | 163 |
| 55.50 Forstwirtschaft . . . . .   | 164 |
| 56.10 Umweltschutzmaßnahmen . . . . .   | 165 |
| Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . . .                                  | 165 |
| 57.10 Wirtschaftsförderung . . . . .  | 167 |
| 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . . .                                      | 167 |
| 57.50 Tourismus . . . . .   | 170 |
| Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .   | 173 |
| 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . . .                           | 175 |
| 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .  | 176 |
| 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . . .                             | 177 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Anlagen</b>  | <b>177</b> |
| I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses . . . . .                       | 178        |
| II. Bilanz (gem. § 52 GemHVO) . . . . .   | 181        |
| III. Erläuterungen zur Bilanz . . . . .   | 188        |
| III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva) . . . . .                                      | 188        |
| III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva) . . . . .                                     | 199        |
| III.3. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz . . . . .                                    | 211        |
| IV. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO . . . . .                                | 213        |
| V. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO . . . . .                                  | 214        |
| VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO . . . . . | 216        |
| VII. Übersicht über den Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO . . . . .                  | 217        |
| VIII. Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO . . . . .                                | 218        |
| XI. Anhang der Bilanz nach § 53 GemHVO . . . . .  | 219        |
| XI.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden . . . . .                                   | 219        |
| XI.2. Anteil Penisons- und Beihilferückstellungen beim KVBW . . . . .                   | 222        |
| XI.3. Liquiditätsentwicklung . . . . .  | 223        |
| XI.4. Ermächtigungsübertragungen . . . . .  | 224        |
| XI.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre . . . . .                                 | 229        |
| XI.6. Organe Stadt Schorndorf . . . . .   | 233        |

# Rechenschaftsbericht 2018

## Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

|  |    |
|--|----|
| 1. Kurzüberblick.....  | 7  |
| 2. Wirtschaftliche Lage .....                                      | 10 |
| 3. Vermögensrechnung (Bilanz) .....                                | 13 |
| 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2018 .....                             | 13 |
| 3.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2018.....                  | 15 |
| 4. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung) .....                           | 21 |
| 4.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 .....                          | 21 |
| 4.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis.....                  | 22 |
| 4.3 Ertragsstruktur .....  | 23 |
| 4.4 Aufwandsstruktur.....  | 28 |
| 5. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) .....                     | 33 |
| 5.1 Finanzrechnung zum 31.12.2018 .....                            | 33 |
| 5.2 Investitionstätigkeit .....                                    | 35 |
| 5.3 Finanzierungstätigkeit.....                                    | 35 |
| 6. Teilhaushalte .....   | 36 |
| 6.1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung .....                     | 37 |
| 6.2 Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen ..... | 39 |
| 6.3 Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung.....                    | 42 |
| 6.4 Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben .....                      | 44 |
| 6.5 Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken .....      | 46 |
| 6.6 Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales .....                      | 48 |
| 6.7 Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder .....              | 50 |
| 6.8 Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung .....               | 52 |
| 6.9 Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege.....       | 54 |
| 6.10 Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus .....      | 57 |
| 6.11 Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft .....             | 59 |
| 7. Fazit und Prognose .....  | 60 |

## 1. Kurzüberblick

### Schlussbilanz zum 31.12.2018

| Aktivseite                            | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 | Abweichung         |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                       | EUR                   | EUR                   | EUR                |
| <b>1 Vermögen</b>                     | <b>239.304.237</b>    | <b>252.273.191</b>    | <b>-12.968.954</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 372.821               | 393.603               | -20.782            |
| 1.2 Sachvermögen                      | 199.078.345           | 211.203.003           | -12.124.658        |
| 1.3 Finanzvermögen                    | 39.853.071            | 40.676.585            | -823.514           |
| <b>2 Abgrenzungsposten</b>            | <b>8.319.133</b>      | <b>13.313.286</b>     | <b>-4.994.153</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                    | <b>247.623.369</b>    | <b>265.586.477</b>    | <b>-17.963.108</b> |

| Passivseite                         | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 | Abweichung         |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                     | EUR                   | EUR                   | EUR                |
| <b>1 Eigenkapital</b>               | <b>185.879.417</b>    | <b>188.806.736</b>    | <b>-2.927.319</b>  |
| 1.1 Basiskapital                    | 165.056.842           | 165.196.185           | -139.343           |
| 1.2 Rücklagen                       | 20.822.575            | 23.610.552            | -2.787.977         |
| <b>2 Sonderposten</b>               | <b>36.183.921</b>     | <b>35.673.322</b>     | <b>510.599</b>     |
| <b>3 Rückstellungen</b>             | <b>732.743</b>        | <b>1.998.843</b>      | <b>-1.266.100</b>  |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 310.948               | 295.152               | 15.796             |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen         | 421.795               | 1.703.691             | -1.281.896         |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>          | <b>17.846.365</b>     | <b>32.056.492</b>     | <b>-14.210.127</b> |
| <b>5 Passive Abgrenzungsposten</b>  | <b>6.980.922</b>      | <b>7.051.084</b>      | <b>-70.162</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>247.623.369</b>    | <b>265.586.477</b>    | <b>-17.963.108</b> |

| Kennzahlen zur Bilanz: | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 | Abweichung |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Anlagenintensität      | 83%                   | 82%                   | -1%        |
| Anlagenabnutzungsgrad  | 62%                   | 58%                   | -4%        |
| Investitionsquote      | 9%                    | 12%                   | 3%         |
| Abschreibungsquote     | 3%                    | 3%                    | 0%         |
| Eigenkapitalquote      | 75%                   | 71%                   | -4%        |
| Fremdkapitalquote      | 8%                    | 13%                   | 5%         |
| Verschuldungsgrad      | 10%                   | 18%                   | 8%         |

| <b>Gesamtergebnisrechnung<br/>("Gewinn- und Verlustrechnung")</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ergebnis 2018</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge   | 98.108.155           | 100.901.380          |
| Ordentliche Aufwendungen  | -91.835.995          | -98.057.883          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>6.272.208</b>     | <b>2.843.496</b>     |
| <b>Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung</b>     | <b>6.272.208</b>     | <b>2.843.496</b>     |
| Außerordentliche Erträge  | 2.451.436            | 1.006.015            |
| Außerordentliche Aufwendungen                                     | -39.387              | -1.060.063           |
| <b>Sonderergebnis</b>   | <b>2.412.049</b>     | <b>-54.048</b>       |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>8.684.257</b>     | <b>2.789.448</b>     |

| <b>Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|
| ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad            | 107%        | 103%        |
| Deckungsbeitrag durch Steuern                | 59%         | 56%         |
| Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer          | 20%         | 18%         |

| <b>Gesamtfinanzrechnung ("Kapitalflussrechnung")</b>                    | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ergebnis 2018</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 96.777.951           | 99.266.245           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -84.605.362          | -89.947.691          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.172.589</b>    | <b>9.318.554</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 4.678.438            | 4.621.280            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | -18.590.184          | -25.789.471          |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.911.746</b>   | <b>-21.168.192</b>   |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen                | 3.800.000            | 12.700.000           |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen                 | -488.724             | -810.892             |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>3.311.276</b>     | <b>11.889.108</b>    |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                              | <b>1.572.119</b>     | <b>39.470</b>        |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen  | 707.023              | -515.405             |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen  | -716.972             | -433.881             |
| <b>Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>          | <b>-9.949</b>        | <b>-949.286</b>      |
| <b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>                           | <b>1.562.170</b>     | <b>-909.816</b>      |

| <b>Kennzahlen zur Investitionsrechnung</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|
| Fremdfinanzierungsquote der Investitionen  | 18%         | 46%         |
| Investitionszuschussquote                  | 7%          | 2%          |
| Eigenfinanzierungsquote der Investitionen  | 83%         | 51%         |

**Teilergebnisrechnung (Anteil am ordentlichen Ergebnis)**

| Teilhaushalte                              | ordentliches Ergebnis 2017 | ordentliches Ergebnis 2018 | Ertrag 2018        | Aufwand 2018       |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - Verwaltungssteuerung                  | -2.568.814                 | -2.718.526                 | 512.212            | -3.230.738         |
| 02 - Interne Service- u. sonst. Leistungen | -14.271.267                | -15.151.241                | 3.289.909          | -18.441.151        |
| 03 - Sicherheit und Ordnung                | -891.203                   | -886.069                   | 3.159.735          | -4.045.804         |
| 04 - Schulträgeraufgaben                   | 358.567                    | 102.208                    | 3.329.703          | -3.227.495         |
| 05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken   | -2.530.473                 | -2.829.333                 | 274.035            | -3.103.368         |
| 06 - Jugend und Soziales                   | -7.447.850                 | -8.067.934                 | 5.968.239          | -14.036.173        |
| 07 - Gesundheit, Sport und Bäder           | -1.349.593                 | -1.264.378                 | 126.198            | -1.390.576         |
| 08 - Bauen und Stadtentwicklung            | -1.003.874                 | -1.291.520                 | 521.640            | -1.813.159         |
| 09 - Infrastruktur und Landschaftspflege   | -5.119.436                 | -6.185.874                 | 5.274.981          | -11.460.855        |
| 10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus    | -1.465.509                 | -1.643.573                 | 168.112            | -1.811.685         |
| 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft           | 42.561.661                 | 42.779.737                 | 78.276.616         | -35.496.879        |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>6.272.208</b>           | <b>2.843.496</b>           | <b>100.901.380</b> | <b>-98.057.883</b> |

**Teilfinanzrechnung (Investitionen)**

| Teilhaushalte                               | Mittelbedarf Investitionen 2017 | Mittelbedarf Investitionen 2018 | Einzahlungen Investitionen 2018 | Auszahlungen Investitionen 2018 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 - Verwaltungssteuerung                   | -10.462                         | -36.386                         | 0                               | -36.386                         |
| 02 - Interne Service- und sonst. Leistungen | -5.634.189                      | -10.820.513                     | 4.143.906                       | -14.964.419                     |
| 03 - Sicherheit und Ordnung                 | -459.886                        | -242.138                        | 13.001                          | -255.139                        |
| 04 - Schulträgeraufgaben                    | -136.247                        | -147.471                        | 0                               | -147.471                        |
| 05 - Kultur, Musik und VHS                  | -1.160.096                      | -848.903                        | 81.000                          | -929.903                        |
| 06 - Jugend und Soziales                    | -938.533                        | -961.195                        | 0                               | -961.195                        |
| 07 - Gesundheit, Sport und Bäder            | -1.256.055                      | -790.276                        | 20.500                          | -810.776                        |
| 08 - Bauen und Stadtentwicklung             | 65.094                          | -31.182                         | 4.370                           | -35.551                         |
| 09 - Infrastruktur und Landschaftspflege    | -4.283.635                      | -7.186.613                      | 358.502                         | -7.545.115                      |
| 10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus     | -20.247                         | -79.632                         | 0                               | -79.632                         |
| 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft            | -77.489                         | -23.883                         | 0                               | -23.883                         |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>-13.911.746</b>              | <b>-21.168.192</b>              | <b>4.621.280</b>                | <b>-25.789.471</b>              |

## 2. Wirtschaftliche Lage

Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg war 2018 ein finanziell positives Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt der Gemeindefinanzbericht des Gemeindetags Baden-Württemberg. Laut Kassenstatistik verzeichnen die Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo von rund 2,1 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ist dies eine Steigerung um 789,6 Millionen Euro. Dieses positive Ergebnis spiegelt vor allem die allgemein gute Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte im Südwesten wider. Denn mit einem Finanzierungssaldo in Höhe von rund 3 Mrd. Euro verzeichnet das Land Baden-Württemberg 2018 ein noch besseres Ergebnis als die Kommunen.

Insgesamt durften sich die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 2018 über Steuereinnahmen in Höhe von rund 16,4 Mrd. Euro freuen. Das bedeutet ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Aber auch die Ausgaben der laufenden Rechnung sind spürbar angestiegen. Insgesamt haben sie sich um 4,3 Prozent oder plus 1,6 Mrd. Euro erhöht. Die Ausgabenentwicklung ist wie in den Vorjahren weiter ansteigend. In steuerstarken Jahren wie 2018 ist dies zu verkraften, bei stagnierenden oder zurückgehenden Einnahmen werden die kommunalen Haushalte im ganzen Land vor Herausforderungen gestellt.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Jahres 2018 waren gut. Das Wirtschaftswachstum von 1,5 % stellte zwar eine Abschwächung gegenüber dem Vorjahr und gegenüber den Erwartungen dar, wurde jedoch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als solides Wachstum bezeichnet. Deutschlandweit konnten die Kommunen dadurch einen Finanzierungsüberschuss von 8,7 Milliarden Euro erzielen.

Das Statistische Bundesamt äußert sich zum Verlauf des Jahres 2018 rückblickend wie folgt:

„Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,2 % liegt.

| <b>Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>2008</b>  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 1,1  | -5,6        | 4,1         | 3,7         | 0,5         | 0,5         | 2,2         | 1,7         | 2,2         | 2,2         | 1,5         |

Wegen eines nur schwachen Kalendereffekts im abgelaufenen Jahr errechnet sich auch kalenderbereinigt eine BIP-Wachstumsrate von 1,5 %.

| <b>Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt, verkettet</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>2008</b>  | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| 0,8  | -5,6        | 3,9         | 3,7         | 0,7         | 0,6         | 2,2         | 1,5         | 2,2         | 2,5         | 1,5         |

### **Wachstumsimpulse kamen im Jahr 2018 von Konsum und Investitionen**

Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen legten insgesamt im Vorjahresvergleich um 4,8 % zu. In Ausrüstungen wurde 4,5 % mehr investiert als im Vorjahr. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,0 %; vor allem in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, lagen um 0,4 % über dem Vorjahresniveau. Darüber hinaus haben sich im Jahr 2018 die Vorratsbestände in der Wirtschaft erhöht, was ebenfalls zum Wachstum beigetragen hat.

Die deutschen Ausfuhren stiegen im Jahresdurchschnitt 2018 weiter, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,4 % höher als 2017. Die Importe nahmen im gleichen Zeitraum mit +3,4 % stärker zu. Somit bremste der Außenbeitrag das deutsche BIP-Wachstum rein rechnerisch leicht (-0,2 Prozentpunkte).

### **Bruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegen**

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 beitragen. Erstmals seit fünf Jahren lag dabei die konjunkturelle Dynamik im Produzierenden Gewerbe unter der im Dienstleistungsbereich. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %.

Überdurchschnittlich stark war der Zuwachs im Bereich Information und Kommunikation mit +3,7 % und im Baugewerbe mit +3,6 %. Im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung mit +2,1 % ebenfalls überdurchschnittlich. Dagegen legte 2018 das Produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe), das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, mit +1,0 % unterdurchschnittlich zu.

**Erneuter Höchststand bei der Zahl der Erwerbstätigen**

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2018 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren das rund 562 000 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Dieser Anstieg von 1,3 % resultiert hauptsächlich aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren gleichen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte aus.

**Die staatlichen Haushalte erzielten einen Rekordüberschuss**

Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.“

### 3. Vermögensrechnung (Bilanz)

#### 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2018

| Aktivseite     |  | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                |  | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>       | <b>Vermögen</b>  | <b>239.304.236</b>    | <b>252.273.191</b>    |
| 1.1            | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 372.821               | 393.603               |
| <b>1.2</b>     | <b>Sachvermögen</b>  | <b>199.078.344</b>    | <b>211.203.003</b>    |
| 1.2.1          | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 16.318.113            | 16.469.132            |
| 1.2.2          | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 91.346.992            | 109.352.202           |
| 1.2.3          | Infrastrukturvermögen  | 63.978.843            | 65.879.382            |
| 1.2.5          | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 814.088               | 876.523               |
| 1.2.6          | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 2.383.918             | 2.528.854             |
| 1.2.7          | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.789.523             | 4.240.043             |
| 1.2.8          | Vorräte  | 80.533                | 102.741               |
| 1.2.9          | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 21.366.334            | 11.754.125            |
| <b>1.3</b>     | <b>Finanzvermögen</b>  | <b>39.853.071</b>     | <b>40.676.585</b>     |
| 1.3.1          | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 7.117.345             | 7.117.345             |
| 1.3.2          | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 152.949               | 152.949               |
| 1.3.3          | Sondervermögen   | 7.250.000             | 7.250.000             |
| 1.3.4          | Ausleihungen   | 17.398.427            | 17.394.057            |
| 1.3.5          | Wertpapiere  | 84.744                | 83.819                |
| 1.3.6          | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 3.093.120             | 3.967.307             |
| 1.3.7          | Privatrechtliche Forderungen   | 1.424.924             | 2.289.261             |
| 1.3.8          | Liquide Mittel   | 3.331.562             | 2.421.846             |
| <b>2</b>       | <b>Abgrenzungsposten</b>   | <b>8.319.133</b>      | <b>13.313.286</b>     |
| 2.1            | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 226.052               | 229.081               |
| 2.2            | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 8.093.081             | 13.084.205            |
| <b>3</b>       | <b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Bilanz-</b> |  |                       |                       |
| <b>summe</b>   |  | <b>247.623.369</b>    | <b>265.586.477</b>    |

| Passivseite        |   | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                    |   | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>   | <b>185.879.417</b>    | <b>188.806.736</b>    |
| 1.1                | Basiskapital  | 165.056.842           | 165.196.185           |
| 1.2                | <b>Rücklagen</b>  | <b>20.822.574</b>     | <b>23.610.552</b>     |
| 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 16.770.416            | 19.613.913            |
| 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 3.977.582             | 3.923.535             |
| 1.2.3              | Zweckgebundene Rücklagen  | 74.576                | 73.104                |
| 1.3                | <b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3.1              | Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.2              | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>   | <b>36.183.921</b>     | <b>35.673.322</b>     |
| 2.1                | für Investitionszuweisungen   | 28.290.995            | 28.236.423            |
| 2.2                | für Investitionsbeiträge  | 6.512.556             | 6.298.833             |
| 2.3                | für Sonstiges   | 1.380.370             | 1.138.065             |
| <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>   | <b>732.743</b>        | <b>1.998.843</b>      |
| 3.1                | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 310.948               | 295.152               |
| 3.7                | Sonstige Rückstellungen   | 421.795               | 1.703.691             |
| <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>17.846.366</b>     | <b>32.056.492</b>     |
| 4.1                | Anleihen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 10.409.276            | 22.298.384            |
| 4.3                | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 70.000                | 35.000                |
| 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   | 5.721.015             | 7.222.425             |
| 4.5                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 2.289                 | 20.439                |
| 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.643.786             | 2.480.243             |
| <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>6.980.922</b>      | <b>7.051.084</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b> |   | <b>247.623.369</b>    | <b>265.586.477</b>    |

### **3.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2018**

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

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

Im Folgenden wird die fünfte „doppische“ Schlussbilanz der Stadt Schorndorf zum 31.12.2018 anhand einiger typischer Fragestellungen und Kennzahlen analysiert:

#### **Was hat sich am Vermögen der Stadt Schorndorf im Geschäftsjahr 2018 geändert?**

Das Vermögen der Stadt Schorndorf besteht zum größten Teil mit rund 211,2 Mio. EUR aus Sachanlagen. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme entspricht rd. 79,5 %. Das Gesamt-Sachvermögen nahm im Verlauf des Jahres 2018 um rd. 12,1 Mio. EUR zu. Dieser Anstieg verdeutlicht den Umfang der geschaffenen Anlagenwerte bei den Gebäuden und der Infrastruktur im Haushaltsjahr.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt der Anteil des Finanzvermögens rd. 15,3 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 16,1 %). Darunter werden neben den Anteilen an den Eigenbetrieben und Beteiligungen auch die liquiden Mittel und Forderungen geführt.

Im Geschäftsjahr 2018 sind die vorhanden liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um ca. 900.000 Euro gesunken. Der Schuldenstand ist gegenüber der Planung deutlich niedriger ausgefallen. Ursächlich hierfür waren nicht abgerufene investive Mittel, die in Teilen über die Ermächtigungsreste auch in 2019 übertragen worden sind. Ausführlich erläutert wird dies in Kapitel 4 Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung).

Die Forderungen haben im Verlauf des Jahres 2018 von 4,5 Mio. EUR auf 6,3 Mio. EUR zugenommen. Davon entfallen ca. 4 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche Forderungen und 2,3 Mio. EUR auf privatrechtliche Forderungen.

Ein Großteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen aus Veranlagungen über den Jahreswechsel mit rd. 1,45 Mio. EUR sowie 1,56 Mio. EUR für Forderungen aus sonstigen Transferleistungen welche mit über 1 Mio. EUR die erst in 2019 fließende FAG Abrechnung betreffen. Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Saldo der übrigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1,06 Mio. EUR, die im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind. Die Erhöhung um 0,86 Mio. EUR resultiert aus der von der GPA geforderten erstmaligen Ausweisung der Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 0,99 Mio. EUR.

### **Welches Sachvermögen besitzt die Stadt Schorndorf?**

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

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

Das Vermögen der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich durch Zukäufe um rd. 150.000 EUR erhöht.

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, darunter fallen vor allem auch Gebäude und Aufbauten, ist ein Anstieg um ca. 18 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Wesentlichen beruht dies auf der Inbetriebnahme des Burg-Gymnasiums, das von den Anlagen im Bau umgebucht wurde und nun mit rd. 18,25 Mio. EUR bei den Gebäuden in den Büchern steht. Des Weiteren kam die Forscherfabrik hinzu mit einem Gebäudewert von rd. 2,44 Mio. EUR. Die Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen in der Schloßwallschule erhöhten die bebauten Grundstückswerte um ca. 1,16 Mio. EUR. Gleichzeitig kam es zu einigen Abgängen z.B. durch den Teilverkauf von Grundstücken im Bauknecht-Areal (-3,46 Mio. EUR) bzw. den Verkauf des Gewerbegrundstücks Wiesenstraße 56 (-0,62 Mio. EUR). Die Abschreibungen bei den bebauten Grundstücken betragen rd. 2,7 Mio. EUR.

Zum Infrastrukturvermögen gehören vor allem Grund und Boden der Straßen und Wege, Brücken, wasserbauliche Anlagen und Friedhöfe. Das Infrastrukturvermögen hat sich um rd. 1,9 Mio. EUR erhöht. 2018 gab es einen starken Zuwachs durch die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Oberberken (Wangener Straße). Außerdem durch die Umgestaltung der Feuerseestraße mit Anlegung einer Fahrradspur, die Umgestaltung der Unterführung in der Burgstraße beim Burg-Gymnasium sowie dem Umbau der Bushaltestelle in der Burgstraße zum barrierefreien Einstieg in den Bus. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 2,66 Mio. EUR verringerten das Infrastrukturvermögen entsprechend.

Bei den Positionen Kunstgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, gab es geringe Erhöhungen.

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung nahm um ca. 1,45 Mio. EUR zu. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ausstattungs- bzw. Einrichtungsgegenstände, die für das Burg-Gymnasium sowie die Forscherfabrik beschafft wurden.

Bei der betragsmäßig ohnehin unbedeutenden Position der Vorräte hat sich im Geschäftsjahr 2018 eine geringe Erhöhung ergeben.

Anlagen im Bau sind Investitionsvorhaben, die noch nicht fertiggestellt, bzw. noch nicht in Betrieb genommen sind. Der Buchwert verringerte sich im Laufe des Geschäftsjahres von 21,4 Mio. EUR auf 11,75 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus der Fertigstellung des Gebäudes Burg-Gymnasium, der Forscherfabrik sowie der Ortsdurchfahrt Oberberken. Zugänge ergaben sich aufgrund der Außenanlagen des Burg-Gymnasiums, die noch nicht fertiggestellt waren sowie dem Bewegungskindergarten im Sportpark Rems. Beim Tiefbau kam die Erschließungsmaßnahme Robert-Bosch-Straße hinzu, die voraussichtlich erst 2020 abgeschlossen wird.

### **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 2018 von 185 Mio. EUR auf 188 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. 0,5 Mio. EUR auf 35,7 Mio. EUR verringert.

Das Fremdkapital, bestehend aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten, hat sich im Geschäftsjahr erhöht. Die Erhöhung der Rückstellung um 1,26 Mio. € liegt an einer Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1,15 Mio. EUR die EDV-technisch vor Jahresende nicht verarbeitet werden konnte. Weitere Rückstellungen in Höhe von 127 TEUR resultieren aus ausstehenden Nebenkostenabrechnungen sowie Förderrückzahlungen in geringer Höhe. Die Erhöhung bei den Verbindlichkeiten resultiert aus der notwendigen Fremdfinanzierung der Investitionsauszahlungen.

### 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   | 2017         | 2018         | Vgl.<br>17/18 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>Eigenmittelquote</b> | $\frac{\text{Eigenkapital zzgl. SoPo} + \text{zzgl. Langfr. PRAP} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | <b>92,5%</b> | <b>87,2%</b> | -5,3%         |

= 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  | 2017         | 2018         | Vgl.<br>17/18 |
|----------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| <b>goldene Bilanzregel</b> | $\frac{\text{Basiskapital und SoPo}}{\text{Anlagenvermögen} + \text{u. Invest.zuschüsse} \times 100}$ | <b>98,7%</b> | <b>86,6%</b> | -12,1%        |

Die solide Finanzierung nach der goldenen Bilanzregel im engeren Sinn, konnte im Jahr 2018 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 2018 der Stadt Schorndorf sind im Sachvermögen und speziell bei den bebauten Grundstücken zu finden. Hier schlagen die Neu- bzw. Ersatzinvestitionen zu großen Teilen im Schulbereich zu Buche. Die Kosten der Finanzierung sind momentan aufgrund des Zinsniveaus sehr gering.

Im Finanzvermögen sind Geldanlagen und liquide Mittel für die Erfüllung der laufenden Aufgaben vorhanden, die Liquidität war unterjährig stets sichergestellt. Die vollumfängliche Finanzierung der Investitionstätigkeiten durch Eigenmittel ist nicht mehr möglich. Wie bereits im Vorjahr mussten langfristige Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt 22,3 Mio. EUR.

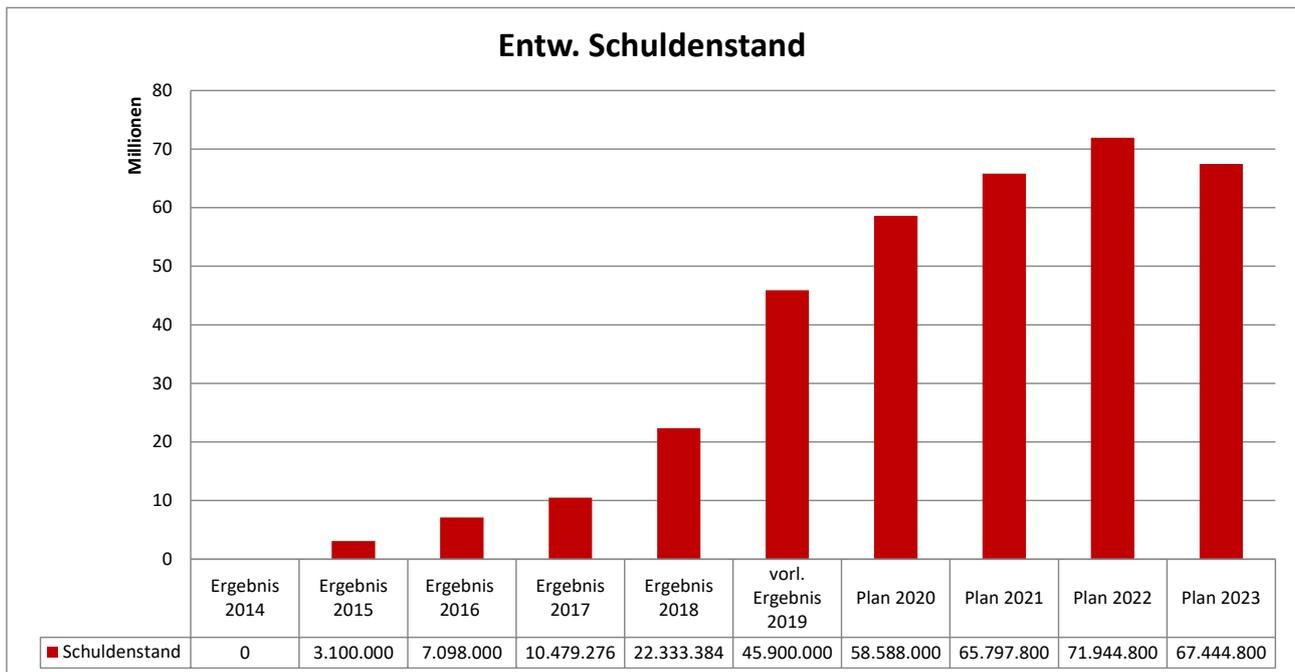
Die ausgewiesene Verschuldung wird in naher Zukunft stark ansteigen, wenn die Investitionen entsprechend der Haushaltsplanung umgesetzt werden. In den Kapiteln 4.2 Investitionstätigkeit und 4.3 Finanzierungstätigkeit sind die Hintergründe dieses Anstiegs genauer erläutert. Der Anstieg der ausgewiesenen Verschuldung geht dabei einher mit der Reduzierung der impliziten Verschuldung. Die implizite Verschuldung bezeichnet Risiken, beispielsweise aus überfälligen Investitionen und Sanierungen der umfangreichen städtischen Infrastruktur. Auch wenn die Umsetzung solcher Maßnahmen die ausgewiesene Verschuldung erhöht, werden in gleichem Umfang zukünftige bilanzielle Risiken abgebaut, die inflationsbedingt in späteren Jahren noch anwachsen könnten.

Das Risiko liegt dabei weniger in der Höhe der Schulden, da die laufenden Belastungen durch Zinsen sehr niedrig sind, in 2018 lagen diese bei ca. 33.000 EUR. Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt der durchschnittliche gewichtete Zinssatz 0,58 %.

Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen belaufen sich auf 17.327.600 EUR. Im Jahr 2019 gab es eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 23,6 Mio. EUR (Aufnahme: 25 Mio. EUR, Tilgung: 1,38 Mio. EUR), was wiederum zu einem vorläufigen Schuldenstand zum 31.12.2019 von ca. 45,9 Mio. EUR führt. Das heißt, ca. 9,1 Mio. EUR dieser übertragenen Kreditermächtigung wurden im Jahr 2019 zur Finanzierung des Investitionsvolumens als Darlehen aufgenommen.

Die Steuerung der Darlehen aus diesen Kreditermächtigungen erfolgt über den Mittelabfluss der übertragenen Ermächtigungsreste in Höhe von 14,08 Mio. EUR.

Auch die Finanzierung der Tilgungsleistungen wird bei einem leistungsfähigen und ausgeglichenen Ergebnishaushalt gesichert sein. Die langfristige Belastung aus diesem Handeln liegt in der Abschreibung des Sachvermögens. Analog zur Steigerung des Sachvermögens steigen die Abschreibungen, die den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt zunehmend einschränken und dessen, im haushaltsrecht zwingend vorgeschriebenen Ausgleich bereits im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gefährden.



Die Bürgschaften werden unter der Bilanz als sog. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen, das betragsmäßige Ausfallrisiko bei den Bürgschaften wird als gering eingestuft. Der Ausweis birgt keine rechtliche oder finanzielle Verpflichtung über die eigentliche, gewährte Bürgschaft hinaus.

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

## Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung)

## 3.3 Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

| Ertrags-/Aufwandsarten in EUR                   | Ergebnis 2017      | Fortg.Ans. 2018     | Ergebnis 2018      | Ergeb./Ans.       |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                   | 54.722             | 54.000              | 54.718             | 718               |
| Grundsteuer B                                   | 6.575.808          | 6.530.000           | 6.479.705          | -50.295           |
| Gewerbesteuer                                   | 18.723.912         | 19.000.000          | 17.542.170         | -1.457.830        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                  | 23.768.394         | 24.640.000          | 24.619.835         | -20.165           |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 2.416.600          | 2.948.000           | 2.949.517          | 1.517             |
| Vergnügungssteuer                               | 1.025.899          | 950.000             | 1.027.153          | 77.153            |
| Hundesteuer                                     | 186.720            | 185.000             | 196.442            | 11.442            |
| Zweitwohnungssteuer                             | 32.596             | 30.000              | 29.542             | -458              |
| Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.        | 1.788.958          | 1.830.000           | 1.830.776          | 776               |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>             | <b>54.573.609</b>  | <b>56.167.000</b>   | <b>54.729.857</b>  | <b>-1.437.143</b> |
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen,</b>             | <b>28.491.666</b>  | <b>29.742.600</b>   | <b>30.382.756</b>  | <b>640.156</b>    |
| <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-</b>     | <b>1.379.361</b>   | <b>1.440.400</b>    | <b>1.395.459</b>   | <b>-44.941</b>    |
| <b>beiträge</b>                                 |                    |                     |                    |                   |
| <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder</b> | <b>3.862.432</b>   | <b>4.626.000</b>    | <b>4.299.113</b>   | <b>-326.887</b>   |
| <b>Einrichtungen</b>                            |                    |                     |                    |                   |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>2.042.031</b>   | <b>2.660.900</b>    | <b>2.975.910</b>   | <b>315.010</b>    |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>1.751.470</b>   | <b>854.900</b>      | <b>973.036</b>     | <b>118.136</b>    |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>              | <b>1.226.593</b>   | <b>1.310.600</b>    | <b>1.010.761</b>   | <b>-299.839</b>   |
| <b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>  | <b>423.263</b>     | <b>479.600</b>      | <b>488.522</b>     | <b>8.922</b>      |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>4.357.777</b>   | <b>4.094.400</b>    | <b>4.645.966</b>   | <b>551.566</b>    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>98.108.203</b>  | <b>101.376.400</b>  | <b>100.901.380</b> | <b>-475.020</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                     | <b>-20.960.135</b> | <b>-22.530.600</b>  | <b>-22.575.719</b> | <b>-45.119</b>    |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>-779.946</b>    | <b>-610.400</b>     | <b>-937.386</b>    | <b>-326.986</b>   |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>  | <b>-10.880.602</b> | <b>-13.444.100</b>  | <b>-11.702.127</b> | <b>1.741.973</b>  |
| <b>Planmäßige Abschreibungen</b>                | <b>-6.838.249</b>  | <b>-7.101.900</b>   | <b>-6.953.388</b>  | <b>148.512</b>    |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         | <b>-120.772</b>    | <b>-280.000</b>     | <b>-158.091</b>    | <b>121.909</b>    |
| <b>Transferaufwendungen</b>                     | <b>-42.210.868</b> | <b>-45.923.300</b>  | <b>-45.026.051</b> | <b>897.249</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-10.045.423</b> | <b>-12.032.500</b>  | <b>-10.705.120</b> | <b>1.327.380</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-91.835.995</b> | <b>-101.922.800</b> | <b>-98.057.883</b> | <b>3.864.917</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>6.272.208</b>   | <b>-546.400</b>     | <b>2.843.496</b>   | <b>3.389.896</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis einschließlich</b>     | <b>6.272.208</b>   | <b>-546.400</b>     | <b>2.843.496</b>   | <b>3.389.896</b>  |
| <b>Ergebnisabdeckung</b>                        |                    |                     |                    |                   |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                 | <b>2.451.436</b>   | <b>4.421.200</b>    | <b>1.006.015</b>   | <b>-3.415.185</b> |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-39.387</b>     | <b>-461.400</b>     | <b>-1.060.063</b>  | <b>-598.663</b>   |
| <b>Sonderergebnis</b>                           | <b>2.412.049</b>   | <b>3.959.800</b>    | <b>-54.048</b>     | <b>-4.013.848</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>                           | <b>8.684.257</b>   | <b>3.413.400</b>    | <b>2.789.448</b>   | <b>-623.952</b>   |

### 3.4 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2018 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten 2,84 Mio. EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2018 nach neuem Recht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit erwirtschaftet werden konnte. Das außerordentliche Ergebnis reduziert mit seinem negativen Saldo in Höhe von -0,05 Mio. EUR den Gesamtüberschuss auf 2,79 Mio. EUR.

Die Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2018 in Höhe von 3,39 Mio. EUR ergibt sich aus dem Saldo aus **Mindererträge in Höhe von 0,48 Mio. EUR** und aus **Minderaufwendungen in Höhe von 3,86 Mio. EUR**. Die Mindererträge saldieren sich hauptsächlich aus den Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer und durch Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf Grund der mangelnden Steuerkraft der Stadt Schorndorf. Ein Großteil der Ergebnisverbesserung auf der Aufwandsseite sind - wie bereits in den Vorjahren - vor allem auf folgenden Sondereffekten, nicht realisierter Aufwendungen auf Grund fehlender Personalressourcen, der nachhaltigen Reduzierung der Abschreibungen auf Grund von Instandhaltungsstau, der nicht durchgeführten Umlegungsmaßnahmen und der nicht benötigten Betriebskostenzuschüsse im Bereich Kindergärten zurück zu führen

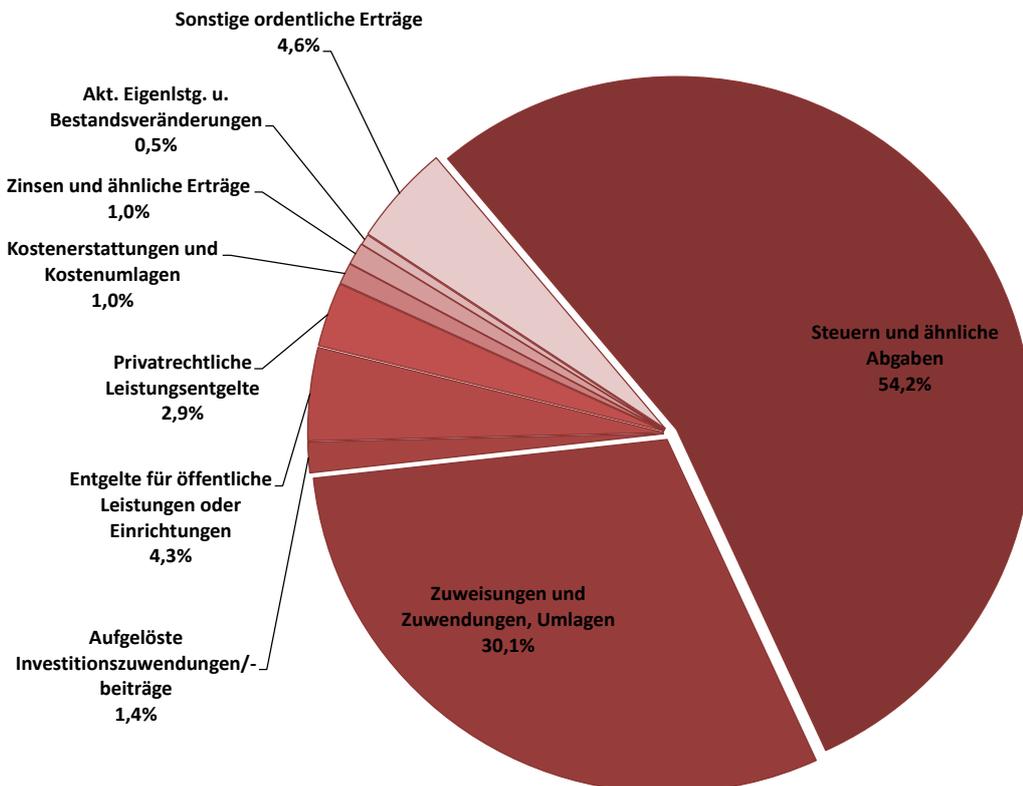
Das Sonderergebnis schließt mit 4,01 Mio. EUR unter dem Planansatz ab. Ein Großteil dieser Abweichung ergab sich auf Grund von Grundstücksveräußerungen die nicht realisiert werden konnten (z.B. Obere Straßenäcker und Schöllerräcker)

Der Verlust aus dem Sonderergebnis wird mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der entsprechenden Rücklage in der Bilanz zugeführt. Diese kann gemeinsam mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Abdeckung von Fehlbeträgen der kommenden Jahre herangezogen werden.

**3.5 Ertragsstruktur**

| Ertragsarten in EUR   | Ergebnis 2017     | Fortg.Ans. 2018    | Ergebnis 2018      | Ergeb./Ans.       |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Grundsteuer A   | 54.722            | 54.000             | 54.718             | 718               |
| Grundsteuer B   | 6.575.808         | 6.530.000          | 6.479.705          | -50.295           |
| Gewerbsteuer  | 18.723.912        | 19.000.000         | 17.542.170         | -1.457.830        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                | 23.768.394        | 24.640.000         | 24.619.835         | -20.165           |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                   | 2.416.600         | 2.948.000          | 2.949.517          | 1.517             |
| Vergnügungssteuer   | 1.025.899         | 950.000            | 1.027.153          | 77.153            |
| Hundesteuer   | 186.720           | 185.000            | 196.442            | 11.442            |
| Zweitwohnungssteuer   | 32.596            | 30.000             | 29.542             | -458              |
| Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.                      | 1.788.958         | 1.830.000          | 1.830.776          | 776               |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>54.573.609</b> | <b>56.167.000</b>  | <b>54.729.857</b>  | <b>-1.437.143</b> |
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                   | <b>28.491.666</b> | <b>29.742.600</b>  | <b>30.382.756</b>  | <b>640.156</b>    |
| <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</b>           | <b>1.379.361</b>  | <b>1.440.400</b>   | <b>1.395.459</b>   | <b>-44.941</b>    |
| <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>3.862.432</b>  | <b>4.626.000</b>   | <b>4.299.113</b>   | <b>-326.887</b>   |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>2.042.031</b>  | <b>2.660.900</b>   | <b>2.975.910</b>   | <b>315.010</b>    |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>1.751.470</b>  | <b>854.900</b>     | <b>973.036</b>     | <b>118.136</b>    |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            | <b>1.226.593</b>  | <b>1.310.600</b>   | <b>1.010.761</b>   | <b>-299.839</b>   |
| <b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>                | <b>423.263</b>    | <b>479.600</b>     | <b>488.522</b>     | <b>8.922</b>      |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>4.357.777</b>  | <b>4.094.400</b>   | <b>4.645.966</b>   | <b>551.566</b>    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>98.108.203</b> | <b>101.376.400</b> | <b>100.901.380</b> | <b>-475.020</b>   |



### Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungs-, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Der prozentuale Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den gesamten ordentlichen Erträgen lag im Jahr 2018 bei ca. 54 %.

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben schlossen mit einem Minderertrag in Höhe von 1,44 Mio. EUR ab. Dies ist insbesondere auf die Gewerbesteuer zurückzuführen die 1,46 Mio. EUR unter dem Planansatz von 19 Mio. EUR abgeschlossen hat. Weitere nennenswerte Abweichungen ergaben sich bei der Grundsteuer B (-0,05 Mio. EUR) und der Vergnügungssteuer (+0,08 Mio. EUR).

| Quoten                       | Berechnung  | Erg.<br>2017 | Plan<br>2018 | Erg.<br>2018 | Abw.  |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Steuerquote:</b>          | $\frac{\text{Steuereinnahmen} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$            | 55,6%        | 55,4%        | 54,2%        | -1,2% |
| <b>Gewerbesteuerquote:</b>   | $\frac{\text{Gewerbesteuer} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$              | 19,1%        | 18,7%        | 17,4%        | -1,4% |
| <b>Einkommensteuerquote:</b> | $\frac{\text{Gemeindeanteil an der EKSt} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$ | 24,2%        | 24,3%        | 24,4%        | 0,1%  |

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

| Quoten  | Berechnung  | Erg.<br>2017 | Plan<br>2018 | Erg.<br>2018 | Abw. |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| <b>Nettosteureinnahmen pro Einwohner (in EUR)</b> | $\frac{\text{Steuer zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen}}{\text{Einwohner}}$ | 1.024        | 1.030        | 1.023        | -7   |
| <b>Einwohner:</b>                                 | Einwohnermeldeamt (31.12.)  | 40.476       | 40.476       | 40.524       | 48   |

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

Eine weitere Ertragsquelle neben den Steuern sind die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Diese umfasst die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land,

Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich. Die Auflösung von Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar, d.h. es handelt sich um Zuschüsse bzw. Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge), die für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt wurden.

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

| Quoten          | Berechnung  | Erg.<br>2017 | Plan<br>2018 | Erg.<br>2018 | Abw. |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| Zuwendungsquote | $\frac{\text{Zuweisungen u. Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | 30,4%        | 30,8%        | 31,5%        | 0,7% |

### 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 2018 1,04 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt beinahe auf dem Planansatz mit Mindererträgen in Höhe von 38 TEUR ab.

Der Planansatz der Benutzungsgebühren beträgt in 2018 insgesamt 3,43 Mio. EUR.

Das Ergebnis schließt mit Mindererträgen in Höhe von 0,3 Mio. EUR ab. Diese resultieren aus jeweils geringen Mindererträgen in der Schulkindbetreuung, in der Forscherfabrik, bei Bestattungsgebühren, Grabnutzungs- und Sondernutzungsgebühren.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Planansatz beträgt 2,66 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mehrerträgen in Höhe von 0,32 Mio. EUR ab. Diese setzen sich hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Mieten und Pachten, Verkaufserlöse (z.B.: Verkauf von Holz) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Sponsoring) zusammen.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

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

Die Erträge sind mit 0,85 Mio. EUR geplant und schließen im Ergebnis mit einem Mehrertrag in Höhe von 0,12 Mio. EUR ab. Diese Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus erstatteten Verwaltungsleistungen der Tochterunternehmen.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

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

Als Planansatz sind im Jahr 2018 1,31 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis ergeben sich Mindererträge in Höhe von 0,3 Mio. €. Dies liegt an niedrigeren Gewinnabführungen und Zinsen der Zentralen Dienste, Stadtentwässerung und der Stadtbau.

### **Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

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

Das Ergebnis 2018 schließt nahezu wie geplant mit 0,49 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

Bußgelder), 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 4,09 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis wird ein Mehrertrag in Höhe von 0,55 Mio. EUR erzielt. Mindererträgen von 0,6 Mio. EUR aus Säumniszuschlägen und Verzugszinsen sowie nicht realisierten Mehrzuweisungen aus Umlegungen stehen deutliche Mehreinnahmen aus Bußgeldern von 1,1 Mio. EUR gegenüber.

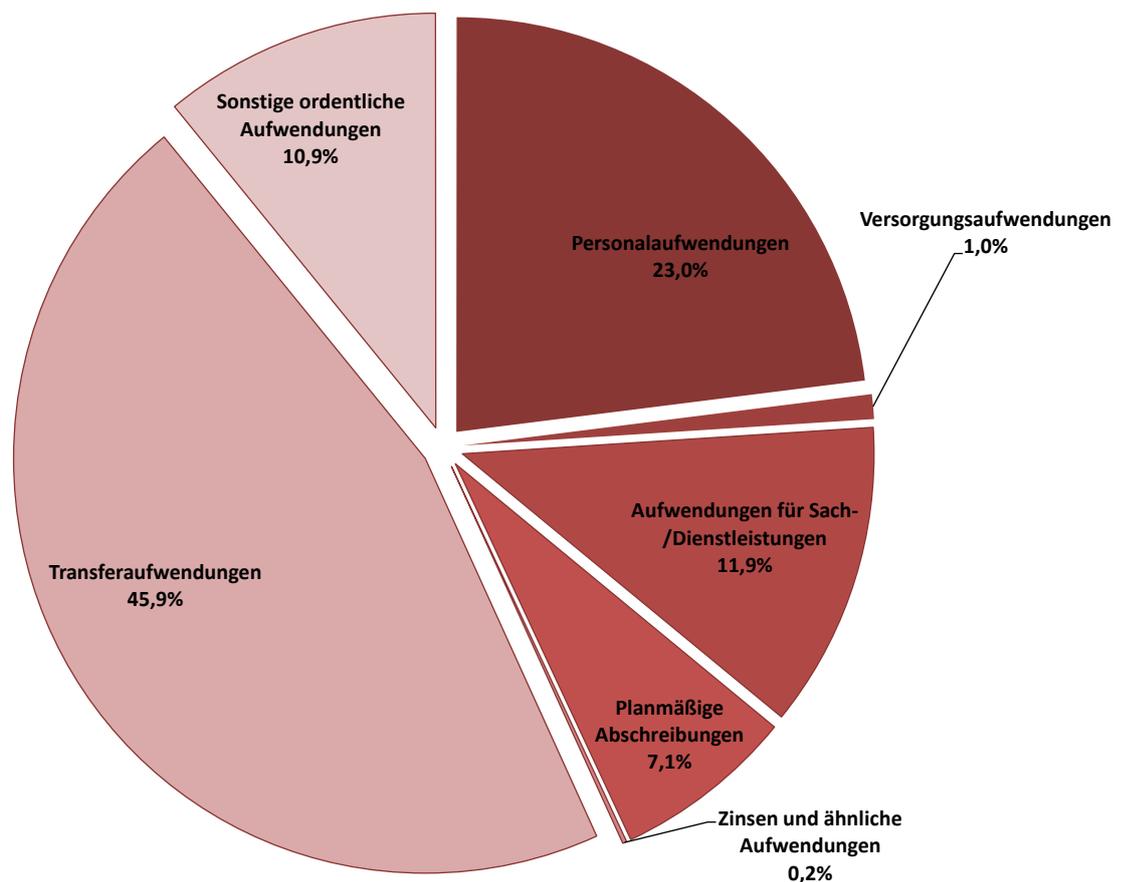
### **Außerordentliche Erträge**

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 dessen Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, z.B. Versicherungsleistungen, oder nur bedingt ermittelt werden kann, z.B. Grundstücksverkäufe (der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus dem Verkaufspreis und dem übrigbleibenden Betrag nach Abzug des Restbuchwertes).

Im Plan sind 4,42 Mio. EUR aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Realisiert werden konnte am Jahresende ca. 1 Mio. EUR.

### 3.6 Aufwandsstruktur

| Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis 2017      | Fortg.Ans. 2018     | Ergebnis 2018      | Ergeb./Ans.      |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Personalaufwendungen                    | -20.960.135        | -22.530.600         | -22.575.719        | -45.119          |
| Versorgungsaufwendungen                 | -779.946           | -610.400            | -937.386           | -326.986         |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -10.880.602        | -13.444.100         | -11.702.127        | 1.741.973        |
| Planmäßige Abschreibungen               | -6.838.249         | -7.101.900          | -6.953.388         | 148.512          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | -120.772           | -280.000            | -158.091           | 121.909          |
| Umlagen                                 | -34.163.664        | -36.127.400         | -35.805.910        | 321.490          |
| gewährte Zuschüsse                      | -8.047.204         | -9.795.900          | -9.220.142         | 575.758          |
| Transferaufwendungen                    | -42.210.868        | -45.923.300         | -45.026.051        | 897.249          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -10.045.423        | -12.032.500         | -10.705.120        | 1.327.380        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-91.835.995</b> | <b>-101.922.800</b> | <b>-98.057.883</b> | <b>3.864.917</b> |



### 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 22,5 Mio. EUR wird im Ergebnis um 45 TEUR überschritten. Dieser Mehraufwand saldiert sich aus generellen Einsparungen und der aufwandswirksamen Bildung von nicht geplanten, gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen für Altersteilzeit über 105 TEUR.

| Quoten                | Berechnung   | Erg. 2017 | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abw. |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| Personalaufwandsquote | $\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$ | 23,7%     | 22,7%     | 24%       | 1,3% |

### 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 13,44 Mio. EUR sind im Ergebnis 2018 Minderaufwendungen in Höhe von 1,74 Mio. EUR angefallen. Dieser Minderaufwand resultiert überwiegend aus den Aufwendungen für nicht in Anspruch genommene Mittel für Bauleitplanung und Vermessung in Höhe von 0,87 Mio. EUR sowie Mittel für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (hierunter fallen bspw. Lehr- und Unterrichtsmittel der Schulen, Mittel für Veranstaltungen, Werbemittel u.a.) in Höhe von 0,69 Mio. EUR. Die restlichen Aufwendungen ergeben sich aus einem Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

| Quoten                          | Berechnung   | Erg. 2017 | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abw.  |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| Sachaufwandsquote               | $\frac{\text{Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$                                       | 11,8%     | 13,2%     | 12%       | -1,3% |
| "erweiterte" Sachaufwandsquote* | $\frac{\text{(Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen + sonstige ordentliche Aufwendungen)} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$ | 22,8%     | 25,0%     | 22,9%     | -2,1% |

\*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 2018: 6,59 Mio. EUR), Abschreibungen auf Forderungen (Ergebnis 2018: 0,18 Mio. EUR) und sonstige Abschreibungen (Ergebnis 2018: 0,19 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 0,28 Mio. EUR wird im Ergebnis 2018 um 0,12 Mio. EUR unterschritten. Diese Minderaufwendungen saldieren sich aus den nicht benötigten Zinsaufwendungen und aus geringen Minderaufwendungen für die Erstattungszinsen von Steuerrückzahlungen, die gem. Abgabenordnung mit 6 % pro Jahr verzinst werden müssen.

### **Transferaufwendungen**

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

Die Umlagen: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage und Umlage Verband Region Stuttgart sind von der Steuerkraftsumme abhängig. Hier ergeben sich im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 36,13 Mio. EUR Minderaufwendungen in Höhe von 0,31 Mio. EUR. Ausschlag-

gebend hierfür ist die niedrigere Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,1 Mio. EUR sowie niedrigere Umlagen für den ÖPNV und die Wieslauftalbahn. Die Kreisumlage schloss bei 19,61 Mio. EUR ab.

An Zuschüssen bzw. Zuwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz 2018 (9,8 Mio. EUR) 0,58 Mio. EUR weniger aufgewendet. Die größten Einzelzuschüsse werden für den Betrieb der Kindergärten durch die „freien Träger“ in Höhe von 5,0 Mio. EUR, für die Musik- und Volkshochschule mit 0,42 Mio. EUR und als Betriebskostenzuschuss für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 0,58 Mio. EUR gewährt. Im Jahr 2018 wurde zudem der erste Zuschuss an den Eigenbetrieb Gartenschau 2019 in Höhe von 0,39 Mio. EUR gewährt.

| Quoten        | Berechnung               | Erg.<br>2017 | Plan<br>2018 | Erg.<br>2018 | Abw.  |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Umlagequote   | Umlagen x 100            | 37,2%        | 35,4%        | 36,5%        | 1,1%  |
|               | ordentlicher Aufwand     |              |              |              |       |
| Zuschussquote | gewährte Zuschüsse x 100 | 8,8%         | 9,6%         | 9,4%         | -0,2% |
|               | ordentlicher Aufwand     |              |              |              |       |

### **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 1,32 Mio. EUR ab (Planansatz 2018: 12,03 Mio. EUR). Dieser Minderaufwand resultiert hauptsächlich aus geplanten aber nicht durchgeführten Umlegungen (Schölleräcker, Obere Straßenäcker, Robert-Bosch-Straße und Hammerschlag) in Höhe von 1,39 Mio. EUR. In geringem Umfang saldieren sich Mehr- und Minderaufwendungen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (z.B.: Aufwendungen für Beratungen, Rundfunkgebühren, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige wie Gemeinderat u.a.) und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Eigenbetrieb Zentrale Dienste, Planansatz 6,33 Mio. EUR, Ergebnis 6,28 Mio. EUR, d.h. Minderaufwand 0,05 Mio. EUR.)

### **Außerordentliche Aufwendungen**

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

Als außerordentliche und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1,06 Mio. EUR mussten im Jahr 2018 folgende Positionen gebucht werden. Außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle in Höhe von 0,06 Mio. EUR, außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,15 Mio. EUR und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken über 0,85 Mio. EUR, hauptsächlich betreffend das Bauknecht-Areal mit 0,75 Mio. EUR.

#### 4. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

##### 4.1 Finanzrechnung zum 31.12.2018

| <b>Einzahlungen-/Auszahlungen</b>                                       | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergeb./Ans.</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 96.777.951           | 99.635.200         | 99.266.245           | -368.955           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -84.605.362          | -94.820.300        | -89.947.691          | 4.872.609          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.172.589</b>    | <b>4.814.900</b>   | <b>9.318.554</b>     | <b>4.503.654</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 1.352.069            | 1.947.600          | 638.308              | 1.309.292          |
| Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg                               | 0                    | 1.351.900          | 160.618              | -1.191.282         |
| Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen                                  | 3.318.794            | 8.241.000          | 3.814.959            | -4.426.041         |
| Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen                                 | 4.277                | 4.400              | 4.370                | -30                |
| Einz. für sonstige Investitionstätigkeit                                | 3.298                | 0                  | 3.024                | 3.024              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>4.678.438</b>     | <b>11.544.900</b>  | <b>4.621.280</b>     | <b>-6.923.620</b>  |
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude                                 | -881.874             | -800.000           | -548.392             | 251.608            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -13.954.810          | -23.949.100        | -19.161.997          | 4.787.103          |
| Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | -1.985.387           | -1.052.300         | -1.612.321           | -560.021           |
| Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen                                      | -51.351              | 0                  | 0                    | 0                  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                        | -1.736.612           | -7.444.500         | -4.359.402           | 3.085.098          |
| Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen             | 19.849               | 0                  | -107.360             | -107.360           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-18.590.184</b>   | <b>-33.245.900</b> | <b>-25.789.471</b>   | <b>7.456.429</b>   |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.911.746</b>   | <b>-21.701.000</b> | <b>-21.168.192</b>   | <b>532.808</b>     |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                            | <b>-1.739.157</b>    | <b>-16.886.100</b> | <b>-11.849.638</b>   | <b>-5.036.462</b>  |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen                | 3.800.000            | 17.697.100         | 12.700.000           | -4.997.100         |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen                 | -488.724             | -811.000           | -810.892             | 108                |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>3.311.276</b>     | <b>16.886.100</b>  | <b>11.889.108</b>    | <b>-4.996.992</b>  |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                              | <b>1.572.119</b>     | <b>0</b>           | <b>39.470</b>        | <b>39.470</b>      |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen  | 707.023              | 0                  | -515.405             | -515.405           |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen  | -716.972             | 0                  | -433.881             | -433.881           |
| <b>Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>          | <b>-9.949</b>        | <b>0</b>           | <b>-949.286</b>      | <b>-949.286</b>    |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                       | 1.765.966            | 0                  | 3.328.137            | 3.328.137          |
| Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln                                  | 1.562.170            | 0                  | -909.816             | -909.816           |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>                                    | <b>3.328.137</b>     | <b>0</b>           | <b>2.418.321</b>     | <b>2.418.321</b>   |

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

In 2018 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 9,32 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 21,17 Mio. EUR und bei der Finanzierungstätigkeit waren im Jahr 2018 Kreditaufnahmen in Höhe von 12,7 Mio. EUR erforderlich. Als Gesamtsaldo ergibt sich somit ein positiver Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 39 TEUR. In Summe mit den haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen reduziert sich der Zahlungsmittelbestand um 0,95 Mio. EUR auf 2,42 Mio. EUR.

## 4.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 4,62 Mio. EUR setzen sich aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten, aus der Veräußerung von Sachvermögen, aus der Veräußerung von Finanzvermögen und aus Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit zusammen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 25,79 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 23,95 Mio. EUR auf Baumaßnahmen, davon 14,2 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen (z.B. Teilneubau Burg-Gymnasium, Kita Sportpark Rems, Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule u.a.), 4,06 Mio. EUR auf Tiefbaumaßnahmen (z.B. Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße u.a.) und 0,9 Mio. EUR auf sonstige Baumaßnahmen (z.B. Sportpark Rems, Umbau Galerie für Technik zu Forscherfabrik u.a.). 3,67 Mio. EUR wurden dem Eigenbetrieb Gartenschau als Investitionsfördermaßnahme ausbezahlt.

Der Finanzmittelbedarf, also der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, liegt somit bei 21,17 Mio. EUR.

Bedingt durch einen verzögerten Mittelabfluss konnten einige Vorhaben nicht abgeschlossen werden. Der nach 2019 übertragene Finanzmittelbedarf beläuft sich auf 14,28 Mio. EUR. Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel müssen bei Bedarf in den Folgejahren neu angemeldet und veranschlagt werden.

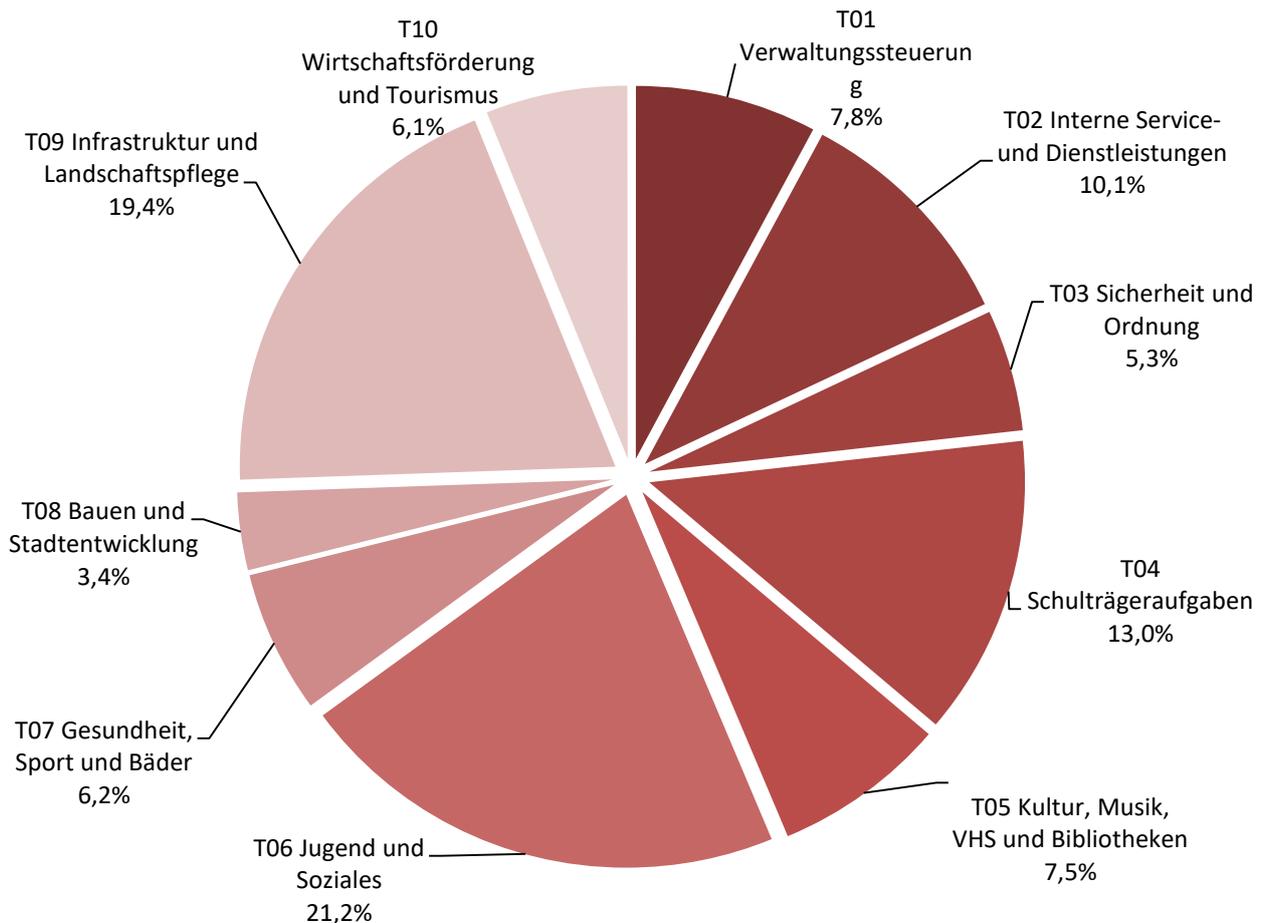
## 4.3 Finanzierungstätigkeit

Die Stadt Schorndorf konnte die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25,8 Mio. EUR zu einem großen Teil durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (9,32 Mio. EUR) sowie durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4,62 Mio. EUR) finanzieren. Der nicht unerhebliche Restbedarf wurde durch Kreditaufnahmen in Höhe von 12,7 Mio. EUR abgedeckt. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt somit 22,3 Mio. EUR.

### 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 2018



Der größte Ressourcenbedarf liegt im Teilhaushalt 06, Jugend und Soziales mit 21,2 % (10 Mio. EUR). Es folgen die Teilhaushalte 09 Infrastruktur und Landschaftspflege mit 19,4 % (9,2 Mio. EUR) und 04 Schulträgeraufgaben mit 13 % (6,1 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.

## 5.1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

### Enthaltene Produktgruppen:

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

### Teilergebnisrechnung:

| Ertrags-/Aufwandsarten in EUR                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 16.562            | 360.000           | 344.114           | -15.886         |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 335               | 700               | 2.730             | 2.030           |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.491             | 26.000            | 40.675            | 14.675          |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 114.444           | 113.600           | 124.077           | 10.477          |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.516             | 1.000             | 616               | -384            |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>139.348</b>    | <b>501.300</b>    | <b>512.212</b>    | <b>10.912</b>   |
| * Personalaufwendungen                               | -1.887.069        | -2.272.500        | -2.218.767        | 53.733          |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -223.740          | -164.300          | -294.916          | -130.616        |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -168.625          | -304.300          | -256.250          | 48.050          |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -14.341           | -14.392           | -19.227           | -4.835          |
| * Transferaufwendungen                               | -66.965           | -83.600           | -58.546           | 25.054          |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -347.423          | -406.900          | -383.032          | 23.868          |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-2.708.162</b> | <b>-3.245.992</b> | <b>-3.230.738</b> | <b>15.255</b>   |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-2.568.814</b> | <b>-2.744.692</b> | <b>-2.718.526</b> | <b>26.167</b>   |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -974.720          | -932.372          | -959.069          | -26.697         |
| <b>** Kalkulatorische Kosten</b>                     | <b>-3.798</b>     | <b>-3.230</b>     | <b>-4.735</b>     | <b>-1.505</b>   |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-978.518</b>   | <b>-935.602</b>   | <b>-963.805</b>   | <b>-28.202</b>  |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-3.547.332</b> | <b>-3.680.295</b> | <b>-3.682.330</b> | <b>-2.036</b>   |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Verwaltungssteuerung erhöht sich im Vergleich zum Planwert minimal.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,01 Mio. EUR, aus dem Minderaufwendungen in Höhe von 0,02 Mio. und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,03 Mio. EUR.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung 0,58 Mio. EUR (Teilhaushalt 02), die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge 0,3 Mio. EUR (Teilhaushalt

02) enthalten. Zum Anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verbucht.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                            | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Vergl.Erg/<br/>Ansatz</b> |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                       | -10.462                  | -21.500                | -12.658                  | 8.842                        |
| Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögen                       | 0                        | 0                      | -23.728                  | -23.728                      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-10.462</b>           | <b>-21.500</b>         | <b>-36.386</b>           | <b>-14.886</b>               |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitio-<br/>nen</b> | <b>-10.462</b>           | <b>-21.500</b>         | <b>-36.386</b>           | <b>-14.886</b>               |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 mit Mehrauszahlungen von 14 TEUR ab. Mehrauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu höheren Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu erhöhten kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung.

## 5.2 Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen

### Enthaltene Produktgruppen:

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

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags-/Aufwandsarten in EUR                         | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ergebnis 2018      | Ergebn./ Ansatz  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                | 53.173             | 61.000             | 45.841             | -15.159          |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                      | 304.311            | 317.196            | 315.507            | -1.689           |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 18.132             | 15.500             | 17.541             | 2.041            |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.175.878          | 1.886.100          | 2.037.457          | 151.357          |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 863.710            | 34.700             | 143.186            | 108.486          |
| * Zinsen und ähnliche Erträge                         | 1.331              | 1.500              | 1.013              | -487             |
| * Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen            | 375.374            | 479.600            | 488.522            | 8.922            |
| * Sonstige ordentliche Erträge                        | 346.025            | 853.176            | 240.843            | -612.332         |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>3.137.935</b>   | <b>3.648.771</b>   | <b>3.289.909</b>   | <b>-358.862</b>  |
| * Personalaufwendungen                                | -5.908.235         | -5.965.700         | -5.970.192         | -4.492           |
| * Versorgungsaufwendungen                             | -254.706           | -208.100           | -304.165           | -96.065          |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen             | -6.498.651         | -7.768.300         | -6.802.250         | 966.050          |
| * Planmäßige Abschreibungen                           | -2.554.316         | -2.740.843         | -2.752.476         | -11.632          |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -99.757            | -126.500           | -116.993           | 9.507            |
| * Transferaufwendungen                                | -48.490            | -100.100           | -102.865           | -2.765           |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -2.045.047         | -3.576.700         | -2.392.210         | 1.184.490        |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-17.409.202</b> | <b>-20.486.243</b> | <b>-18.441.151</b> | <b>2.045.093</b> |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>           | <b>-14.271.267</b> | <b>-16.837.472</b> | <b>-15.151.241</b> | <b>1.686.231</b> |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen             | 16.014.555         | 17.387.560         | 16.732.725         | -654.835         |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen             | -2.980.595         | -3.436.404         | -2.516.829         | 919.574          |
| ** Kalkulatorische Kosten                             | -3.541.136         | -3.975.075         | -3.835.367         | 139.707          |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>9.492.825</b>   | <b>9.976.081</b>   | <b>10.380.528</b>  | <b>404.447</b>   |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b> | <b>-4.778.443</b>  | <b>-6.861.391</b>  | <b>-4.770.713</b>  | <b>2.090.678</b> |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Interne Service und sonstige Leistungen verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 2,09 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,36 Mio. EUR, aus Minderaufwendungen in Höhe von 2,04 Mio. EUR und einem verbesserten kalkulatorischen Ergebnis von 0,4 Mio. EUR..

Der Minderbedarf am anteiligen ordentlichen Ergebnis ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement, weil die geplanten Grundstücksverkäufe und Umlegungen nicht durchgeführt werden konnten.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement) in Höhe von 12,65 Mio. EUR, für die Telekommunikations- und IuK-Anlagen, Kopierer, Drucker, Fuhrparkmanagement in Höhe von 2,5 Mio. EUR enthalten. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 1,78 Mio. EUR an sowie für die Telekommunikations- und IuK-Anlagen, Fuhrparkmanagement in Höhe von 0,51 Mio. EUR.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 3,84 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung<sup>1</sup>

| Einzahlungen / Auszahlungen                             | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018        | Ergebnis 2018      | Vergl. Erg/Ansatz |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 317.168           | 363.300            | 341.948            | -21.352           |
| Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen                  | 3.318.794         | 8.241.000          | 3.801.958          | -4.439.042        |
| Einz. für sonstige Investitionstätigkeit                | 3.298             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.639.260</b>  | <b>8.604.300</b>   | <b>4.143.906</b>   | <b>-4.460.394</b> |
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude                 | -881.874          | -800.000           | -538.257           | 261.743           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -7.690.925        | -17.011.600        | -13.689.994        | 3.321.606         |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen                | -720.500          | -64.000            | -637.900           | -573.900          |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                 | 0                  | -28.560            | -28.560           |
| Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögen                 | 19.849            | 0                  | -69.708            | -69.708           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-9.273.449</b> | <b>-17.875.600</b> | <b>-14.964.419</b> | <b>2.911.181</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-5.634.189</b> | <b>-9.271.300</b>  | <b>-10.820.513</b> | <b>-1.549.213</b> |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo durch Finanzmittelmehrbedarf in Höhe von 1,55 Mio. EUR ab. Dieser ergibt sich überwiegend auf Grund von fehlenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Produktgruppe 11.33 Grundstücksma-

<sup>1</sup> Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt

nagement). Ein großer Teil dieser fehlenden Einzahlungen konnten im Jahr 2018 noch durch Minderauszahlungen kompensiert werden. Diese Minderauszahlungen ergaben sich aber auf Grund von verzögerten Mittelabflüssen bei den Bauauszahlungen (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement).

**5.3 Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung****Enthaltene Produktgruppen:**

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/Aufwandsarten in EUR                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 33.064            | 31.200            | 35.370            | 4.170            |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 50.833            | 55.370            | 51.075            | -4.295           |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 515.031           | 502.300           | 536.068           | 33.768           |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 18.394            | 13.500            | 20.682            | 7.182            |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 144.612           | 136.000           | 90.667            | -45.333          |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.131.914         | 1.389.300         | 2.425.872         | 1.036.573        |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>2.893.847</b>  | <b>2.127.670</b>  | <b>3.159.735</b>  | <b>1.032.065</b> |
| * Personalaufwendungen                               | -2.412.864        | -2.725.600        | -2.568.254        | 157.346          |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -148.585          | -112.000          | -150.421          | -38.421          |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -503.279          | -440.000          | -548.743          | -108.743         |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -235.074          | -270.395          | -267.816          | 2.578            |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -98               | -100              | -92               | 8                |
| * Transferaufwendungen                               | -52.425           | -53.900           | -74.092           | -20.192          |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -432.726          | -413.000          | -436.386          | -23.386          |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-3.785.051</b> | <b>-4.014.995</b> | <b>-4.045.804</b> | <b>-30.810</b>   |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-891.203</b>   | <b>-1.887.325</b> | <b>-886.069</b>   | <b>1.001.255</b> |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 269.205           | 293.815           | 0                 | -293.815         |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -1.703.999        | -1.536.159        | -1.511.933        | 24.226           |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -65.204           | -92.531           | -81.799           | 10.732           |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-1.499.998</b> | <b>-1.334.875</b> | <b>-1.593.732</b> | <b>-258.857</b>  |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.391.201</b> | <b>-3.222.199</b> | <b>-2.479.801</b> | <b>742.398</b>   |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Sicherheit und Ordnung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,74 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 1,03 Mio. EUR, aus den Mehraufwendungen in Höhe von 0,03 Mio. EUR und aus Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,26 Mio. EUR.

Die Mehrerträge im ordentlichen Ergebnis resultieren hauptsächlich aus den höheren Einnahmen aus Bußgeldern (Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen) in Höhe von 1,03 Mio. EUR. Die geringfü-

gigen Mehraufwendungen ergeben sich im Saldo der 7 Produktgruppen und der eingesetzten Ressourcen. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Mehreinnahme bei den Bußgeldern, die auf der anderen Seite ein Mehraufwand an Ressourcen bindet.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für erbrachte Personalleistungen in Höhe von 0,29 Mio. EUR enthalten. Ein Großteil dieser internen Erlöse begründet sich durch den teilhaushaltsinternen personellen Leistungsaustausch zwischen den beiden Produktgruppen 12.20 Ordnungswesen und 12.21 Verkehrswesen. Der Restbetrag (0,02 Mio. EUR) wird für die Leistungsverrechnung an den Teilhaushalt 10 für die Märkte (Produktgruppe 57.30) Erlöst. Zum Anderen schlagen hier die Kosten aus den bezogenen internen Leistungen für die Gebäudenutzungen in Höhe von 0,79 Mio. EUR und die Nutzung der IuK-Anlagen sowie Dienstfahrzeuge (Teilhaushalt 02 [0,06 Mio. EUR]) zu Buche.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 0,08 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Vergl.Erg/ Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 11.050               | 166.000            | 0                    | -166.000                 |
| Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen                  | 0                    | 0                  | 13.001               | 13.001                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>11.050</b>        | <b>166.000</b>     | <b>13.001</b>        | <b>-152.999</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -264.179             | 0                  | 0                    | 0                        |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen                | -196.681             | -379.300           | -255.139             | 124.161                  |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen                | -10.076              | 0                  | 0                    | 0                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-470.936</b>      | <b>-379.300</b>    | <b>-255.139</b>      | <b>124.161</b>           |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-459.886</b>      | <b>-213.300</b>    | <b>-242.138</b>      | <b>-28.838</b>           |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo von Minderein- und -auszahlungen mit 0,03 Mio. EUR Mehrbedarf im Vergleich zum Planansatz ab. Die Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

**5.4 Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben****Enthaltene Produktgruppen:**

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/ Aufwandsarten in EUR                       | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.811.810         | 2.882.500         | 2.839.105         | -43.395         |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 14                | 14                | 14                | 0               |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 242.140           | 363.200           | 255.154           | -108.046        |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 50.110            | 69.600            | 90.711            | 21.111          |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 146.176           | 120.900           | 124.809           | 3.909           |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.126             | 0                 | 19.910            | 19.910          |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>3.254.376</b>  | <b>3.436.214</b>  | <b>3.329.703</b>  | <b>-106.512</b> |
| * Personalaufwendungen                               | -1.298.682        | -1.447.600        | -1.409.922        | 37.678          |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -15.874           | -28.700           | -21.089           | 7.612           |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -1.067.703        | -1.480.800        | -1.132.583        | 348.217         |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -149.979          | -161.732          | -156.460          | 5.272           |
| * Transferaufwendungen                               | -23.848           | -25.800           | -24.354           | 1.446           |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -339.722          | -397.800          | -483.088          | -85.288         |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-2.895.809</b> | <b>-3.542.432</b> | <b>-3.227.495</b> | <b>314.937</b>  |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>358.567</b>    | <b>-106.218</b>   | <b>102.208</b>    | <b>208.425</b>  |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 111.692           | 0                 | 109.624           | 109.624         |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -5.366.333        | -5.844.393        | -6.316.365        | -471.972        |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -29.497           | -35.124           | -29.230           | 5.894           |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-5.284.139</b> | <b>-5.879.516</b> | <b>-6.235.971</b> | <b>-356.454</b> |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-4.925.572</b> | <b>-5.985.734</b> | <b>-6.133.763</b> | <b>-148.029</b> |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Schulträgeraufgaben erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,15 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,11 Mio. EUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,31 Mio. EUR sowie aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,36 Mio. EUR.

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

Unter den kalkulatorischen Kosten werden die Leistungen aus der internen Verrechnung für die Gebäudenutzung 5,73 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer sowie Drucker 0,49 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

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

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebn./ Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                 | -136.247             | -37.000            | -143.198             | -106.198               |
| Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögen                 | 0                    | 0                  | -4.273               | -4.273                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-136.247</b>      | <b>-37.000</b>     | <b>-147.471</b>      | <b>-110.471</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-136.247</b>      | <b>-37.000</b>     | <b>-147.471</b>      | <b>-110.471</b>        |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2017 im Saldo durch Mehrzahlungen in Höhe von 106 TEUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzenrechnung dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen für Schulgebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, dargestellt.

**5.5 Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken****Enthaltene Produktgruppen/Produkte:**

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/ Aufwandsarten in EUR                       | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 100.867           | 100.500           | 80.268            | -20.232         |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 0                 | 30.000            | 0                 | -30.000         |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 31.608            | 72.900            | 109.881           | 36.981          |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.333             | 3.600             | 6.245             | 2.645           |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 968               | 0                 | 109               | 109             |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 16.994            | 14.829            | 77.531            | 62.703          |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>152.769</b>    | <b>221.829</b>    | <b>274.035</b>    | <b>52.206</b>   |
| * Personalaufwendungen                               | -803.306          | -1.054.600        | -1.175.143        | -120.543        |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -6.339            | -4.500            | -7.827            | -3.327          |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -276.681          | -378.900          | -334.780          | 44.120          |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -25.534           | -200.002          | -239.189          | -39.187         |
| * Transferaufwendungen                               | -1.305.904        | -1.254.400        | -1.287.159        | -32.759         |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -265.478          | -96.800           | -59.270           | 37.530          |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-2.683.242</b> | <b>-2.989.202</b> | <b>-3.103.368</b> | <b>-114.166</b> |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-2.530.473</b> | <b>-2.767.374</b> | <b>-2.829.333</b> | <b>-61.960</b>  |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -463.495          | -505.965          | -518.578          | -12.613         |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -35.739           | -113.568          | -162.941          | -49.373         |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-499.234</b>   | <b>-619.533</b>   | <b>-681.519</b>   | <b>-61.986</b>  |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-3.029.707</b> | <b>-3.386.906</b> | <b>-3.510.852</b> | <b>-123.946</b> |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,12 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,05 Mio. EUR, aus einem Mehraufwand in Höhe von 0,11 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,06 Mio. EUR.

Die Mehrerträge sind hauptsächlich auf die erstmalige Darstellung der Forscherfabrik und einer damit verbundenen Zuschussauflösung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zurückzuführen. Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Personalkosten von 0,12 Mio. EUR.

Unter den kalkulatorischen Kosten fallen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 0,43 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker in Höhe von 0,09 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 0,16 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebn./ Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 303.000              | 25.000             | 81.000               | 56.000                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>303.000</b>       | <b>25.000</b>      | <b>81.000</b>        | <b>56.000</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -784.666             | 0                  | -486.837             | -486.837               |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                 | -678.430             | -91.000            | -433.415             | -342.415               |
| Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögen                 | 0                    | 0                  | -9.651               | -9.651                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.463.096</b>    | <b>-91.000</b>     | <b>-929.903</b>      | <b>-838.903</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-1.160.096</b>    | <b>-66.000</b>     | <b>-848.903</b>      | <b>-782.903</b>        |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 durch Mehreinzahlungen in Höhe von 0,05 Mio. EUR und Mehrauszahlungen von 0,84 Mio. EUR ab. Diese Mehrauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu steigenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu höheren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung, dargestellt.

**5.6 Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales****Enthaltene Produktgruppen:**

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/ Aufwandsarten in EUR                       | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ergebnis 2018      | Ergebn./ Ansatz |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 4.246.213          | 4.460.400          | 4.299.175          | -161.225        |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 194                | 211                | 211                | 0               |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 1.249.319          | 1.604.800          | 1.534.507          | -70.293         |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 27.705             | 9.500              | 13.157             | 3.657           |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 144.252            | 54.700             | 117.388            | 62.688          |
| * Zinsen und ähnliche Erträge                        | 142                | 200                | 209                | 9               |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.299              | 1.693              | 3.592              | 1.898           |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>5.670.124</b>   | <b>6.131.504</b>   | <b>5.968.239</b>   | <b>-163.265</b> |
| * Personalaufwendungen                               | -6.377.584         | -6.516.100         | -6.621.221         | -105.121        |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -35.189            | -15.600            | -31.771            | -16.171         |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -701.116           | -1.106.550         | -805.011           | 301.539         |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -67.857            | -41.867            | -38.520            | 3.348           |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -20                | 0                  | -20                | -20             |
| * Transferaufwendungen                               | -5.580.499         | -6.810.100         | -6.161.265         | 648.835         |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -355.709           | -451.650           | -378.365           | 73.285          |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-13.117.974</b> | <b>-14.941.867</b> | <b>-14.036.173</b> | <b>905.694</b>  |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-7.447.850</b>  | <b>-8.810.363</b>  | <b>-8.067.934</b>  | <b>742.429</b>  |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 302.365            | 0                  | 14.295             | 14.295          |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -1.961.681         | -1.969.624         | -1.932.603         | 37.021          |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -6.504             | -44.621            | -15.912            | 28.709          |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-1.665.820</b>  | <b>-2.014.245</b>  | <b>-1.934.220</b>  | <b>80.025</b>   |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-9.113.670</b>  | <b>-10.824.608</b> | <b>-10.002.154</b> | <b>822.454</b>  |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Jugend und Soziales verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,82 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,16 Mio. EUR, den Minderaufwendungen in Höhe von 0,91 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,08 Mio. EUR.

Die Mindererträge ergeben sich im Saldo hauptsächlich aus den Produktbereichen Flüchtlinge (Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen) und Kindergärten (Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege).

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen als größte Positionen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,55 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer und Drucker in Höhe von 0,28 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht im Ergebnis 2018 Kosten in Höhe von 16 TEUR.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Vergl. Erg/Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 518                  | 0                  | 0                    | 0                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>518</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                 | -24.051              | -78.500            | -46.195              | 32.305                   |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen                | -915.000             | -915.000           | -915.000             | 0                        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-939.051</b>      | <b>-993.500</b>    | <b>-961.195</b>      | <b>32.305</b>            |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-938.533</b>      | <b>-993.500</b>    | <b>-961.195</b>      | <b>32.305</b>            |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo durch Minderzahlungen in Höhe von 0,32 Mio. EUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinaanzrechnung dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen für die Kindergartengebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

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

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/ Aufwandsarten in EUR                       | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 12.704            | 13.604            | 22.616            | 9.012           |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 75.475            | 80.500            | 76.751            | -3.749          |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 22.038            | 25.000            | 22.438            | -2.562          |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 237               | 237             |
| * Zinsen und ähnliche Erträge                        | 1.750             | 1.700             | 1.750             | 50              |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.511             | 2.700             | 2.407             | -293            |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>114.478</b>    | <b>123.504</b>    | <b>126.198</b>    | <b>2.694</b>    |
| * Personalaufwendungen                               | -92.772           | -64.800           | -75.097           | -10.297         |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -5.742            | 0                 | -7.628            | -7.628          |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -88.826           | -100.100          | -133.588          | -33.488         |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -329.963          | -398.774          | -413.120          | -14.345         |
| * Transferaufwendungen                               | -352.947          | -376.500          | -346.057          | 30.443          |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -593.822          | -712.700          | -415.087          | 297.613         |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-1.464.071</b> | <b>-1.652.874</b> | <b>-1.390.576</b> | <b>262.298</b>  |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-1.349.593</b> | <b>-1.529.370</b> | <b>-1.264.378</b> | <b>264.992</b>  |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 32.662            | 0                 | 0                 | 0               |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -1.324.538        | -1.388.806        | -1.282.895        | 105.911         |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -251.423          | -335.804          | -353.414          | -17.610         |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-1.543.300</b> | <b>-1.724.610</b> | <b>-1.636.309</b> | <b>88.301</b>   |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.892.893</b> | <b>-3.253.980</b> | <b>-2.900.687</b> | <b>353.293</b>  |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Gesundheit, Sport und Bäder verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,35 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 3 TEUR, den Minderaufwendungen in Höhe von 0,26 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,08 Mio. EUR.

Die geringfügigen Abweichungen ergeben sich im Saldo der 3 Produktgruppen.

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen hauptsächlich die Kosten für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,26 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2018 Kosten in Höhe von 0,35 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebn./ Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                    | 0                  | 20.500               | 20.500                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>20.500</b>        | <b>20.500</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.248.085           | -701.200           | -801.052             | -99.852                |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                 | -7.970               | -28.000            | -9.724               | 18.276                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.256.055</b>    | <b>-729.200</b>    | <b>-810.776</b>      | <b>-81.576</b>         |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-1.256.055</b>    | <b>-729.200</b>    | <b>-790.276</b>      | <b>-61.076</b>         |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im mit einem Mehrbedarf in Höhe von 0,06 Mio. EUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen der Sporthallen sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

**5.8 Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung****Enthaltene Produktgruppen:**

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/ Aufwandsarten in EUR                       | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 29.016            | 18.700            | 22.255            | 3.555           |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 488.632           | 561.500           | 459.087           | -102.413        |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 42.309            | 202.500           | 37.528            | -164.972        |
| * Zinsen und ähnliche Erträge                        | 1.537             | 1.600             | 1.443             | -157            |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.120             | 4.100             | 1.326             | -2.774          |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>565.615</b>    | <b>788.400</b>    | <b>521.640</b>    | <b>-266.760</b> |
| * Personalaufwendungen                               | -1.126.361        | -1.099.000        | -1.165.391        | -66.391         |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -48.207           | -41.600           | -64.251           | -22.651         |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -240.498          | -496.050          | -278.720          | 217.330         |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -14.794           | -19.132           | -15.820           | 3.312           |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -106.669          | -124.900          | -140.408          | -15.508         |
| * Transferaufwendungen                               | -32.960           | -73.900           | -148.569          | -74.669         |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-1.569.490</b> | <b>-1.854.582</b> | <b>-1.813.159</b> | <b>41.423</b>   |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-1.003.874</b> | <b>-1.066.182</b> | <b>-1.291.520</b> | <b>-225.338</b> |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -268.906          | -293.373          | -268.343          | 25.030          |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 41.000            | 41.000            | 0                 | -41.000         |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -17.796           | -26.047           | -20.378           | 5.669           |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-245.701</b>   | <b>-278.420</b>   | <b>-288.720</b>   | <b>-10.301</b>  |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.249.576</b> | <b>-1.344.602</b> | <b>-1.580.240</b> | <b>-235.639</b> |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Bauen und Stadtentwicklung erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,24 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,27 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,04 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,01 Mio. EUR.

Die Mindererträge resultieren aus Mindererträgen der Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung mit in Höhe von 0,2 Mio. €. Die Summe der Minderaufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung auf Grund der nicht benötigten Mittel für Bauleitplanung und Vermessung, wodurch verschiedene geringe Mehraufwendungen ausgeglichen werden. Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,09 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,15 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

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

### Teilfinanzrechnung

| Einzahlungen / Auszahlungen                             | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ergebnis 2018  | Ergebn./ Ansatz |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen                 | 4.277         | 4.400          | 4.370          | -30             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>4.277</b>  | <b>4.400</b>   | <b>4.370</b>   | <b>-30</b>      |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                 | -5.935        | 0              | 0              | 0               |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen                | 66.752        | -40.000        | -35.551        | 4.449           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>60.817</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.551</b> | <b>4.449</b>    |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>65.094</b> | <b>-35.600</b> | <b>-31.182</b> | <b>4.418</b>    |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 4 TEUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzzrechnung dargestellt.

## **5.9 Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege**

### **Enthaltene Produktgruppen:**

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

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags-/ Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ergebnis<br>2018   | Ergebn./<br>Ansatz |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 158.030            | 177.300            | 178.896            | 1.596              |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 1.011.205          | 1.023.905          | 1.005.936          | -17.969            |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 1.188.194          | 1.370.600          | 1.256.651          | -113.949           |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 641.050            | 525.000            | 636.463            | 111.463            |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 218.998            | 191.600            | 334.022            | 142.422            |
| * Zinsen und ähnliche Erträge                        | 40                 | 0                  | 16                 | 16                 |
| * Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen           | 47.889             | 0                  | 0                  | 0                  |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.835.440          | 1.823.903          | 1.862.998          | 39.095             |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>5.100.845</b>   | <b>5.112.308</b>   | <b>5.274.981</b>   | <b>162.674</b>     |
| * Personalaufwendungen                               | -610.410           | -924.900           | -924.407           | 493                |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -12.800            | -11.200            | -17.190            | -5.990             |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -979.929           | -800.900           | -1.051.482         | -250.582           |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -2.788.671         | -3.011.617         | -2.890.032         | 121.586            |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -66                | -100               | -748               | -648               |
| * Transferaufwendungen                               | -456.090           | -1.127.300         | -773.264           | 354.036            |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.372.314         | -5.560.200         | -5.803.733         | -243.533           |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-10.220.281</b> | <b>-11.436.217</b> | <b>-11.460.855</b> | <b>-24.638</b>     |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-5.119.436</b>  | <b>-6.323.910</b>  | <b>-6.185.874</b>  | <b>138.036</b>     |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 22.919             | 0                  | 46.736             | 46.736             |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -354.317           | -453.428           | -368.601           | 84.827             |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -2.325.949         | -2.556.740         | -2.651.887         | -95.148            |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-2.657.347</b>  | <b>-3.010.168</b>  | <b>-2.973.753</b>  | <b>36.415</b>      |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-7.776.783</b>  | <b>-9.334.077</b>  | <b>-9.159.627</b>  | <b>174.451</b>     |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Infrastruktur und Landschaftspflege verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,17 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,16 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,02 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,04 Mio. EUR.

Die Mehrerträge ergeben sich im Saldo aus den 16 Produktgruppen. Auf der Aufwandseite gleichen sich Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle aus.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis schlagen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,27 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,1 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) zu buche.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2018 Kosten in Höhe 2,65 Mio. EUR an.

**Teilfinanzrechnung**

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

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 3,01 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen ergaben sich aber auf Grund von verzögerten Mittelabflüssen bei den Bauauszahlungen<sup>2</sup> und nicht durch Einsparungen, d.h., dass sich die Auszahlungen in den Folgejahren durch einen Mehrbedarf an Finanzierungsmitteln bemerkbar machen werden.

Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzzrechnung dargestellt.

<sup>2</sup> es wurden in Summe Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 15,08 Mio. EUR gebildet.

## 5.10 Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Enthaltene Produktgruppen:

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

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags-/ Aufwandsarten                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2018     | Ergebn./ Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen                     | 100               | 100               | 100               | 0               |
| * Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 53.567            | 54.000            | 50.742            | -3.258          |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 102.032           | 102.600           | 108.082           | 5.482           |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.847             | 900               | 1.014             | 114             |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.808             | 3.700             | 8.174             | 4.474           |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>166.354</b>    | <b>161.300</b>    | <b>168.112</b>    | <b>6.812</b>    |
| * Personalaufwendungen                               | -442.851          | -459.800          | -447.325          | 12.475          |
| * Versorgungsaufwendungen                            | -28.764           | -24.400           | -38.130           | -13.730         |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -355.294          | -568.200          | -358.719          | 209.481         |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -16.771           | -45.145           | -17.118           | 28.028          |
| * Transferaufwendungen                               | -619.212          | -617.700          | -736.852          | -119.152        |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -168.971          | -166.750          | -213.541          | -46.791         |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-1.631.863</b> | <b>-1.881.995</b> | <b>-1.811.685</b> | <b>70.310</b>   |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-1.465.509</b> | <b>-1.720.695</b> | <b>-1.643.573</b> | <b>77.122</b>   |
| * Erträge aus int. Leistungsverrechnungen            | 2.919             | 0                 | 0                 | 0               |
| * Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen            | -1.398.732        | -1.361.851        | -1.228.165        | 133.687         |
| <b>** Kalkulatorische Kosten</b>                     | <b>-3.793</b>     | <b>-18.832</b>    | <b>-4.276</b>     | <b>14.556</b>   |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-1.399.606</b> | <b>-1.380.684</b> | <b>-1.232.441</b> | <b>148.242</b>  |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.865.115</b> | <b>-3.101.379</b> | <b>-2.876.014</b> | <b>225.365</b>  |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Tourismus verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,23 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 7 TEUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,07 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,15 Mio. EUR.

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

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,16 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,06 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2018 Kosten in Höhe 4 TEUR an.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebn./ Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                    | 20.000             | 0                    | -20.000                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>             | <b>20.000</b>      | <b>0</b>             | <b>-20.000</b>         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                    | -174.500           | -59.592              | 114.908                |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge                 | -20.247              | -201.000           | -12.156              | 188.844                |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                    | -6.000             | -7.884               | -1.884                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-20.247</b>       | <b>-381.500</b>    | <b>-79.632</b>       | <b>301.868</b>         |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-20.247</b>       | <b>-361.500</b>    | <b>-79.632</b>       | <b>281.868</b>         |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 5.11 Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Enthaltene Produktgruppen:

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

### Teilergebnisrechnung

| Ertrags-/ Aufwandsarten in EUR                       | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | Ergebnis 2018      | Ergebn./ Ansatz |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben                       | 54.573.609         | 56.167.000         | 54.729.857         | -1.437.143      |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 21.042.931         | 21.651.000         | 22.537.732         | 886.732         |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 74.154             | 0                  | 0                  | 0               |
| * Zinsen und ähnliche Erträge                        | 1.221.793          | 1.305.600          | 1.006.330          | -299.270        |
| * Sonstige ordentliche Erträge                       | 24                 | 0                  | 2.697              | 2.697           |
| <b>** Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>76.912.511</b>  | <b>79.123.600</b>  | <b>78.276.616</b>  | <b>-846.984</b> |
| * Planmäßige Abschreibungen                          | -640.950           | -198.000           | -143.612           | 54.388          |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -20.831            | -153.300           | -40.239            | 113.061         |
| * Transferaufwendungen                               | -33.671.528        | -35.400.000        | -35.313.028        | 86.972          |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -17.541            | -125.100           | 0                  | 125.100         |
| <b>** Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-34.350.850</b> | <b>-35.876.400</b> | <b>-35.496.879</b> | <b>379.521</b>  |
| <b>*** Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>          | <b>42.561.661</b>  | <b>43.247.200</b>  | <b>42.779.737</b>  | <b>-467.463</b> |
| ** Kalkulatorische Kosten                            | -666.071           | -664.626           | -678.332           | -13.706         |
| <b>*** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-666.071</b>    | <b>-664.626</b>    | <b>-678.332</b>    | <b>-13.706</b>  |
| <b>**** Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>41.895.590</b>  | <b>42.582.574</b>  | <b>42.101.405</b>  | <b>-481.169</b> |

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft verringert sich im Vergleich zum Planwert 2018 um 0,48 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,85 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,38 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 14 TEUR.

Die Mindererträge saldieren sich aus hauptsächlich aus geringeren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,46 Mio. EUR sowie höheren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0,83 Mio. EUR. Die Minderaufwendungen ergeben sich aus gleichmäßig geringeren Aufwandspositionen.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2018 Kosten in Höhe 0,68 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

| <b>Einzahlungen / Auszahlungen</b>                      | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebn./ Ansatz</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen                      | -51.351              | 0                  | 0                    | 0                      |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen                | -26.138              | -30.000            | -23.883              | 6.117                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-77.489</b>       | <b>-30.000</b>     | <b>-23.883</b>       | <b>6.117</b>           |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b> | <b>-77.489</b>       | <b>-30.000</b>     | <b>-23.883</b>       | <b>6.117</b>           |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 im Saldo durch Minderzahlungen in Höhe von 6 TEUR ab. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfina-rechnung dargestellt.

## 6. Fazit und Prognose

Das Rechnungsjahr 2018 erfüllt die Vorschriften des Haushaltsausgleichs.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit 2,84 Mio. EUR gleicht den geringen Verlust des außerordentlichen Ergebnisses von 54 TEUR aus womit sich ein Gesamtergebnis von 2,79 Mio. EUR ergibt. Die Ergebnisrücklagen summieren sich somit zum 31.12.2018 auf 23,6 Mio. EUR.

Die Ergebnisrücklage stellt keine vorhandenen, freien Mittel dar wie dies bei der kameralen Rücklage der Fall war. Sie summiert sich aus den fortgeschriebenen Rechnungsergebnissen der doppi-schen Jahresabschlüsse seit der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2014. Sie ist sozusagen der Teil des Eigenkapitals, der für Verlustverrechnungen in den Jahren zur Verfügung steht, in denen der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht gelingt. Die mit diesen Ergebnissen freigesetzten Geldmittel wurden längst für Investitionen verwendet.

### Wie kommt dieses Ergebnis zustande?

#### 1. Ertragsrückgänge trotz guter Konjunkturlage im Rechnungsjahr:

Trotz der deutschlandweit hervorragenden Konjunkturlage im Rechnungsjahr 2018 konnten die geplanten Erträge insbesondere bei der Gewerbesteuer nicht realisiert werden. Ebenfalls fehl-

ten im Rechnungsjahr geplante Einnahmen aus Mehrzuweisungen von Umlegungen die nicht realisiert werden konnten. Dieser Rückgang konnte auch durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von 0,8 Mio. EUR oder höheren Bußgeldern mit 1,0 Mio. EUR nicht ausgeglichen werden.

Der „Überschuss aus Steuern und Zuweisungen“<sup>3</sup> beträgt zwar rd. 42 Mio. EUR, dies sollte allerdings nicht über die verhältnismäßig schwache Steuerkraft der Stadt Schorndorf hinwegtäuschen. Im Planvergleich fehlen der Stadt ca. 0,84 Mio. EUR, im Vergleich zum Vorjahresergebnis 2017 sind die Erträge hauptsächlich aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen angestiegen. Diese größte Erlösposition macht im Jahr 2018 somit 76% der Gesamterlöse aus und deckt ca. 79% der städtischen ordentlichen Aufwendungen ab.

Das im Vergleich zum negativen Planwert von 0,55 Mio. EUR um 3,39 Mio. EUR besser ausgewiesene Jahresergebnis ist somit nicht auf gestiegene Erträge, sondern auf gesunkene Aufwendungen zurückzuführen.

## **2. Nicht voll ausgeschöpfte Aufwendungen:**

### **Minderaufwendungen im Saldo in Höhe von – 3,86 Mio. EUR (-3,8%),**

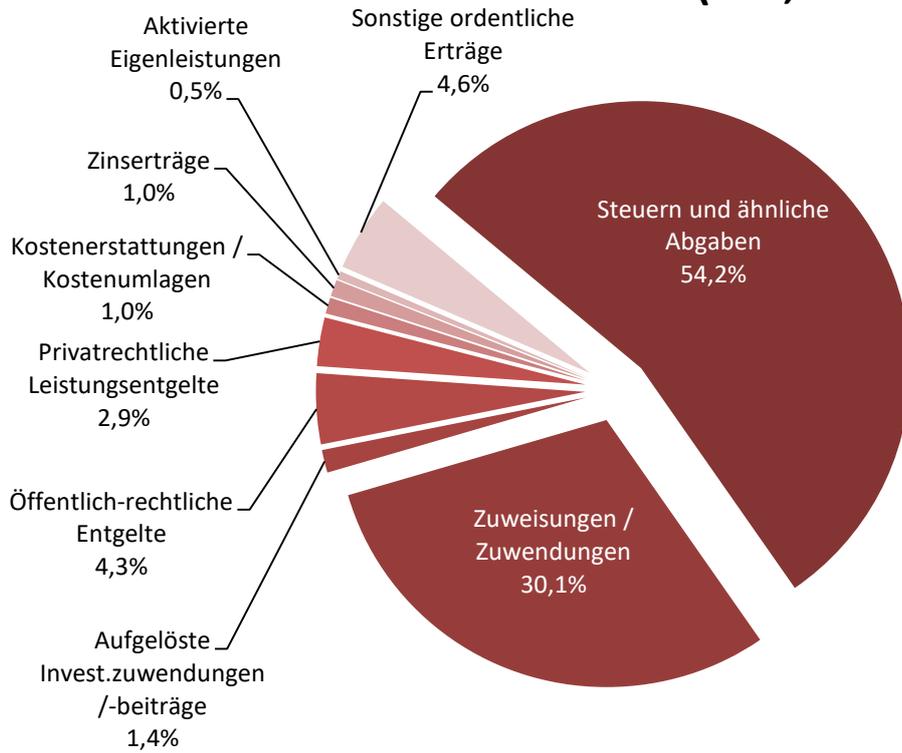
3,86 Mio. EUR werden im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite nicht benötigt. Was waren die Gründe für die Minderverbräuche? Sind diese auf Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen, d.h. können diese dauerhaft eingespart werden oder wurden die Mittel – aus welchem Grund auch immer - nicht abgerufen? Die geringeren Aufwendungen verteilen sich auf viele Bereiche, hervorzuheben sind im Gesamtergebnis die um 1,4 Mio. EUR geringeren Erstattungen an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste sowie nicht eingetroffene Minderzuteilungen aus noch ausstehenden Umlegungen über 1,39 Mio. EUR.

Das um die Finanzumlagen bereinigte Aufwandsvolumen schließt im Jahr 2018 mit 62,3 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 ist damit ein Zuwachs in Höhe von 4,1 Mio. EUR bzw. 7%.

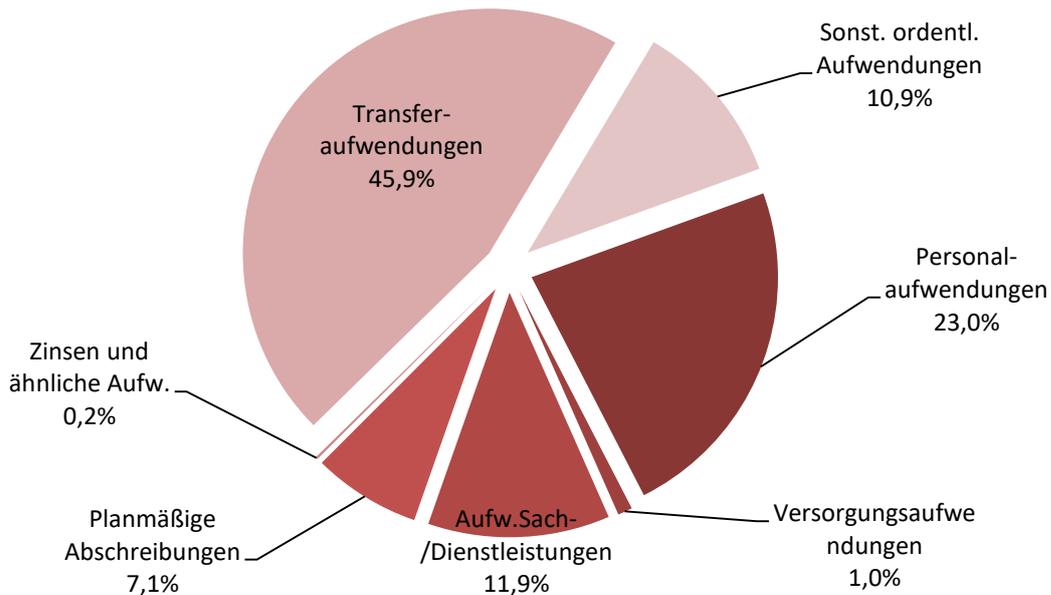
---

<sup>3</sup> D.h. Steuereinnahmen nach Abzug der Finanzumlagen (kommunaler Finanzausgleich und Kreisumlage)

## ordentl. Ressourcenaufkommen 2018 (100,9 Mio. EUR)



## ordentl. Ressourcenverbrauch 2018 (98,1 Mio. EUR)



**„Überschuss“ 2,8 Mio. EUR**

## Wie geht es weiter?

Eine immer größere Herausforderung für die Zukunft stellt unser **Investitionsvolumen** dar. Seit der Doppik-Umstellung bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums 2023 summieren sich die Investitionen in Plan und Ist auf 211 Mio. EUR. Dies führt nicht nur zu einer Mehrung des Anlagevermögens von 212 Mio. EUR auf 343 Mio. EUR sondern erhöht insbesondere die jährlichen **Abschreibungen** auf beinahe 10 Mio. EUR, Folgekosten zur Bewirtschaftung sind dabei noch nicht berücksichtigt. Man muss sich zudem bewusst sein, dass Projekte wie die Fuchshofschule, die Sommerrainschule, die Kita in der Kernstadt, die Gestaltung des unteren Marktplatzes, der neue ZOB oder die IBA 2027 in diesen Zahlen noch nicht enthalten sind. Diese werden die Abschreibungen und die Betriebskosten weiter erhöhen.

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

Kreditfinanzierte Investitionen werden dabei, vom aktuellen Zinsniveau ausgehend, kein Hinderungsgrund für Investitionen sein. Die Zinsbelastungen haben sich im Jahr 2018 bei einem Darlehensstand von 22,3 Mio. EUR. auf 32 TEUR belaufen.

Wesentlich kritischer wird mit den oben beschriebenen Abschreibungen und Folgekosten als Auswirkungen der vielen, notwendigen Investitionen der **Haushaltsausgleich** nach den gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts. Demnach muss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein.

In den doppeljährigen Jahren 2014 bis 2018, prognostiziert auch in 2019 ist der Haushaltsausgleich in der Rechnung immer gelungen. Häufig lag dies an höheren Erträgen aufgrund der unerwartet guten Konjunkturlage oder an Projekten die aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden konnten.

Wie erwähnt, führen die zahlreichen Bautätigkeiten und deren künftigen Unterhalts- und Betriebsanforderungen zwangsläufig zu einem **Mehrbedarf an Personal- sowie Sachressourcen**. Bei den **Personalaufwendungen** sind weitere Steigerungen unvermeidlich. Neben den tariflichen Aufschlägen zeichnen sich deutliche Zuwächse im Personalbestand - vornehmlich im pädagogi-

schen Bereich (diese machen bereits heute einen Anteil von rd. 30 %<sup>4</sup> an den gesamtstädtischen Personalkosten aus, Tendenz steigend), ab.

### **Schlussfolgerung:**

Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Bundesrepublik Deutschland einen Wirtschaftseinbruch erfahren, wie es ihn seit Ende des zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben hat. Und nicht nur die Steuereinnahmen sind damit einhergehend gesunken, auch Aufwendungen zur Krisenbewältigung mussten getätigt werden. Somit schlägt sich Corona in den öffentlichen Finanzen mit einer selbst jetzt immer noch nicht abschließend beurteilbaren Intensität nieder.

Von den feststehenden Fakten ausgehend führt kein Weg an einer umfassenden Aufgabenkritik vorbei um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushalts zu erhalten und somit entsprechend des § 78 GemO die stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Vom Doppik-Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit ganz zu schweigen.

---

<sup>4</sup> bezieht sich ausschließlich auf die unmittelbaren Personalkosten. Die mittelbaren Personalkosten wie bspw. für die Personalbuchhaltung, Reinigung der Gebäude, Hausmeisterdienste u.a. sind hierbei noch nicht berücksichtigt (= Bestandteil der internen Leistungsverrechnung). Des Weiteren können die Personalkosten der Freien Kindergartenträger hier nicht hinzugerechnet werden, da diese in der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ enthalten sind.

# Gesamtergebnis

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

| Nr.       | Gesamtergebnis-<br>rechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis             | Fortges.           | Ergebnis              | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare                   | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|           |  | Vorjahr              | Ansatz             | 2018                  | Ergebnis-<br>Ansatz |   | 2017                    | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | 2019                        |
|           |  | 2017                 | 2018               | 2018                  |                     |   |                         |                              |                             |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 54.573.609,18        | 56.167.000         | 54.729.856,90         | -1.437.143          | 0   | 0,00                    | 1.437.143                    | 0,00                        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               | 28.491.665,62        | 29.742.600         | 30.382.756,42         | 640.156             | 0   | 0,00                    | -640.156                     | 0,00                        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   | 1.379.361,08         | 1.440.400          | 1.395.458,66          | -44.941             | 0   | 0,00                    | 44.941                       | 0,00                        |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 3.862.432,46         | 4.626.000          | 4.299.112,51          | -326.887            | 0   | 0,00                    | 326.887                      | 0,00                        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.042.031,03         | 2.660.900          | 2.975.909,97          | 315.010             | 0   | 0,00                    | -315.010                     | 0,00                        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.751.469,55         | 854.900            | 973.036,22            | 118.136             | 0   | 0,00                    | -118.136                     | 0,00                        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 1.226.593,32         | 1.310.600          | 1.010.761,18          | -299.839            | 0   | 0,00                    | 299.839                      | 0,00                        |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen               | 423.263,20           | 479.600            | 488.521,69            | 8.922               | 0   | 0,00                    | -8.922                       | 0,00                        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 4.357.777,23         | 4.094.400          | 4.645.965,96          | 551.566             | 3.992   | 0,00                    | -547.574                     | 0,00                        |
| <b>11</b> | <b>= Ordentlichen Erträge</b>  | <b>98.108.202,67</b> | <b>101.376.400</b> | <b>100.901.379,51</b> | <b>-475.020</b>     | <b>3.992</b>  | <b>0,00</b>             | <b>479.012</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 20.960.134,63        | 22.530.600         | 22.575.719,06         | 45.119              | 0   | 0,00                    | -45.119                      | 0,00                        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 779.945,57           | 610.400            | 937.386,31            | 326.986             | 0   | 0,00                    | -326.986                     | 0,00                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 10.880.601,93        | 13.444.100         | 11.702.126,83         | -1.741.973          | -85.002   | 550.600,00              | 2.207.571                    | 678.200,00                  |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen  | 6.838.249,41         | 7.101.900          | 6.953.387,72          | -148.512            | 0   | 0,00                    | 148.512                      | 0,00                        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 120.772,16           | 280.000            | 158.091,46            | -121.909            | 0   | 0,00                    | 121.909                      | 0,00                        |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 42.210.868,01        | 45.923.300         | 45.026.051,48         | -897.249            | -24.804   | 0,00                    | 872.445                      | 121.800,00                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 10.045.422,94        | 12.032.500         | 10.705.120,21         | -1.327.380          | 1.200   | 0,00                    | 1.328.580                    | 0,00                        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>                                   | <b>91.835.994,65</b> | <b>101.922.800</b> | <b>98.057.883,07</b>  | <b>-3.864.917</b>   | <b>-108.606</b>   | <b>550.600,00</b>       | <b>4.306.911</b>             | <b>800.000,00</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>6.272.208,02</b>  | <b>-546.400</b>    | <b>2.843.496,44</b>   | <b>3.389.896</b>    | <b>112.597</b>  | <b>-550.600,00</b>      | <b>-3.827.899</b>            | <b>-800.000,00</b>          |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 2.451.436,46         | 4.421.200          | 1.006.015,42          | -3.415.185          | 0   | 0,00                    | 3.415.185                    | 0,00                        |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 39.387,46            | 461.400            | 1.060.063,39          | 598.663             | 0   | 0,00                    | -598.663                     | 0,00                        |
| <b>23</b> | <b>= Sonderergebnis</b>  | <b>2.412.049,00</b>  | <b>3.959.800</b>   | <b>-54.047,97</b>     | <b>-4.013.848</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>4.013.848</b>             | <b>0,00</b>                 |
| <b>24</b> | <b>= Gesamtergebnis</b>  | <b>8.684.257,02</b>  | <b>3.413.400</b>   | <b>2.789.448,47</b>   | <b>-623.952</b>     | <b>112.597</b>  | <b>-550.600,00</b>      | <b>185.949</b>               | <b>-800.000,00</b>          |

| Nr.       | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                       | Ergebnis             | Fortges.          | Ergebnis             | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare                   | Ermächti-<br>gungen nach |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
|           |  | Vorjahr              | Ansatz            | 2018                 | Ergebnis-<br>Ansatz |   | 2017                    | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | 2019                     |
|           |  | 2017                 | 2018              | 2018                 |                     |   |                         |                              |                          |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 55.083.417,87        | 56.167.000        | 55.424.318,60        | -742.681            | 0   | 0,00                    | 742.681                      | 0,00                     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 28.770.273,22        | 29.742.600        | 30.095.712,35        | 353.112             | 0   | 0,00                    | -353.112                     | 0,00                     |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.017.123,06         | 4.811.100         | 4.302.206,29         | -508.894            | 0   | 0,00                    | 508.894                      | 0,00                     |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.039.403,81         | 2.660.900         | 3.080.331,47         | 419.431             | 0   | 0,00                    | -419.431                     | 0,00                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.722.330,80         | 854.900           | 754.616,30           | -100.284            | 0   | 0,00                    | 100.284                      | 0,00                     |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 1.001.451,18         | 1.310.600         | 1.090.660,55         | -219.939            | 0   | 0,00                    | 219.939                      | 0,00                     |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 4.143.951,18         | 4.088.100         | 4.518.399,67         | 430.300             | 3.992   | 0,00                    | -426.308                     | 0,00                     |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>96.777.951,12</b> | <b>99.635.200</b> | <b>99.266.245,23</b> | <b>-368.955</b>     | <b>3.992</b>  | <b>0,00</b>             | <b>372.946</b>               | <b>0,00</b>              |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 20.879.854,67        | 22.530.600        | 22.591.152,43        | 60.552              | 0   | 0,00                    | -60.552                      | 0,00                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 779.945,57           | 610.400           | 937.386,31           | 326.986             | 0   | 0,00                    | -326.986                     | 0,00                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.122.037,91        | 13.444.100        | 11.619.214,70        | -1.824.885          | -85.002   | 550.600,00              | 2.290.483                    | 678.200,00               |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 119.936,20           | 280.000           | 155.445,81           | -124.554            | 0   | 0,00                    | 124.554                      | 0,00                     |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 42.093.277,70        | 45.923.300        | 44.751.215,75        | -1.172.084          | -24.804   | 0,00                    | 1.147.281                    | 121.800,00               |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 9.610.309,92         | 12.031.900        | 9.893.276,42         | -2.138.624          | 1.200   | 0,00                    | 2.139.823                    | 0,00                     |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>84.605.361,97</b> | <b>94.820.300</b> | <b>89.947.691,42</b> | <b>-4.872.609</b>   | <b>-108.606</b>   | <b>550.600,00</b>       | <b>5.314.603</b>             | <b>800.000,00</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung</b>                            | <b>12.172.589,15</b> | <b>4.814.900</b>  | <b>9.318.553,81</b>  | <b>4.503.654</b>    | <b>112.597</b>  | <b>-550.600,00</b>      | <b>-4.941.657</b>            | <b>-800.000,00</b>       |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.352.068,60         | 1.947.600         | 638.308,35           | -1.309.292          | 0   | 0,00                    | 1.309.292                    | 927.000,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                 | 1.351.900         | 160.617,64           | -1.191.282          | 0   | 0,00                    | 1.191.282                    | 0,00                     |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 3.318.794,44         | 8.241.000         | 3.814.959,43         | -4.426.041          | 0   | 0,00                    | 4.426.041                    | 0,00                     |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 4.277,09             | 4.400             | 4.369,81             | -30                 | 0   | 0,00                    | 30                           | 0,00                     |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 3.297,66             | 0                 | 3.024,30             | 3.024               | 0   | 0,00                    | -3.024                       | 0,00                     |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.678.437,79</b>  | <b>11.544.900</b> | <b>4.621.279,53</b>  | <b>-6.923.620</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.923.620</b>             | <b>927.000,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 881.873,87           | 800.000           | 548.392,32           | -251.608            | 0   | 500.000,00              | 751.608                      | 0,00                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 13.954.809,54        | 23.949.100        | 19.161.996,71        | -4.787.103          | 25.000  | 8.332.500,00            | 13.144.603                   | 11.344.600,00            |

Fortsetzung folgt ...

| Nr.       | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €   | Ergebnis              | Fortges.           | Ergebnis              | Vergleich         | Ergänz.         | Ermächti-            | Verfügbare         | Ermächti-             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|           |  | Vorjahr               | Ansatz             | 2018                  | Ergebnis-         | Festle-         | gungen aus           | Mittel             | gungen nach           |
|           |  | 2017                  | 2018               | 2018                  | Ansatz            | ungen im HH-    | 2017                 | abzgl.             | 2019                  |
|           |  |                       |                    |                       |                   | Vollzug         |                      | Ergebnis           |                       |
|           |  |                       |                    |                       |                   | 2018            |                      |                    |                       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.985.386,62          | 1.052.300          | 1.612.320,99          | 560.021           | 87.597          | 1.240.600,00         | 768.176            | 640.200,00            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 51.351,02             | 0                  | 0,00                  | 0                 | 0               | 0,00                 | 0                  | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.736.611,99          | 7.444.500          | 4.359.401,65          | -3.085.098        | 0               | 176.900,00           | 3.261.998          | 2.295.200,00          |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | -19.849,20            | 0                  | 107.359,51            | 107.360           | 0               | 0,00                 | -107.360           | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.590.183,84</b>  | <b>33.245.900</b>  | <b>25.789.471,18</b>  | <b>-7.456.429</b> | <b>112.597</b>  | <b>10.250.000,00</b> | <b>17.819.026</b>  | <b>14.280.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.911.746,05</b> | <b>-21.701.000</b> | <b>-21.168.191,65</b> | <b>532.808</b>    | <b>-112.597</b> | <b>10.250.000,00</b> | <b>-10.895.406</b> | <b>-13.353.000,00</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>  | <b>-1.739.156,90</b>  | <b>-16.886.100</b> | <b>-11.849.637,84</b> | <b>5.036.462</b>  | <b>0</b>        | <b>10.800.600,00</b> | <b>-15.837.062</b> | <b>-14.153.000,00</b> |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                   | 3.800.000,00          | 17.697.100         | 12.700.000,00         | -4.997.100        | 0               | 0,00                 | 4.997.100          | 0,00                  |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                    | 488.724,00            | 811.000            | 810.892,00            | -108              | 0               | 0,00                 | 108                | 0,00                  |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.311.276,00</b>   | <b>16.886.100</b>  | <b>11.889.108,00</b>  | <b>-4.996.992</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>4.996.992</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>   | <b>1.572.119,10</b>   | <b>0</b>           | <b>39.470,16</b>      | <b>39.470</b>     | <b>0</b>        | <b>10.800.600,00</b> | <b>-10.840.070</b> | <b>-14.153.000,00</b> |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 707.023,25            | 0                  | -515.404,56           | -515.405          |                 |                      |                    |                       |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            | 716.972,01            | 0                  | 433.881,10            | 433.881           |                 |                      |                    |                       |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>-9.948,76</b>      | <b>0</b>           | <b>-949.285,66</b>    | <b>-949.286</b>   |                 |                      |                    |                       |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  | 1.765.966,48          | 0                  | 3.328.136,82          | 3.328.137         |                 |                      |                    |                       |

Fortsetzung folgt ...

|    |   |   |              |   |              |           |  |  |  |  |
|----|---|---|--------------|---|--------------|-----------|--|--|--|--|
| 41 | = | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln               | 1.562.170,34 | 0 | -909.815,50  | -909.815  |  |  |  |  |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.328.136,82 | 0 | 2.418.321,32 | 2.418.321 |  |  |  |  |



# Teilhaushalte

Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen

| Nr.       | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis Vorjahr     | Fortges. Ansatz   | Ergebnis             | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 | Ermächtigungen aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen nach |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|           |  | 2017                 | 2018              | 2018                 |                           |   | 2017               |                                   | 2019                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 16.562,39            | 360.000           | 344.114,37           | -15.886                   | 0                                       | 0,00               | 15.886                            | 0,00                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 335,00               | 700               | 2.730,00             | 2.030                     | 0                                       | 0,00               | -2.030                            | 0,00                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.491,15             | 26.000            | 40.675,03            | 14.675                    | 0                                       | 0,00               | -14.675                           | 0,00                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 114.443,71           | 113.600           | 124.076,65           | 10.477                    | 0                                       | 0,00               | -10.477                           | 0,00                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.515,99             | 1.000             | 615,93               | -384                      | 0                                       | 0,00               | 384                               | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>              | <b>139.348,24</b>    | <b>501.300</b>    | <b>512.211,98</b>    | <b>10.912</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-10.912</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 1.887.069,29         | 2.272.500         | 2.218.766,76         | -53.733                   | 0                                       | 0,00               | 53.733                            | 0,00                |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                            | 223.739,62           | 164.300           | 294.915,74           | 130.616                   | 0                                       | 0,00               | -130.616                          | 0,00                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 168.624,77           | 304.300           | 256.249,96           | -48.050                   | 0                                       | 19.700,00          | 67.750                            | 35.300,00           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                          | 14.340,92            | 14.392            | 19.226,91            | 4.835                     | 0                                       | 0,00               | -4.835                            | 0,00                |
| 17        | - Transferaufwendungen                               | 66.964,53            | 83.600            | 58.546,37            | -25.054                   | 0                                       | 0,00               | 25.054                            | 8.500,00            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 347.422,73           | 406.900           | 383.031,81           | -23.868                   | 0                                       | 0,00               | 23.868                            | 0,00                |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>         | <b>2.708.161,86</b>  | <b>3.245.992</b>  | <b>3.230.737,55</b>  | <b>-15.255</b>            | <b>0</b>                                | <b>19.700,00</b>   | <b>34.955</b>                     | <b>43.800,00</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-2.568.813,62</b> | <b>-2.744.692</b> | <b>-2.718.525,57</b> | <b>26.167</b>             | <b>0</b>                                | <b>-19.700,00</b>  | <b>-45.867</b>                    | <b>-43.800,00</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                | 974.720,37           | 932.372           | 959.069,10           | 26.697                    | 0                                       | 0,00               | -26.697                           | 0,00                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                             | 3.797,82             | 3.230             | 4.735,43             | 1.505                     | 0                                       | 0,00               | -1.505                            | 0,00                |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>-978.518,19</b>   | <b>-935.602</b>   | <b>-963.804,53</b>   | <b>-28.202</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>28.202</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>          | <b>-3.547.331,81</b> | <b>-3.680.295</b> | <b>-3.682.330,10</b> | <b>-2.036</b>             | <b>0</b>                                | <b>-19.700,00</b>  | <b>-17.664</b>                    | <b>-43.800,00</b>   |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 210.969,84           | 501.300            | 218.433,52           | -282.866                         | 0   | 0,00                    | 282.866                                    | 0,00                        |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 2.736.551,30         | 3.231.600          | 3.158.150,28         | -73.450                          | 0   | 19.700,00               | 93.150                                     | 43.800,00                   |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.525.581,46</b> | <b>-2.730.300</b>  | <b>-2.939.716,76</b> | <b>-209.417</b>                  | <b>0</b>  | <b>-19.700,00</b>       | <b>189.717</b>                             | <b>-43.800,00</b>           |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 10.462,25            | 21.500             | 12.658,03            | -8.842                           | 0   | 0,00                    | 8.842                                      | 0,00                        |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00                 | 0                  | 23.728,00            | 23.728                           | 0   | 0,00                    | -23.728                                    | 0,00                        |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>10.462,25</b>     | <b>21.500</b>      | <b>36.386,03</b>     | <b>14.886</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-14.886</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-10.462,25</b>    | <b>-21.500</b>     | <b>-36.386,03</b>    | <b>-14.886</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>14.886</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-2.536.043,71</b> | <b>-2.751.800</b>  | <b>-2.976.102,79</b> | <b>-224.303</b>                  | <b>0</b>  | <b>-19.700,00</b>       | <b>204.603</b>                             | <b>-43.800,00</b>           |

11.10 Steuerung

| Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|                        |   | 2017                | 2018               | 2018             |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Büroausstattung</b> |   |                     |                    |                  |                                  |   |                         |  |                             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 1.748,61            | 21.500             | 4.252,02         | -17.248                          | 0   | 0,00                    | 17.248                                     | 0,00                        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.748,61</b>     | <b>21.500</b>      | <b>4.252,02</b>  | <b>-17.248</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>17.248</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-1.748,61</b>    | <b>-21.500</b>     | <b>-4.252,02</b> | <b>17.248</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-17.248</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-1.748,61</b>    | <b>-21.500</b>     | <b>-4.252,02</b> | <b>17.248</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-17.248</b>                             | <b>0,00</b>                 |

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €       | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|                                  |   | 2017                | 2018               | 2018        |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Finanzcockpit, Qlik Sense</b> |   |                     |                    |             |                                  |   |                         |  |                             |
| 12                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 26.696,80           | 0                  | 0,00        | 0                                | 0   | 0,00                    | 0  | 0,00                        |
| 13                               | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>26.696,80</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                              | <b>-26.696,80</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 16                               | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                                    | <b>-26.696,80</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |

11.13 Rechnungsprüfung

| Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|                        |   | 2017                | 2018               | 2018             |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Büroausstattung</b> |   |                     |                    |                  |                                  |   |                         |  |                             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00                | 0                  | 1.665,71         | 1.666                            | 0   | 0,00                    | -1.666                                     | 0,00                        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>1.665,71</b>  | <b>1.666</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-1.666</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>-1.665,71</b> | <b>-1.666</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.666</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>-1.665,71</b> | <b>-1.666</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.666</b>                               | <b>0,00</b>                 |

11.14 Zentrale Funktionen

| Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis    | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|------------------------------|---|------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                              |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018        | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|                              |   | 2017             | 2018     | 2018        | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|                              |   | 2019             |          |             |           |                                     |             |                    |             |
| <b>Diverse Investitionen</b> |   |                  |          |             |           |                                     |             |                    |             |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 3.675,69         | 0        | 0,00        | 0         | 0                                   | 0,00        | 0                  | 0,00        |
| 13                           | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.675,69</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-3.675,69</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 16                           | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-3.675,69</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |

|                        |  |             |          |                  |               |          |             |               |             |
|------------------------|--|-------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |             |          |                  |               |          |             |               |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 0        | 5.754,01         | 5.754         | 0        | 0,00        | -5.754        | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>5.754,01</b>  | <b>5.754</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.754</b> | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.754,01</b> | <b>-5.754</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5.754</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.754,01</b> | <b>-5.754</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5.754</b>  | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 53.173,00            | 61.000             | 45.840,59            | -15.159                          | 0   | 0,00                    | 15.159                                     | 0,00                        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 304.311,20           | 317.196            | 315.506,57           | -1.689                           | 0   | 0,00                    | 1.689                                      | 0,00                        |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 18.132,27            | 15.500             | 17.540,60            | 2.041                            | 0   | 0,00                    | -2.041                                     | 0,00                        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungs-entgelte                         | 1.175.877,53         | 1.886.100          | 2.037.456,66         | 151.357                          | 0   | 0,00                    | -151.357                                   | 0,00                        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 863.710,15           | 34.700             | 143.186,32           | 108.486                          | 0   | 0,00                    | -108.486                                   | 0,00                        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 1.331,05             | 1.500              | 1.013,33             | -487                             | 0   | 0,00                    | 487  | 0,00                        |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen        | 375.374,31           | 479.600            | 488.521,69           | 8.922                            | 0   | 0,00                    | -8.922                                     | 0,00                        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 346.025,36           | 853.175            | 240.843,31           | -612.332                         | 0   | 0,00                    | 612.332                                    | 0,00                        |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                       | <b>3.137.934,87</b>  | <b>3.648.771</b>   | <b>3.289.909,07</b>  | <b>-358.862</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>358.862</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 5.908.235,20         | 5.965.700          | 5.970.191,98         | 4.492                            | 0   | 0,00                    | -4.492                                     | 0,00                        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 254.706,11           | 208.100            | 304.164,60           | 96.065                           | 0   | 0,00                    | -96.065                                    | 0,00                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 6.498.650,78         | 7.768.300          | 6.802.250,06         | -966.050                         | 4.567   | 0,00                    | 970.617                                    | 0,00                        |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                   | 2.554.316,20         | 2.740.843          | 2.752.475,51         | 11.632                           | 0   | 0,00                    | -11.632                                    | 0,00                        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 99.756,95            | 126.500            | 116.993,06           | -9.507                           | 0   | 0,00                    | 9.507                                      | 0,00                        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 48.489,59            | 100.100            | 102.865,08           | 2.765                            | 0   | 0,00                    | -2.765                                     | 0,00                        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.045.047,45         | 3.576.700          | 2.392.210,23         | -1.184.490                       | 1.200   | 0,00                    | 1.185.690                                  | 0,00                        |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                  | <b>17.409.202,28</b> | <b>20.486.243</b>  | <b>18.441.150,52</b> | <b>-2.045.093</b>                | <b>5.767</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.050.859</b>                           | <b>0,00</b>                 |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-</b>             | <b>-16.837.472</b> | <b>-</b>             | <b>1.686.231</b>                 | <b>-5.767</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-1.691.997</b>                          | <b>0,00</b>                 |
|           |   | <b>14.271.267,41</b> |                    | <b>15.151.241,45</b> |                                  |   |                         |  |                             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                             | 16.014.555,43        | 17.387.560         | 16.732.725,03        | -654.835                         | 0   | 0,00                    | 654.835                                    | 0,00                        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 2.980.594,64         | 3.436.404          | 2.516.829,48         | -919.574                         | 0   | 0,00                    | 919.574                                    | 0,00                        |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                      | 3.541.135,91         | 3.975.075          | 3.835.367,18         | -139.707                         | 0   | 0,00                    | 139.707                                    | 0,00                        |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                            | <b>9.492.824,88</b>  | <b>9.976.081</b>   | <b>10.380.528,37</b> | <b>404.447</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-404.447</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>                   | <b>-4.778.442,53</b> | <b>-6.861.391</b>  | <b>-4.770.713,08</b> | <b>2.090.678</b>                 | <b>-5.767</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-2.096.444</b>                          | <b>0,00</b>                 |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis              | Fortges.           | Ergebnis              | Vergleich         | Ergänz.        | Ermächti-            | Verfügbare        | Ermächti-            |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           |   | Vorjahr               | Ansatz             | 2018                  | Ergebnis-         | Festle-        | gungen aus           | Mittel            | gungen               |
|           |   | 2017                  | 2018               | 2018                  | Ansatz            | ungen im HH-   | 2017                 | abzgl.            | nach                 |
|           |   |                       |                    |                       |                   | Vollzug        |                      | Ergebnis          |                      |
|           |   |                       |                    |                       |                   | 2018           |                      |                   | 2019                 |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 2.285.355,63          | 2.849.800          | 2.448.224,24          | -401.576          | 0              | 0,00                 | 401.576           | 0,00                 |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 14.795.496,42         | 17.744.900         | 15.696.795,95         | -2.048.104        | 5.767          | 0,00                 | 2.053.871         | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.510.140,79</b> | <b>-14.895.100</b> | <b>-13.248.571,71</b> | <b>-1.646.528</b> | <b>-5.767</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-1.652.295</b> | <b>0,00</b>          |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 317.167,60            | 363.300            | 341.948,00            | -21.352           | 0              | 0,00                 | 21.352            | 0,00                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 3.318.794,44          | 8.241.000          | 3.801.958,43          | -4.439.042        | 0              | 0,00                 | 4.439.042         | 0,00                 |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                       | 3.297,66              | 0                  | 0,00                  | 0                 | 0              | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.639.259,70</b>   | <b>8.604.300</b>   | <b>4.143.906,43</b>   | <b>-4.460.394</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.460.394</b>  | <b>0,00</b>          |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 881.873,87            | 800.000            | 538.257,10            | -261.743          | 0              | 500.000,00           | 761.743           | 0,00                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 7.690.924,54          | 17.011.600         | 13.689.994,30         | -3.321.606        | 0              | 4.714.600,00         | 8.036.206         | 6.889.000,00         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 720.499,65            | 64.000             | 637.900,44            | 573.900           | 23.895         | 135.000,00           | -415.005          | 101.000,00           |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00                  | 0                  | 28.560,00             | 28.560            | 0              | 0,00                 | -28.560           | 0,00                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | -19.849,20            | 0                  | 69.707,65             | 69.708            | 0              | 0,00                 | -69.708           | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>9.273.448,86</b>   | <b>17.875.600</b>  | <b>14.964.419,49</b>  | <b>-2.911.181</b> | <b>23.895</b>  | <b>5.349.600,00</b>  | <b>8.284.676</b>  | <b>6.990.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-5.634.189,16</b>  | <b>-9.271.300</b>  | <b>-10.820.513,06</b> | <b>-1.549.213</b> | <b>-23.895</b> | <b>-5.349.600,00</b> | <b>-3.824.282</b> | <b>-6.990.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-18.144.329,95</b> | <b>-24.166.400</b> | <b>-24.069.084,77</b> | <b>97.315</b>     | <b>-29.662</b> | <b>-5.349.600,00</b> | <b>-5.476.577</b> | <b>-6.990.000,00</b> |

11.20 Organisation und EDV

| Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €       | Ergebnis           | Fortges.       | Ergebnis           | Vergleich      | Ergänz.                          | Ermächti-         | Verfügbare         | Ermächti-         |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | Vorjahr            | Ansatz         | 2018               | Ergebnis-      | Festle-                          | gungen aus        | Mittel             | gungen nach       |
|                               |   | 2017               | 2018           | 2018               | Ansatz         | gungen im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017              | abzgl.<br>Ergebnis | 2019              |
| <b>EDV Hard- und Software</b> |   |                    |                |                    |                |                                  |                   |                    |                   |
| 3                             | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>vermögen                 | 1.564,42           | 0              | 0,00               | 0              | 0                                | 0,00              | 0                  | 0,00              |
| <b>6</b>                      | <b>= Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.564,42</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 39.450,38          | 0              | 0,00               | 0              | 0                                | 0,00              | 0                  | 0,00              |
| 9                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 109.495,08         | 51.000         | 30.628,35          | -20.372        | 18.795                           | 10.000,00         | 49.167             | 26.000,00         |
| 12                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 110.421,05         | 0              | 76.001,38          | 76.001         | 0                                | 0,00              | -76.001            | 0,00              |
| <b>13</b>                     | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>259.366,51</b>  | <b>51.000</b>  | <b>106.629,73</b>  | <b>55.630</b>  | <b>18.795</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>-26.835</b>     | <b>26.000,00</b>  |
| <b>14</b>                     | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                              | <b>-257.802,09</b> | <b>-51.000</b> | <b>-106.629,73</b> | <b>-55.630</b> | <b>-18.795</b>                   | <b>-10.000,00</b> | <b>26.835</b>      | <b>-26.000,00</b> |
| <b>16</b>                     | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                                    | <b>-259.366,51</b> | <b>-51.000</b> | <b>-106.629,73</b> | <b>-55.630</b> | <b>-18.795</b>                   | <b>-10.000,00</b> | <b>26.835</b>      | <b>-26.000,00</b> |

| <b>IUK Klimaanlage Brandschutz</b> |   |             |                |             |                |          |             |                |                   |
|------------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| 8                                  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 80.000         | 0,00        | -80.000        | 0        | 0,00        | 80.000         | 80.000,00         |
| <b>13</b>                          | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>14</b>                          | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000,00</b> |
| <b>16</b>                          | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000,00</b> |

| <b>EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik</b> |  |                    |          |                   |                |          |                    |                |                   |
|---|--|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 85.902,64          | 0        | 0,00              | 0              | 0        | 105.000,00         | 105.000        | 59.000,00         |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 42.895,07          | 0        | 29.384,97         | 29.385         | 0        | 0,00               | -29.385        | 0,00              |
| <b>13</b>                                     | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>128.797,71</b>  | <b>0</b> | <b>29.384,97</b>  | <b>29.385</b>  | <b>0</b> | <b>105.000,00</b>  | <b>75.615</b>  | <b>59.000,00</b>  |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-128.797,71</b> | <b>0</b> | <b>-29.384,97</b> | <b>-29.385</b> | <b>0</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-75.615</b> | <b>-59.000,00</b> |
| <b>16</b>                                     | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-128.797,71</b> | <b>0</b> | <b>-29.384,97</b> | <b>-29.385</b> | <b>0</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-75.615</b> | <b>-59.000,00</b> |

| <b>Organisation und EDV</b> |   |                  |          |             |          |          |             |          |             |
|-----------------------------|---|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 3                           | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>vermögen | -1.564,42        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| <b>6</b>                    | <b>= Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.564,42</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>                   | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>              | <b>-1.564,42</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

11.21 Personalwesen

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges. | Ergebnis         | Vergleich     | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|------------------------------------|---|-------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                    |   | Vorjahr     | Ansatz   | 2018             | Ergebnis-     | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|                                    |   | 2017        | 2018     | 2018             | Ansatz        | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|                                    |   | 2019        |          |                  |               |                                     |             |                    |             |
| <b>Personal, Erwerb bewegl. AV</b> |   |             |          |                  |               |                                     |             |                    |             |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00        | 0        | 5.051,97         | 5.052         | 5.100                               | 0,00        | 48                 | 0,00        |
| 13                                 | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>5.051,97</b>  | <b>5.052</b>  | <b>5.100</b>                        | <b>0,00</b> | <b>48</b>          | <b>0,00</b> |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.051,97</b> | <b>-5.052</b> | <b>-5.100</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-48</b>         | <b>0,00</b> |
| 16                                 | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.051,97</b> | <b>-5.052</b> | <b>-5.100</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-48</b>         | <b>0,00</b> |

|                        |  |                  |          |                  |               |          |             |               |             |
|------------------------|--|------------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |                  |          |                  |               |          |             |               |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 9.834,51         | 0        | 1.694,30         | 1.694         | 0        | 0,00        | -1.694        | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>9.834,51</b>  | <b>0</b> | <b>1.694,30</b>  | <b>1.694</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.694</b> | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-9.834,51</b> | <b>0</b> | <b>-1.694,30</b> | <b>-1.694</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.694</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-9.834,51</b> | <b>0</b> | <b>-1.694,30</b> | <b>-1.694</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.694</b>  | <b>0,00</b> |

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges. | Ergebnis    | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-          | Verfügbare         | Ermächti-         |
|--|---|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | Vorjahr     | Ansatz   | 2018        | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus         | Mittel             | gungen            |
|  |   | 2017        | 2018     | 2018        | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017               | abzgl.<br>Ergebnis | nach              |
|  |   | 2019        |          |             |           |                                     |                    |                    |                   |
| <b>Maßnahmen zur Effizienzsteigerung der Buchhaltung</b> |   |             |          |             |           |                                     |                    |                    |                   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00        | 0        | 0,00        | 0         | 0                                   | 125.000,00         | 125.000            | 75.000,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>125.000,00</b>  | <b>125.000</b>     | <b>75.000,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>-125.000,00</b> | <b>-125.000</b>    | <b>-75.000,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>-125.000,00</b> | <b>-125.000</b>    | <b>-75.000,00</b> |

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis      | Fortges.        | Ergebnis           | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr       | Ansatz          | 2018               | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
|  |   | 2017          | 2018            | 2018               |                     |   |                                 |  |                                     |
| <b>Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung</b> |   |               |                 |                    |                     |   |                                 |  |                                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00          | 0               | 9.832,38           | 9.832               | 0   | 0,00                            | -9.832                                     | 0,00                                |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 80,33         | 250.000         | 314.071,58         | 64.072              | 0   | 0,00                            | -64.072                                    | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>80,33</b>  | <b>250.000</b>  | <b>323.903,96</b>  | <b>73.904</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-73.904</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-80,33</b> | <b>-250.000</b> | <b>-323.903,96</b> | <b>-73.904</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>73.904</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-80,33</b> | <b>-250.000</b> | <b>-323.903,96</b> | <b>-73.904</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>73.904</b>                              | <b>0,00</b>                         |

|  |   |               |                 |                    |                 |          |             |                 |                   |
|--|---|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>Kindergarten Burgstraße, Generalsanierung</b> |   |               |                 |                    |                 |          |             |                 |                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 0               | 9.486,09           | 9.486           | 0        | 0,00        | -9.486          | 0,00              |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                        | 80,32         | 380.000         | 195.658,44         | -184.342        | 0        | 0,00        | 184.342         | 11.000,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>80,32</b>  | <b>380.000</b>  | <b>205.144,53</b>  | <b>-174.855</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>174.855</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>              | <b>-80,32</b> | <b>-380.000</b> | <b>-205.144,53</b> | <b>174.855</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-174.855</b> | <b>-11.000,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                    | <b>-80,32</b> | <b>-380.000</b> | <b>-205.144,53</b> | <b>174.855</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-174.855</b> | <b>-11.000,00</b> |

|                                  |   |             |                   |                    |                   |                 |             |                 |                    |
|----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>Kindergarten Haldenstraße</b> |   |             |                   |                    |                   |                 |             |                 |                    |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                  | 0,00        | 1.200.000         | 185.546,67         | -1.014.453        | -774.450        | 0,00        | 240.003         | 240.000,00         |
| 13                               | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200.000</b>  | <b>185.546,67</b>  | <b>-1.014.453</b> | <b>-774.450</b> | <b>0,00</b> | <b>240.003</b>  | <b>240.000,00</b>  |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-185.546,67</b> | <b>1.014.453</b>  | <b>774.450</b>  | <b>0,00</b> | <b>-240.003</b> | <b>-240.000,00</b> |
| 16                               | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>              | <b>0,00</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-185.546,67</b> | <b>1.014.453</b>  | <b>774.450</b>  | <b>0,00</b> | <b>-240.003</b> | <b>-240.000,00</b> |

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

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-   | Verfügbare                   | Ermächti-      |
|--|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|
|  |   | Vorjahr          | Ansatz         | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus  | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach |
|  |   | 2017             | 2018           | 2018             |                     |   | 2017        |                              | 2019           |
| <b>Kindergärten, Beschaffung Spielgeräte, Gerätehütten u. ä.</b> |   |                  |                |                  |                     |   |             |                              |                |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 951,80           | 0              | 0,00             | 0                   | 0   | 0,00        | 0                            | 0,00           |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00             | 20.000         | 0,00             | -20.000             | 0   | 0,00        | 20.000                       | 0,00           |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 5.180,82         | 0              | 4.231,09         | 4.231               | 0   | 0,00        | -4.231                       | 0,00           |
| 13   | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>6.132,62</b>  | <b>20.000</b>  | <b>4.231,09</b>  | <b>-15.769</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.769</b>                | <b>0,00</b>    |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-6.132,62</b> | <b>-20.000</b> | <b>-4.231,09</b> | <b>15.769</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.769</b>               | <b>0,00</b>    |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-6.132,62</b> | <b>-20.000</b> | <b>-4.231,09</b> | <b>15.769</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.769</b>               | <b>0,00</b>    |

| <b>Kindergarten Sportpark Rems, Neubau</b> |   |                    |                   |                      |                   |          |                    |                   |                      |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 494.618,81         | 2.370.000         | 1.260.674,50         | -1.109.325        | 0        | 446.100,00         | 1.555.425         | 1.555.400,00         |
| 13   | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>494.618,81</b>  | <b>2.370.000</b>  | <b>1.260.674,50</b>  | <b>-1.109.325</b> | <b>0</b> | <b>446.100,00</b>  | <b>1.555.425</b>  | <b>1.555.400,00</b>  |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-494.618,81</b> | <b>-2.370.000</b> | <b>-1.260.674,50</b> | <b>1.109.325</b>  | <b>0</b> | <b>-446.100,00</b> | <b>-1.555.425</b> | <b>-1.555.400,00</b> |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-494.618,81</b> | <b>-2.370.000</b> | <b>-1.260.674,50</b> | <b>1.109.325</b>  | <b>0</b> | <b>-446.100,00</b> | <b>-1.555.425</b> | <b>-1.555.400,00</b> |

| <b>Kindergarten Stöhrerweg</b> |   |             |          |                  |               |          |             |               |             |
|--------------------------------|---|-------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 9.862,13         | 9.862         | 0        | 0,00        | -9.862        | 0,00        |
| 13                             | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>9.862,13</b>  | <b>9.862</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.862</b> | <b>0,00</b> |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-9.862,13</b> | <b>-9.862</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>9.862</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                             | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-9.862,13</b> | <b>-9.862</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>9.862</b>  | <b>0,00</b> |

| <b>Kindergarten Ziegelgraben, neue Küche</b> |   |             |          |                |             |          |             |             |             |
|--|---|-------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 628,32         | 628         | 0        | 0,00        | -628        | 0,00        |
| 13   | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>628,32</b>  | <b>628</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-628</b> | <b>0,00</b> |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-628,32</b> | <b>-628</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>628</b>  | <b>0,00</b> |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-628,32</b> | <b>-628</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>628</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis  | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.                          | Ermächti-  | Verfügbare         | Ermächti-   |
|--|---|-----------|----------|----------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|
|  |   | Vorjahr   | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-                          | gungen aus | Mittel             | gungen nach |
|  |   | 2017      | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017       | abzgl.<br>Ergebnis | 2019        |
| <b>Kinderhaus Sonnenbogen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |   |           |          |          |           |                                  |            |                    |             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 5.653,74  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                | 0,00       | 0                  | 0,00        |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 5.653,74  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                | 0,00       | 0                  | 0,00        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -5.653,74 | 0        | 0,00     | 0         | 0                                | 0,00       | 0                  | 0,00        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | -5.653,74 | 0        | 0,00     | 0         | 0                                | 0,00       | 0                  | 0,00        |

|  |   |            |   |           |        |   |      |        |      |
|--|---|------------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Kindergarten Kohlacker-Ghai, Erneuerung Küche</b> |   |            |   |           |        |   |      |        |      |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00       | 0 | 4.403,00  | 4.403  | 0 | 0,00 | -4.403 | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                        | 11.575,94  | 0 | 0,00      | 0      | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 11.575,94  | 0 | 4.403,00  | 4.403  | 0 | 0,00 | -4.403 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -11.575,94 | 0 | -4.403,00 | -4.403 | 0 | 0,00 | 4.403  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -11.575,94 | 0 | -4.403,00 | -4.403 | 0 | 0,00 | 4.403  | 0,00 |

|   |  |           |   |           |        |   |      |        |      |
|---|--|-----------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Kindergarten Kohlacker-Ghai, Erwerb bewegl. AV</b> |  |           |   |           |        |   |      |        |      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.854,67  | 0 | 4.034,10  | 4.034  | 0 | 0,00 | -4.034 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.854,67  | 0 | 4.034,10  | 4.034  | 0 | 0,00 | -4.034 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -3.854,67 | 0 | -4.034,10 | -4.034 | 0 | 0,00 | 4.034  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -3.854,67 | 0 | -4.034,10 | -4.034 | 0 | 0,00 | 4.034  | 0,00 |

|   |   |             |   |           |        |   |      |        |      |
|---|---|-------------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Umbau Gebäude Kleintierzuchtverein zu Waldkindergarten Waldwichtel</b> |   |             |   |           |        |   |      |        |      |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00        | 0 | 1.601,22  | 1.601  | 0 | 0,00 | -1.601 | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                        | 194.474,72  | 0 | 0,00      | 0      | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 194.474,72  | 0 | 1.601,22  | 1.601  | 0 | 0,00 | -1.601 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -194.474,72 | 0 | -1.601,22 | -1.601 | 0 | 0,00 | 1.601  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -194.474,72 | 0 | -1.601,22 | -1.601 | 0 | 0,00 | 1.601  | 0,00 |

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-   | Verfügbare                   | Ermächti-      |
|--|---|------------------|----------|------------------|---------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|
|  |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus  | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach |
|  |   | 2017             | 2018     | 2018             |                     |   | 2017        |                              | 2019           |
| <b>Kindergarten Helle Eiche, Spielhaus</b> |   |                  |          |                  |                     |   |             |                              |                |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 0,00             | 0        | 2.915,50         | 2.916               | 0   | 0,00        | -2.916                       | 0,00           |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 2.704,99         | 0        | 0,00             | 0                   | 0   | 0,00        | 0                            | 0,00           |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.704,99</b>  | <b>0</b> | <b>2.915,50</b>  | <b>2.916</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.916</b>                | <b>0,00</b>    |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-2.704,99</b> | <b>0</b> | <b>-2.915,50</b> | <b>-2.916</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.916</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-2.704,99</b> | <b>0</b> | <b>-2.915,50</b> | <b>-2.916</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.916</b>                 | <b>0,00</b>    |

|   |   |             |          |                  |               |          |             |               |             |
|---|---|-------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Kindergarten Oberberken, Erwerb bewegl. AV</b> |   |             |          |                  |               |          |             |               |             |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 7.638,08         | 7.638         | 0        | 0,00        | -7.638        | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>7.638,08</b>  | <b>7.638</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.638</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-7.638,08</b> | <b>-7.638</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>7.638</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-7.638,08</b> | <b>-7.638</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>7.638</b>  | <b>0,00</b> |

|                                     |   |                  |          |                  |               |          |             |               |             |
|-------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Kinderhaus am Schloss, Anbau</b> |   |                  |          |                  |               |          |             |               |             |
| 7                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 3.886,86         | 0        | 1.154,55         | 1.155         | 0        | 0,00        | -1.155        | 0,00        |
| 13                                  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.886,86</b>  | <b>0</b> | <b>1.154,55</b>  | <b>1.155</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.155</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-3.886,86</b> | <b>0</b> | <b>-1.154,55</b> | <b>-1.155</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.155</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                                  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-3.886,86</b> | <b>0</b> | <b>-1.154,55</b> | <b>-1.155</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.155</b>  | <b>0,00</b> |

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

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018              | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>TigeR Schornbach, Erwerb bewegl. AV</b> |   |                 |                |                   |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00            | 0              | 27.059,79         | 27.060              | 0   | 0,00                            | -27.060                                    | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>27.059,79</b>  | <b>27.060</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-27.060</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-27.059,79</b> | <b>-27.060</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>27.060</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-27.059,79</b> | <b>-27.060</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>27.060</b>                              | <b>0,00</b>                         |

|   |  |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|---|--|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>TigeR Untere Uferstr., Mietereinbauten</b> |  |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 0,00        | 0        | 19.465,56         | 19.466         | 0        | 0,00        | -19.466        | 0,00        |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 0        | 5.700,00          | 5.700          | 0        | 0,00        | -5.700         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>25.165,56</b>  | <b>25.166</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.166</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.165,56</b> | <b>-25.166</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>25.166</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.165,56</b> | <b>-25.166</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>25.166</b>  | <b>0,00</b> |

|  |   |             |                |                  |             |          |             |             |             |
|--|---|-------------|----------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Künkelinschule (GS), Erneuerung Gerätehütte</b> |   |             |                |                  |             |          |             |             |             |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 10.000         | 9.883,71         | -116        | 0        | 0,00        | 116         | 0,00        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>9.883,71</b>  | <b>-116</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>116</b>  | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-9.883,71</b> | <b>116</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-116</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-9.883,71</b> | <b>116</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-116</b> | <b>0,00</b> |

|  |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|--|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Künkelinschule, Digitalisierung</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 8                                      | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 89.604,11         | 89.604         | 0        | 0,00        | -89.604        | 0,00        |
| 13                                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>89.604,11</b>  | <b>89.604</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-89.604</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-89.604,11</b> | <b>-89.604</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>89.604</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-89.604,11</b> | <b>-89.604</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>89.604</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                                 | Ergebnis         | Fortges.        | Ergebnis           | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-         | Verfügbare                   | Ermächti-         |
|---|---|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   | Vorjahr          | Ansatz          | 2018               | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus        | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach    |
|   |   | 2017             | 2018            | 2018               |                     |   | 2017              |                              | 2019              |
| <b>Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme</b> |   |                  |                 |                    |                     |   |                   |                              |                   |
| 2   | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00             | 0               | 138.300,00         | 138.300             | 0   | 0,00              | -138.300                     | 0,00              |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>138.300,00</b>  | <b>138.300</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-138.300</b>              | <b>0,00</b>       |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 9.840,32         | 200.000         | 245.591,69         | 45.592              | 0   | 60.100,00         | 14.508                       | 14.500,00         |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.840,32</b>  | <b>200.000</b>  | <b>245.591,69</b>  | <b>45.592</b>       | <b>0</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>14.508</b>                | <b>14.500,00</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-9.840,32</b> | <b>-200.000</b> | <b>-107.291,69</b> | <b>92.708</b>       | <b>0</b>  | <b>-60.100,00</b> | <b>-152.808</b>              | <b>-14.500,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-9.840,32</b> | <b>-200.000</b> | <b>-245.591,69</b> | <b>-45.592</b>      | <b>0</b>  | <b>-60.100,00</b> | <b>-14.508</b>               | <b>-14.500,00</b> |

|   |   |             |                |             |                |          |             |                |             |
|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Reinhold-Maier-GS, Brandschutzsanierung, Sanierung Gebäudehülle, TGA</b> |   |             |                |             |                |          |             |                |             |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 20.000         | 0,00        | -20.000        | 0        | 0,00        | 20.000         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|--------------------------------------|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Schloßwalschule, Außenanlagen</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 7                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 19.325,77         | 19.326         | 0        | 0,00        | -19.326        | 0,00        |
| 13                                   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>19.325,77</b>  | <b>19.326</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-19.326</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-19.325,77</b> | <b>-19.326</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>19.326</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                                   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-19.325,77</b> | <b>-19.326</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>19.326</b>  | <b>0,00</b> |

|   |   |                   |          |             |          |          |             |          |             |
|---|---|-------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <b>Schillerschule (GS), Brandschutz</b> |   |                   |          |             |          |          |             |          |             |
| 8                                       | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 14.484,64         | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 13                                      | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.484,64</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-14.484,64</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                      | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-14.484,64</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Schillerschule (GS), Klimaanlage EDV/Serverraum</b> |   |                 |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 20.000         | 0,00             | -20.000             | 0   | 0,00                            | 20.000                                     | 0,00                                |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00            | 0              | 8.620,36         | 8.620               | 0   | 0,00                            | -8.620                                     | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>20.000</b>  | <b>8.620,36</b>  | <b>-11.380</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>11.380</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>-20.000</b> | <b>-8.620,36</b> | <b>11.380</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-11.380</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>-20.000</b> | <b>-8.620,36</b> | <b>11.380</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-11.380</b>                             | <b>0,00</b>                         |

|  |   |                    |                 |                    |                 |                 |                   |               |                  |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Schlosswalschule (GS), Brandschutzmaßnahmen</b> |   |                    |                 |                    |                 |                 |                   |               |                  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen   | 0,00               | 19.300          | 19.348,00          | 48              | 0               | 0,00              | -48           | 0,00             |
| 2  | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 11.747,60          | 0               | 0,00               | 0               | 0               | 0,00              | 0             | 0,00             |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>11.747,60</b>   | <b>19.300</b>   | <b>19.348,00</b>   | <b>48</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-48</b>    | <b>0,00</b>      |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                     | 0,00               | 0               | 8.333,21           | 8.333           | 0               | 0,00              | -8.333        | 0,00             |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 511.442,09         | 100.000         | 222.090,21         | 122.090         | 108.000         | 23.900,00         | 9.810         | 1.400,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>511.442,09</b>  | <b>100.000</b>  | <b>230.423,42</b>  | <b>130.423</b>  | <b>108.000</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>1.477</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-499.694,49</b> | <b>-80.700</b>  | <b>-211.075,42</b> | <b>-130.375</b> | <b>-108.000</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-1.525</b> | <b>-1.400,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-511.442,09</b> | <b>-100.000</b> | <b>-230.423,42</b> | <b>-130.423</b> | <b>-108.000</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-1.477</b> | <b>-1.400,00</b> |

|   |   |             |                |                   |               |          |             |               |             |
|---|---|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Schurwaldschule, Erwerb Spielgerät</b> |   |             |                |                   |               |          |             |               |             |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 30.000         | 25.453,83         | -4.546        | 0        | 0,00        | 4.546         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000</b>  | <b>25.453,83</b>  | <b>-4.546</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.546</b>  | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-25.453,83</b> | <b>4.546</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.546</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-25.453,83</b> | <b>4.546</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.546</b> | <b>0,00</b> |

|                                       |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|---------------------------------------|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Sommerrainschule, Außenanlagen</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 7                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 13.963,18         | 13.963         | 0        | 0,00        | -13.963        | 0,00        |
| 13                                    | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>13.963,18</b>  | <b>13.963</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.963</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-13.963,18</b> | <b>-13.963</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>13.963</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                                    | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-13.963,18</b> | <b>-13.963</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>13.963</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017  | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |   |                  |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 1.547,00         | 0              | 1.262,59         | 1.263               | 0   | 0,00                            | -1.263                                     | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.547,00</b>  | <b>0</b>       | <b>1.262,59</b>  | <b>1.263</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.263</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-1.547,00</b> | <b>0</b>       | <b>-1.262,59</b> | <b>-1.263</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.263</b>                               | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-1.547,00</b> | <b>0</b>       | <b>-1.262,59</b> | <b>-1.263</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.263</b>                               | <b>0,00</b>                         |

|   |  |                   |                   |                    |                   |          |                    |                   |                      |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung</b> |  |                   |                   |                    |                   |          |                    |                   |                      |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 39.022,83         | 2.300.000         | 593.616,81         | -1.706.383        | 0        | 340.900,00         | 2.047.283         | 2.005.200,00         |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00              | 0                 | 1.302,38           | 1.302             | 0        | 0,00               | -1.302            | 0,00                 |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>39.022,83</b>  | <b>2.300.000</b>  | <b>594.919,19</b>  | <b>-1.705.081</b> | <b>0</b> | <b>340.900,00</b>  | <b>2.045.981</b>  | <b>2.005.200,00</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-39.022,83</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>-594.919,19</b> | <b>1.705.081</b>  | <b>0</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-2.045.981</b> | <b>-2.005.200,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-39.022,83</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>-594.919,19</b> | <b>1.705.081</b>  | <b>0</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-2.045.981</b> | <b>-2.005.200,00</b> |

|  |   |             |          |                    |                 |                 |             |                |                   |
|--|---|-------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|
| <b>Gottlieb-Daimler Realschule, Sanierung Pavillon</b> |   |             |          |                    |                 |                 |             |                |                   |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 276.752,41         | 276.752         | 300.000         | 0,00        | 23.248         | 23.200,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>276.752,41</b>  | <b>276.752</b>  | <b>300.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.248</b>  | <b>23.200,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-276.752,41</b> | <b>-276.752</b> | <b>-300.000</b> | <b>0,00</b> | <b>-23.248</b> | <b>-23.200,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-276.752,41</b> | <b>-276.752</b> | <b>-300.000</b> | <b>0,00</b> | <b>-23.248</b> | <b>-23.200,00</b> |

|                                       |   |                   |          |                |             |          |             |             |             |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Mensa Schulzentrum Süd, Neubau</b> |   |                   |          |                |             |          |             |             |             |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                   | 299.800,00        | 0        | 0,00           | 0           | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        |
| 6                                     | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>299.800,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> |
| 7                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 14.374,37         | 0        | 884,15         | 884         | 0        | 0,00        | -884        | 0,00        |
| 8                                     | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 8.619,89          | 0        | 0,00           | 0           | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        |
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 821,10            | 0        | 0,00           | 0           | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        |
| 13                                    | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>23.815,36</b>  | <b>0</b> | <b>884,15</b>  | <b>884</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-884</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>275.984,64</b> | <b>0</b> | <b>-884,15</b> | <b>-884</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>884</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                                    | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-23.815,36</b> | <b>0</b> | <b>-884,15</b> | <b>-884</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>884</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis    | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|-----------------|----------------|-------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018        | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen</b> |   |                 |                |             |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 428.675,59      | 0              | 156.545,14  | 156.545             | 0   | 113.300,00                      | -43.245                                    | 0,00                                |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 428.675,59      | 0              | 156.545,14  | 156.545             | 0   | 113.300,00                      | -43.245                                    | 0,00                                |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -428.675,59     | 0              | -156.545,14 | -156.545            | 0   | -113.300,00                     | 43.245                                     | 0,00                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -428.675,59     | 0              | -156.545,14 | -156.545            | 0   | -113.300,00                     | 43.245                                     | 0,00                                |

|                               |   |               |            |               |            |   |               |            |               |
|-------------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---|---------------|------------|---------------|
| <b>Burg-Gymnasium, Neubau</b> |   |               |            |               |            |   |               |            |               |
| 2                             | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00          | 0          | 5.000,00      | 5.000      | 0 | 0,00          | -5.000     | 0,00          |
| 6                             | = Summe Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0          | 5.000,00      | 5.000      | 0 | 0,00          | -5.000     | 0,00          |
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 5.476.034,33  | 7.780.000  | 9.025.124,44  | 1.245.124  | 0 | 3.202.000,00  | 1.956.876  | 1.530.800,00  |
| 9                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0,00          | 0          | 1.046,25      | 1.046      | 0 | 0,00          | -1.046     | 0,00          |
| 13                            | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 5.476.034,33  | 7.780.000  | 9.026.170,69  | 1.246.171  | 0 | 3.202.000,00  | 1.955.829  | 1.530.800,00  |
| 14                            | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit  | -5.476.034,33 | -7.780.000 | -9.021.170,69 | -1.241.171 | 0 | -3.202.000,00 | -1.960.829 | -1.530.800,00 |
| 16                            | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme  | -5.476.034,33 | -7.780.000 | -9.026.170,69 | -1.246.171 | 0 | -3.202.000,00 | -1.955.829 | -1.530.800,00 |

|   |   |         |   |           |        |   |      |        |      |
|---|---|---------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz</b> |   |         |   |           |        |   |      |        |      |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 449,82  | 0 | 8.195,06  | 8.195  | 0 | 0,00 | -8.195 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 449,82  | 0 | 8.195,06  | 8.195  | 0 | 0,00 | -8.195 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | -449,82 | 0 | -8.195,06 | -8.195 | 0 | 0,00 | 8.195  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | -449,82 | 0 | -8.195,06 | -8.195 | 0 | 0,00 | 8.195  | 0,00 |

|  |   |      |          |             |        |   |      |        |           |
|--|---|------|----------|-------------|--------|---|------|--------|-----------|
| <b>Burg-Gymnasium, Sanierung Turnhalle</b> |   |      |          |             |        |   |      |        |           |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 200.000  | 191.703,73  | -8.296 | 0 | 0,00 | 8.296  | 6.500,00  |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000  | 191.703,73  | -8.296 | 0 | 0,00 | 8.296  | 6.500,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -200.000 | -191.703,73 | 8.296  | 0 | 0,00 | -8.296 | -6.500,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -200.000 | -191.703,73 | 8.296  | 0 | 0,00 | -8.296 | -6.500,00 |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis          | Fortges. | Ergebnis          | Vergleich      | Ergänz.       | Ermächti-   | Verfügbare     | Ermächti-   |
|---|---|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|   |   | Vorjahr           | Ansatz   | 2018              | Ergebnis-      | Festle-       | gungen aus  | Mittel         | gungen nach |
|   |   | 2017              | 2018     | 2018              | Ansatz         | gungen im HH- | 2017        | abzgl.         | 2019        |
|   |   | Vollzug 2018      |          |                   |                |               |             |                |             |
|   |   | Ergebnis          |          |                   |                |               |             |                |             |
| <b>Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme</b> |   |                   |          |                   |                |               |             |                |             |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 2.675,00          | 0        | 0,00              | 0              | 0             | 0,00        | 0              | 0,00        |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 3.622,65          | 0        | 11.480,62         | 11.481         | 0             | 0,00        | -11.481        | 0,00        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 20.700,31         | 0        | 1.158,48          | 1.158          | 0             | 0,00        | -1.158         | 0,00        |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>26.997,96</b>  | <b>0</b> | <b>12.639,10</b>  | <b>12.639</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>-12.639</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-26.997,96</b> | <b>0</b> | <b>-12.639,10</b> | <b>-12.639</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.639</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-26.997,96</b> | <b>0</b> | <b>-12.639,10</b> | <b>-12.639</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.639</b>  | <b>0,00</b> |

| <b>Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|--|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                  | 0,00        | 0        | 38.252,60         | 38.253         | 0        | 0,00        | -38.253        | 0,00        |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>38.252,60</b>  | <b>38.253</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-38.253</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-38.252,60</b> | <b>-38.253</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>38.253</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>                                    | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-38.252,60</b> | <b>-38.253</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>38.253</b>  | <b>0,00</b> |

| <b>Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau</b> |   |                    |                |                   |               |          |             |               |             |
|---|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 1   | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen             | 0,00               | 344.000        | 344.000,00        | 0             | 0        | 0,00        | 0             | 0,00        |
| <b>6</b>                                      | <b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>344.000</b> | <b>344.000,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.863,89          | 0              | 102,73            | 103           | 0        | 0,00        | -103          | 0,00        |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                        | 139.753,75         | 0              | 2.192,67          | 2.193         | 0        | 0,00        | -2.193        | 0,00        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 2.656,20          | 2.656         | 0        | 0,00        | -2.656        | 0,00        |
| <b>13</b>                                     | <b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>154.617,64</b>  | <b>0</b>       | <b>4.951,60</b>   | <b>4.952</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.952</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>              | <b>-154.617,64</b> | <b>344.000</b> | <b>339.048,40</b> | <b>-4.952</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.952</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>                                     | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                    | <b>-154.617,64</b> | <b>0</b>       | <b>-4.951,60</b>  | <b>-4.952</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.952</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis    | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|---|---|------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018        | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|   |   | 2017             | 2018     | 2018        | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|   |   | 2019             |          |             |           |                                     |             |                    |             |
| <b>Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Ausstattung VKL Klassen</b> |   |                  |          |             |           |                                     |             |                    |             |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 1.180,48         | 0        | 0,00        | 0         | 0                                   | 0,00        | 0                  | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.180,48</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-1.180,48</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-1.180,48</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |

| <b>Ausleuchtung kritische Areale Schulen</b> |   |             |          |             |          |                |             |                |             |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 16.575         | 0,00        | 16.575         | 0,00        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>16.575</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.575</b>  | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-16.575</b> | <b>0,00</b> | <b>-16.575</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-16.575</b> | <b>0,00</b> | <b>-16.575</b> | <b>0,00</b> |

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

| <b>Otfried-Preußler GS zur VwSt Miedelsbach</b> |   |             |          |                    |                 |          |             |                 |             |
|---|---|-------------|----------|--------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 487,90             | 488             | 0        | 0,00        | -488            | 0,00        |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00        | 0        | 138.575,98         | 138.576         | 0        | 0,00        | -138.576        | 0,00        |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00        | 0        | 13.584,68          | 13.585          | 0        | 0,00        | -13.585         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>152.648,56</b>  | <b>152.649</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-152.649</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-152.648,56</b> | <b>-152.649</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>152.649</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-152.648,56</b> | <b>-152.649</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>152.649</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018     | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Technisches Rathaus, JPP 10, Umbaumaßnahmen</b> |   |                 |                |          |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 22.534,64       | 0              | 0,00     | 0                   | 0   | 0,00                            | 0  | 0,00                                |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 22.534,64       | 0              | 0,00     | 0                   | 0   | 0,00                            | 0  | 0,00                                |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -22.534,64      | 0              | 0,00     | 0                   | 0   | 0,00                            | 0  | 0,00                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -22.534,64      | 0              | 0,00     | 0                   | 0   | 0,00                            | 0  | 0,00                                |

| <b>Techn. Rathaus, JPP 10, Erwerb bewegl. AV</b> |  |           |   |           |        |   |      |        |      |
|--|--|-----------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 7.346,08  | 0 | 1.489,58  | 1.490  | 0 | 0,00 | -1.490 | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 7.346,08  | 0 | 1.489,58  | 1.490  | 0 | 0,00 | -1.490 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -7.346,08 | 0 | -1.489,58 | -1.490 | 0 | 0,00 | 1.490  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -7.346,08 | 0 | -1.489,58 | -1.490 | 0 | 0,00 | 1.490  | 0,00 |

| <b>Künkelinrathaus, Erwerb bewegl. AV</b> |  |      |   |           |        |   |      |        |      |
|---|--|------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.338,00  | 1.338  | 0 | 0,00 | -1.338 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 0,00 | 0 | 1.338,00  | 1.338  | 0 | 0,00 | -1.338 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | 0,00 | 0 | -1.338,00 | -1.338 | 0 | 0,00 | 1.338  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | 0,00 | 0 | -1.338,00 | -1.338 | 0 | 0,00 | 1.338  | 0,00 |

| <b>Künkelin Rathaus, Innensanierung</b> |   |           |   |      |   |   |      |   |      |
|---|---|-----------|---|------|---|---|------|---|------|
| 7                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 2.451,40  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.909,95  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13                                      | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 4.361,35  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14                                      | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | -4.361,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | -4.361,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis     | Fortges. | Ergebnis  | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-   |
|------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                    |   | Vorjahr      | Ansatz   | 2018      | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen nach |
|                                    |   | 2017         | 2018     | 2018      | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | 2019        |
|                                    |   | Vollzug 2018 |          |           |           |               |            |            |             |
|                                    |   | Ergebnis     |          |           |           |               |            |            |             |
| <b>Marktplatz 1, Einbau Tresor</b> |   |              |          |           |           |               |            |            |             |
| 7                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00         | 0        | 2.346,15  | 2.346     | 0             | 0,00       | -2.346     | 0,00        |
| 13                                 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00         | 0        | 2.346,15  | 2.346     | 0             | 0,00       | -2.346     | 0,00        |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00         | 0        | -2.346,15 | -2.346    | 0             | 0,00       | 2.346      | 0,00        |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0,00         | 0        | -2.346,15 | -2.346    | 0             | 0,00       | 2.346      | 0,00        |

| <b>Rathaus Marktplatz 1, Umbaumaßnahmen</b> |  |         |   |      |   |   |      |   |      |
|---|--|---------|---|------|---|---|------|---|------|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 743,16  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 743,16  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -743,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -743,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| <b>Schock-Areal, Registratur</b> |  |      |   |            |         |   |      |         |      |
|----------------------------------|--|------|---|------------|---------|---|------|---------|------|
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.937,69   | 4.938   | 0 | 0,00 | -4.938  | 0,00 |
| 11                               | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0,00 | 0 | 34.602,18  | 34.602  | 0 | 0,00 | -34.602 | 0,00 |
| 13                               | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 0 | 39.539,87  | 39.540  | 0 | 0,00 | -39.540 | 0,00 |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 0 | -39.539,87 | -39.540 | 0 | 0,00 | 39.540  | 0,00 |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 0 | -39.539,87 | -39.540 | 0 | 0,00 | 39.540  | 0,00 |

| <b>Feuerwehr Stadt, Erwerb bewegl. AV</b> |  |           |   |           |        |   |      |        |      |
|---|--|-----------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.568,42  | 0 | 5.235,70  | 5.236  | 0 | 0,00 | -5.236 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.568,42  | 0 | 5.235,70  | 5.236  | 0 | 0,00 | -5.236 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -1.568,42 | 0 | -5.235,70 | -5.236 | 0 | 0,00 | 5.236  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -1.568,42 | 0 | -5.235,70 | -5.236 | 0 | 0,00 | 5.236  | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018              | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen</b> |   |                 |                |                   |                     |   |                                 |  |                                     |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 0,00            | 0              | 13.388,06         | 13.388              | 0   | 0,00                            | -13.388                                    | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>13.388,06</b>  | <b>13.388</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-13.388</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-13.388,06</b> | <b>-13.388</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>13.388</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-13.388,06</b> | <b>-13.388</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>13.388</b>                              | <b>0,00</b>                         |

|   |  |                  |          |             |          |          |             |          |             |
|---|--|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| <b>Lauswiesenhalle, Investitionsmaßnahmen</b> |  |                  |          |             |          |          |             |          |             |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 4.122,00         | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>4.122,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-4.122,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-4.122,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

|  |   |                    |                   |                      |                 |                 |                    |                   |                      |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Sportpark Rems, Neubau Sporthalle</b> |   |                    |                   |                      |                 |                 |                    |                   |                      |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 334.820,95         | 1.580.000         | 1.000.049,34         | -579.951        | 366.450         | 292.300,00         | 1.238.701         | 1.362.000,00         |
| 13                                       | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>334.820,95</b>  | <b>1.580.000</b>  | <b>1.000.049,34</b>  | <b>-579.951</b> | <b>366.450</b>  | <b>292.300,00</b>  | <b>1.238.701</b>  | <b>1.362.000,00</b>  |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-334.820,95</b> | <b>-1.580.000</b> | <b>-1.000.049,34</b> | <b>579.951</b>  | <b>-366.450</b> | <b>-292.300,00</b> | <b>-1.238.701</b> | <b>-1.362.000,00</b> |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-334.820,95</b> | <b>-1.580.000</b> | <b>-1.000.049,34</b> | <b>579.951</b>  | <b>-366.450</b> | <b>-292.300,00</b> | <b>-1.238.701</b> | <b>-1.362.000,00</b> |

|   |   |                    |          |                   |                |          |             |                |             |
|---|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Manufaktur + VHS, Brandschutzmaßnahmen</b> |   |                    |          |                   |                |          |             |                |             |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00               | 0        | 5.135,02          | 5.135          | 0        | 0,00        | -5.135         | 0,00        |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 183.192,18         | 0        | 5.282,22          | 5.282          | 0        | 0,00        | -5.282         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>183.192,18</b>  | <b>0</b> | <b>10.417,24</b>  | <b>10.417</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.417</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-183.192,18</b> | <b>0</b> | <b>-10.417,24</b> | <b>-10.417</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>10.417</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-183.192,18</b> | <b>0</b> | <b>-10.417,24</b> | <b>-10.417</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>10.417</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis  | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|-----------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018      | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Robert-Mayer-Straße, Brandmeldeanlage</b> |   |                 |                |           |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 26.469,54       | 0              | 4.848,96  | 4.849               | 0   | 0,00                            | -4.849                                     | 0,00                                |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 26.469,54       | 0              | 4.848,96  | 4.849               | 0   | 0,00                            | -4.849                                     | 0,00                                |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -26.469,54      | 0              | -4.848,96 | -4.849              | 0   | 0,00                            | 4.849                                      | 0,00                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -26.469,54      | 0              | -4.848,96 | -4.849              | 0   | 0,00                            | 4.849                                      | 0,00                                |

|   |  |      |   |           |        |   |      |        |      |
|---|--|------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Tannbachhalle, Erwerb bewegl. AV</b> |  |      |   |           |        |   |      |        |      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.671,21  | 3.671  | 0 | 0,00 | -3.671 | 0,00 |
| 13                                      | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 0,00 | 0 | 3.671,21  | 3.671  | 0 | 0,00 | -3.671 | 0,00 |
| 14                                      | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | 0,00 | 0 | -3.671,21 | -3.671 | 0 | 0,00 | 3.671  | 0,00 |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | 0,00 | 0 | -3.671,21 | -3.671 | 0 | 0,00 | 3.671  | 0,00 |

|                              |   |      |          |             |         |   |      |         |      |
|------------------------------|---|------|----------|-------------|---------|---|------|---------|------|
| <b>WC Karlsplatz, Neubau</b> |   |      |          |             |         |   |      |         |      |
| 7                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00 | 0        | 33.915,90   | 33.916  | 0 | 0,00 | -33.916 | 0,00 |
| 8                            | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00 | 170.000  | 146.454,82  | -23.545 | 0 | 0,00 | 23.545  | 0,00 |
| 13                           | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 0,00 | 170.000  | 180.370,72  | 10.371  | 0 | 0,00 | -10.371 | 0,00 |
| 14                           | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | 0,00 | -170.000 | -180.370,72 | -10.371 | 0 | 0,00 | 10.371  | 0,00 |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | 0,00 | -170.000 | -180.370,72 | -10.371 | 0 | 0,00 | 10.371  | 0,00 |

|   |   |      |          |      |          |         |      |         |      |
|---|---|------|----------|------|----------|---------|------|---------|------|
| <b>Ausleuchtung kritischer Areale an Gebäuden</b> |   |      |          |      |          |         |      |         |      |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 140.000  | 0,00 | -140.000 | -66.575 | 0,00 | 73.425  | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.000  | 0,00 | -140.000 | -66.575 | 0,00 | 73.425  | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -140.000 | 0,00 | 140.000  | 66.575  | 0,00 | -73.425 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -140.000 | 0,00 | 140.000  | 66.575  | 0,00 | -73.425 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis     | Fortges. | Ergebnis  | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-   |
|----------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                      |   | Vorjahr      | Ansatz   | 2018      | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen nach |
|                      |   | 2017         | 2018     | 2018      | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | 2019        |
|                      |   | Vollzug 2018 |          |           |           |               |            |            |             |
|                      |   | Ergebnis     |          |           |           |               |            |            |             |
| <b>Erwerb Drohne</b> |   |              |          |           |           |               |            |            |             |
| 9                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0,00         | 0        | 1.673,23  | 1.673     | 0             | 0,00       | -1.673     | 0,00        |
| 13                   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00         | 0        | 1.673,23  | 1.673     | 0             | 0,00       | -1.673     | 0,00        |
| 14                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00         | 0        | -1.673,23 | -1.673    | 0             | 0,00       | 1.673      | 0,00        |
| 16                   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0,00         | 0        | -1.673,23 | -1.673    | 0             | 0,00       | 1.673      | 0,00        |

| <b>Gebäudemanagement, Erwerb bewegl. AV</b> |  |      |   |         |      |   |      |      |      |
|---|--|------|---|---------|------|---|------|------|------|
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 526,98  | 527  | 0 | 0,00 | -527 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 0 | 526,98  | 527  | 0 | 0,00 | -527 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | 0 | -526,98 | -527 | 0 | 0,00 | 527  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | 0 | -526,98 | -527 | 0 | 0,00 | 527  | 0,00 |

| <b>Bauknecht-Areal, Versorgung + Andienung</b> |   |             |   |      |   |   |      |   |      |
|--|---|-------------|---|------|---|---|------|---|------|
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.248,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-maßnahmen                            | 238.786,81  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 237.538,81  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -237.538,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -237.538,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| <b>Schlichtener Str. 29, Flüchtlingsunterkunft</b> |  |      |   |            |         |   |      |         |      |
|--|--|------|---|------------|---------|---|------|---------|------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-maßnahmen               | 0,00 | 0 | 96.970,59  | 96.971  | 0 | 0,00 | -96.971 | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 96.970,59  | 96.971  | 0 | 0,00 | -96.971 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | 0 | -96.970,59 | -96.971 | 0 | 0,00 | 96.971  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0,00 | 0 | -96.970,59 | -96.971 | 0 | 0,00 | 96.971  | 0,00 |

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Volkshochschule, Erwerb bewegl. AV</b> |   |                 |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00            | 0              | 1.710,63         | 1.711               | 0   | 0,00                            | -1.711                                     | 0,00                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>1.710,63</b>  | <b>1.711</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.711</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.710,63</b> | <b>-1.711</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.711</b>                               | <b>0,00</b>                         |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.710,63</b> | <b>-1.711</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.711</b>                               | <b>0,00</b>                         |

|   |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|---|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>ZIB Zentrum für internationale Begegnung, Umbaumaßnahmen</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 2   | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 8.000,00          | 8.000          | 0        | 0,00        | -8.000         | 0,00        |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                     | 0,00        | 0        | 1.593,83          | 1.594          | 0        | 0,00        | -1.594         | 0,00        |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0,00        | 0        | 13.683,23         | 13.683         | 0        | 0,00        | -13.683        | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>15.277,06</b>  | <b>15.277</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.277</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-7.277,06</b>  | <b>-7.277</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>7.277</b>   | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-15.277,06</b> | <b>-15.277</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>15.277</b>  | <b>0,00</b> |

|                        |  |                   |          |                |             |          |             |             |             |
|------------------------|--|-------------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |                   |          |                |             |          |             |             |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 53.576,01         | 0        | 729,98         | 730         | 0        | 0,00        | -730        | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>53.576,01</b>  | <b>0</b> | <b>729,98</b>  | <b>730</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-730</b> | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-53.576,01</b> | <b>0</b> | <b>-729,98</b> | <b>-730</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>730</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-53.576,01</b> | <b>0</b> | <b>-729,98</b> | <b>-730</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>730</b>  | <b>0,00</b> |

|                             |  |                  |          |                  |               |          |             |               |             |
|-----------------------------|--|------------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Geschäftsausstattung</b> |  |                  |          |                  |               |          |             |               |             |
| 9                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 1.236,17         | 0        | 1.261,40         | 1.261         | 0        | 0,00        | -1.261        | 0,00        |
| 13                          | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.236,17</b>  | <b>0</b> | <b>1.261,40</b>  | <b>1.261</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.261</b> | <b>0,00</b> |
| 14                          | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-1.236,17</b> | <b>0</b> | <b>-1.261,40</b> | <b>-1.261</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.261</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                          | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-1.236,17</b> | <b>0</b> | <b>-1.261,40</b> | <b>-1.261</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.261</b>  | <b>0,00</b> |

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis    | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|--|---|------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018        | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|  |   | 2017             | 2018     | 2018        | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|  |   |                  |          |             |           |                                     |             |                    | 2019        |
| <b>Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> |   |                  |          |             |           |                                     |             |                    |             |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 2.784,90         | 0        | 0,00        | 0         | 0                                   | 0,00        | 0                  | 0,00        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.784,90</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-2.784,90</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-2.784,90</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |

| <b>Stromtankstellen</b> |  |             |          |                  |               |          |             |               |             |
|-------------------------|--|-------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 0        | 3.275,59         | 3.276         | 0        | 0,00        | -3.276        | 0,00        |
| 13                      | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>3.275,59</b>  | <b>3.276</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.276</b> | <b>0,00</b> |
| 14                      | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.275,59</b> | <b>-3.276</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                      | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-3.275,59</b> | <b>-3.276</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276</b>  | <b>0,00</b> |

11.26 Zentrale Dienstleistungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|--|---|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|  |   | 2017                | 2018               | 2018             |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen</b> |   |                     |                    |                  |                                  |   |                         |  |                             |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00                | 0                  | 5.284,58         | 5.285                            | 0   | 0,00                    | -5.285                                     | 0,00                        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>5.284,58</b>  | <b>5.285</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-5.285</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>-5.284,58</b> | <b>-5.285</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5.285</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>-5.284,58</b> | <b>-5.285</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5.285</b>                               | <b>0,00</b>                 |

11.33 Grundstücksmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2017 | Fortges.<br>Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2018    | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b> |   |                             |                            |                     |                                  |   |                                 |  |                                     |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>vermögen                 | 3.318.283,51                | 8.241.000                  | 2.800.904,94        | -5.440.095                       | 0   | 0,00                            | 5.440.095                                  | 0,00                                |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.318.283,51</b>         | <b>8.241.000</b>           | <b>2.800.904,94</b> | <b>-5.440.095</b>                | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.440.095</b>                           | <b>0,00</b>                         |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden           | 606.480,58                  | 800.000                    | 544.788,53          | -255.211                         | 0   | 500.000,00                      | 755.211                                    | 0,00                                |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 3.367,73                    | 161.600                    | 24.547,24           | -137.053                         | 0   | 131.000,00                      | 268.053                                    | 0,00                                |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0                          | 5.368,27            | 5.368                            | 0   | 0,00                            | -5.368                                     | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>609.848,31</b>           | <b>961.600</b>             | <b>574.704,04</b>   | <b>-386.896</b>                  | <b>0</b>  | <b>631.000,00</b>               | <b>1.017.896</b>                           | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                              | <b>2.708.435,20</b>         | <b>7.279.400</b>           | <b>2.226.200,90</b> | <b>-5.053.199</b>                | <b>0</b>  | <b>-631.000,00</b>              | <b>4.422.199</b>                           | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                                    | <b>-609.848,31</b>          | <b>-961.600</b>            | <b>-574.704,04</b>  | <b>386.896</b>                   | <b>0</b>  | <b>-631.000,00</b>              | <b>-1.017.896</b>                          | <b>0,00</b>                         |

|                                 |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|---------------------------------|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Wengerthäusle, Sanierung</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 7                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 12.117,76         | 12.118         | 0        | 0,00        | -12.118        | 0,00        |
| 13                              | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>12.117,76</b>  | <b>12.118</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.118</b> | <b>0,00</b> |
| 14                              | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-12.117,76</b> | <b>-12.118</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>12.118</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                              | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-12.117,76</b> | <b>-12.118</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>12.118</b>  | <b>0,00</b> |

|                        |  |             |                |                  |               |          |             |               |             |
|------------------------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |             |                |                  |               |          |             |               |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 13.000         | 4.111,78         | -8.888        | 0        | 0,00        | 8.888         | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>13.000</b>  | <b>4.111,78</b>  | <b>-8.888</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>8.888</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-13.000</b> | <b>-4.111,78</b> | <b>8.888</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.888</b> | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-13.000</b> | <b>-4.111,78</b> | <b>8.888</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.888</b> | <b>0,00</b> |

|                             |   |                      |          |                      |                   |          |             |                  |             |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Grundstücksmanagemen</b> |   |                      |          |                      |                   |          |             |                  |             |
| 3                           | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>vermögen | -3.318.283,51        | 0        | -2.800.904,94        | -2.800.905        | 0        | 0,00        | 2.800.905        | 0,00        |
| 6                           | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.318.283,51</b> | <b>0</b> | <b>-2.800.904,94</b> | <b>-2.800.905</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.905</b> | <b>0,00</b> |
| 14                          | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>              | <b>-3.318.283,51</b> | <b>0</b> | <b>-2.800.904,94</b> | <b>-2.800.905</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.800.905</b> | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis             | Fortges.          | Ergebnis             | Vergleich        | Ergänz.      | Ermächti-   | Verfügbare        | Ermächti-   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
|           |   | Vorjahr              | Ansatz            | 2018                 | Ergebnis-        | Festle-      | gungen aus  | Mittel            | gungen      |
|           |   | 2017                 | 2018              | 2018                 | Ansatz           | ungen im HH- | 2017        | abzgl.            | nach        |
|           |   |                      |                   |                      |                  | Vollzug      |             | Ergebnis          |             |
|           |   |                      |                   |                      |                  | 2018         |             |                   | 2019        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 33.064,00            | 31.200            | 35.370,00            | 4.170            | 0            | 0,00        | -4.170            | 0,00        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 50.832,69            | 55.370            | 51.075,39            | -4.295           | 0            | 0,00        | 4.295             | 0,00        |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 515.031,09           | 502.300           | 536.068,41           | 33.768           | 0            | 0,00        | -33.768           | 0,00        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 18.394,23            | 13.500            | 20.682,16            | 7.182            | 0            | 0,00        | -7.182            | 0,00        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 144.611,74           | 136.000           | 90.666,63            | -45.333          | 0            | 0,00        | 45.333            | 0,00        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 2.131.913,63         | 1.389.300         | 2.425.872,45         | 1.036.573        | 3.992        | 0,00        | -1.032.581        | 0,00        |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                       | <b>2.893.847,38</b>  | <b>2.127.670</b>  | <b>3.159.735,04</b>  | <b>1.032.065</b> | <b>3.992</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.028.073</b> | <b>0,00</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 2.412.864,46         | 2.725.600         | 2.568.253,52         | -157.346         | 0            | 0,00        | 157.346           | 0,00        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 148.584,53           | 112.000           | 150.421,27           | 38.421           | 0            | 0,00        | -38.421           | 0,00        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 503.278,64           | 440.000           | 548.743,33           | 108.743          | 0            | 0,00        | -108.743          | 0,00        |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                   | 235.074,32           | 270.395           | 267.816,39           | -2.578           | 0            | 0,00        | 2.578             | 0,00        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 97,60                | 100               | 92,05                | -8               | 0            | 0,00        | 8                 | 0,00        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 52.425,36            | 53.900            | 74.092,18            | 20.192           | 0            | 0,00        | -20.192           | 0,00        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 432.725,60           | 413.000           | 436.385,73           | 23.386           | 0            | 0,00        | -23.386           | 0,00        |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                  | <b>3.785.050,51</b>  | <b>4.014.995</b>  | <b>4.045.804,47</b>  | <b>30.810</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>-30.810</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-891.203,13</b>   | <b>-1.887.325</b> | <b>-886.069,43</b>   | <b>1.001.255</b> | <b>3.992</b> | <b>0,00</b> | <b>-997.264</b>   | <b>0,00</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                             | 269.204,82           | 293.815           | 0,00                 | -293.815         | 0            | 0,00        | 293.815           | 0,00        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.703.999,30         | 1.536.159         | 1.511.932,66         | -24.226          | 0            | 0,00        | 24.226            | 0,00        |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                      | 65.203,63            | 92.531            | 81.799,00            | -10.732          | 0            | 0,00        | 10.732            | 0,00        |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                            | <b>-1.499.998,11</b> | <b>-1.334.875</b> | <b>-1.593.731,66</b> | <b>-258.857</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>258.857</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>                   | <b>-2.391.201,24</b> | <b>-3.222.199</b> | <b>-2.479.801,09</b> | <b>742.398</b>   | <b>3.992</b> | <b>0,00</b> | <b>-738.407</b>   | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis             | Fortges.          | Ergebnis           | Vergleich       | Ergänz.                         | Ermächti-          | Verfügbare         | Ermächti-         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|           |   | Vorjahr              | Ansatz            | 2018               | Ergebnis-       | Festle-                         | gungen aus         | Mittel             | gungen nach       |
|           |   | 2017                 | 2018              | 2018               | Ansatz          | ungen im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017               | abzgl.<br>Ergebnis | 2019              |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 2.774.641,40         | 2.071.600         | 3.094.966,87       | 1.023.367       | 3.992                           | 0,00               | -1.019.375         | 0,00              |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 3.580.457,47         | 3.744.600         | 3.796.048,19       | 51.448          | 0                               | 0,00               | -51.448            | 0,00              |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-805.816,07</b>   | <b>-1.673.000</b> | <b>-701.081,32</b> | <b>971.919</b>  | <b>3.992</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-967.927</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 11.050,00            | 166.000           | 0,00               | -166.000        | 0                               | 0,00               | 166.000            | 0,00              |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0,00                 | 0                 | 13.001,00          | 13.001          | 0                               | 0,00               | -13.001            | 0,00              |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>11.050,00</b>     | <b>166.000</b>    | <b>13.001,00</b>   | <b>-152.999</b> | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>152.999</b>     | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 264.178,54           | 0                 | 0,00               | 0               | 0                               | 0,00               | 0                  | 0,00              |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 196.681,49           | 379.300           | 255.138,88         | -124.161        | 0                               | 300.000,00         | 424.161            | 80.000,00         |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 10.075,62            | 0                 | 0,00               | 0               | 0                               | 0,00               | 0                  | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>470.935,65</b>    | <b>379.300</b>    | <b>255.138,88</b>  | <b>-124.161</b> | <b>0</b>                        | <b>300.000,00</b>  | <b>424.161</b>     | <b>80.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-459.885,65</b>   | <b>-213.300</b>   | <b>-242.137,88</b> | <b>-28.838</b>  | <b>0</b>                        | <b>-300.000,00</b> | <b>-271.162</b>    | <b>-80.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-1.265.701,72</b> | <b>-1.886.300</b> | <b>-943.219,20</b> | <b>943.081</b>  | <b>3.992</b>                    | <b>-300.000,00</b> | <b>-1.239.089</b>  | <b>-80.000,00</b> |

12.20 Ordnungswesen

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis   | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-  | Verfügbare         | Ermächti- |
|----------------------------------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
|                                  |   | Vorjahr    | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus | Mittel             | gungen    |
|                                  |   | 2017       | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017       | abzgl.<br>Ergebnis | nach      |
|                                  |   |            |          |          |           |                                     |            |                    | 2019      |
| <b>Zuschuss Tierschutzverein</b> |   |            |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| 11                               | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 10.075,62  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 13                               | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 10.075,62  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 14                               | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -10.075,62 | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -10.075,62 | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |

| <b>Büroausstattung</b> |  |           |        |         |        |   |      |        |      |
|------------------------|--|-----------|--------|---------|--------|---|------|--------|------|
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 2.381,36  | 2.300  | 624,40  | -1.676 | 0 | 0,00 | 1.676  | 0,00 |
| 13                     | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 2.381,36  | 2.300  | 624,40  | -1.676 | 0 | 0,00 | 1.676  | 0,00 |
| 14                     | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -2.381,36 | -2.300 | -624,40 | 1.676  | 0 | 0,00 | -1.676 | 0,00 |
| 16                     | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -2.381,36 | -2.300 | -624,40 | 1.676  | 0 | 0,00 | -1.676 | 0,00 |

12.21 Verkehrswesen

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-  | Verfügbare         | Ermächti- |
|--|---|-------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
|  |   | Vorjahr     | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus | Mittel             | gungen    |
|  |   | 2017        | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017       | abzgl.<br>Ergebnis | nach      |
|  |   | 2019        |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| <b>Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage</b> |   |             |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 260.241,82  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 13                                       | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 260.241,82  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 14                                       | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -260.241,82 | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -260.241,82 | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |

|  |  |           |        |           |     |   |      |     |      |
|--|--|-----------|--------|-----------|-----|---|------|-----|------|
| <b>Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen</b> |  |           |        |           |     |   |      |     |      |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                  | 1.050,00  | 0      | 0,00      | 0   | 0 | 0,00 | 0   | 0,00 |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 1.050,00  | 0      | 0,00      | 0   | 0 | 0,00 | 0   | 0,00 |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 8.998,86  | 5.000  | 4.927,08  | -73 | 0 | 0,00 | 73  | 0,00 |
| 13                                     | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 8.998,86  | 5.000  | 4.927,08  | -73 | 0 | 0,00 | 73  | 0,00 |
| 14                                     | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -7.948,86 | -5.000 | -4.927,08 | 73  | 0 | 0,00 | -73 | 0,00 |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -8.998,86 | -5.000 | -4.927,08 | 73  | 0 | 0,00 | -73 | 0,00 |

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

12.22 Einwohnerwesen

| Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges. | Ergebnis         | Vergleich     | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|------------------------|---|-------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                        |   | Vorjahr     | Ansatz   | 2018             | Ergebnis-     | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|                        |   | 2017        | 2018     | 2018             | Ansatz        | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|                        |   | 2019        |          |                  |               |                                     |             |                    |             |
| <b>Büroausstattung</b> |   |             |          |                  |               |                                     |             |                    |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00        | 0        | 1.700,74         | 1.701         | 0                                   | 0,00        | -1.701             | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.700,74</b>  | <b>1.701</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-1.701</b>      | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-1.700,74</b> | <b>-1.701</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>1.701</b>       | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-1.700,74</b> | <b>-1.701</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>1.701</b>       | <b>0,00</b> |

12.60 Brandschutz

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | 2017             | 2018           | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr</b> |   |                  |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 9.988,72         | 22.000         | 5.267,55         | -16.732             | 0   | 0,00                            | 16.732                                     | 0,00                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>9.988,72</b>  | <b>22.000</b>  | <b>5.267,55</b>  | <b>-16.732</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>16.732</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-9.988,72</b> | <b>-22.000</b> | <b>-5.267,55</b> | <b>16.732</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-16.732</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-9.988,72</b> | <b>-22.000</b> | <b>-5.267,55</b> | <b>16.732</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-16.732</b>                             | <b>0,00</b>                         |

| <b>Erwerb von Funkgeräten + Meldeempfängern</b> |  |             |                |             |                |          |             |                |             |
|---|--|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 10.000         | 0,00        | -10.000        | 0        | 0,00        | 10.000         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Abt. Schornbach, Beschaffung GW-L (T)</b> |  |             |                 |             |                 |          |             |                 |             |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 260.000         | 0,00        | -260.000        | 0        | 0,00        | 260.000         | 0,00        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>260.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-260.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Gesamtwehr, Erwerb Kommandowagen</b> |   |                  |          |             |          |          |             |          |             |
|---|---|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1                                       | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen           | 10.000,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 6                                       | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>10.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Feuerwehrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6</b> |  |             |                |                |                |          |                    |                 |                   |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 0,00        | 0              | 310,22         | 310            | 0        | 0,00               | -310            | 0,00              |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 80.000         | 0,00           | -80.000        | 0        | 300.000,00         | 380.000         | 80.000,00         |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>310,22</b>  | <b>-79.690</b> | <b>0</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>379.690</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-310,22</b> | <b>79.690</b>  | <b>0</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-379.690</b> | <b>-80.000,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-310,22</b> | <b>79.690</b>  | <b>0</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-379.690</b> | <b>-80.000,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis           | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017    | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Feuerwehrt. Stadt, Besch. Rüstwagen</b> |   |                    |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 1  | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                       | 0,00               | 166.000        | 0,00             | -166.000            | 0   | 0,00                            | 166.000                                    | 0,00                                |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>vermögen           | 0,00               | 0              | 13.001,00        | 13.001              | 0   | 0,00                            | -13.001                                    | 0,00                                |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>166.000</b> | <b>13.001,00</b> | <b>-152.999</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>152.999</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 415.635,41         | 0              | 0,00             | 0                   | 0   | 0,00                            | 0  | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>415.635,41</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-415.635,41</b> | <b>166.000</b> | <b>13.001,00</b> | <b>-152.999</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>152.999</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-415.635,41</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                         |

| <b>Brandschutz</b> |   |             |          |                   |                |          |             |               |             |
|--------------------|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 3                  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>vermögen | 0,00        | 0        | -13.001,00        | -13.001        | 0        | 0,00        | 13.001        | 0,00        |
| 6                  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-13.001,00</b> | <b>-13.001</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>13.001</b> | <b>0,00</b> |
| 14                 | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-13.001,00</b> | <b>-13.001</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>13.001</b> | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis Vorjahr     | Fortges. Ansatz   | Ergebnis             | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 | Ermächtigungen aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen nach |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|           |  | 2017                 | 2018              | 2018                 |                           |   | 2017               |                                   | 2019                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.811.809,53         | 2.882.500         | 2.839.104,74         | -43.395                   | 0                                       | 0,00               | 43.395                            | 0,00                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 14,37                | 14                | 14,38                | 0                         | 0                                       | 0,00               | 0                                 | 0,00                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 242.139,65           | 363.200           | 255.153,70           | -108.046                  | 0                                       | 0,00               | 108.046                           | 0,00                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 50.110,36            | 69.600            | 90.710,81            | 21.111                    | 0                                       | 0,00               | -21.111                           | 0,00                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 146.175,92           | 120.900           | 124.809,19           | 3.909                     | 0                                       | 0,00               | -3.909                            | 0,00                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.126,07             | 0                 | 19.909,93            | 19.910                    | 0                                       | 0,00               | -19.910                           | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>              | <b>3.254.375,90</b>  | <b>3.436.214</b>  | <b>3.329.702,75</b>  | <b>-106.512</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>106.512</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 1.298.682,39         | 1.447.600         | 1.409.922,11         | -37.678                   | 0                                       | 0,00               | 37.678                            | 0,00                |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                            | 15.874,32            | 28.700            | 21.088,50            | -7.612                    | 0                                       | 0,00               | 7.612                             | 0,00                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.067.703,24         | 1.480.800         | 1.132.582,58         | -348.217                  | -63.702                                 | 530.900,00         | 815.415                           | 642.900,00          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                          | 149.978,64           | 161.732           | 156.460,12           | -5.272                    | 0                                       | 0,00               | 5.272                             | 0,00                |
| 17        | - Transferaufwendungen                               | 23.848,15            | 25.800            | 24.354,20            | -1.446                    | 0                                       | 0,00               | 1.446                             | 0,00                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 339.722,37           | 397.800           | 483.087,54           | 85.288                    | 0                                       | 0,00               | -85.288                           | 0,00                |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>         | <b>2.895.809,11</b>  | <b>3.542.432</b>  | <b>3.227.495,05</b>  | <b>-314.937</b>           | <b>-63.702</b>                          | <b>530.900,00</b>  | <b>782.135</b>                    | <b>642.900,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>358.566,79</b>    | <b>-106.218</b>   | <b>102.207,70</b>    | <b>208.425</b>            | <b>63.702</b>                           | <b>-530.900,00</b> | <b>-675.623</b>                   | <b>-642.900,00</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                    | 111.691,79           | 0                 | 109.624,29           | 109.624                   | 0                                       | 0,00               | -109.624                          | 0,00                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                | 5.366.333,47         | 5.844.393         | 6.316.364,90         | 471.972                   | 0                                       | 0,00               | -471.972                          | 0,00                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                             | 29.497,28            | 35.124            | 29.230,06            | -5.894                    | 0                                       | 0,00               | 5.894                             | 0,00                |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>-5.284.138,96</b> | <b>-5.879.516</b> | <b>-6.235.970,67</b> | <b>-356.454</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>356.454</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>          | <b>-4.925.572,17</b> | <b>-5.985.734</b> | <b>-6.133.762,97</b> | <b>-148.029</b>           | <b>63.702</b>                           | <b>-530.900,00</b> | <b>-319.169</b>                   | <b>-642.900,00</b>  |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis           | Fortges.       | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br><br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br><br>2019 |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
|           |   | Vorjahr            | Ansatz         | 2018               |                                  |   |                                     |  |   |
|           |   | 2017               | 2018           | 2018               |                                  |   |                                     |  |   |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 3.462.139,60       | 3.436.200      | 3.338.504,82       | -97.695                          | 0   | 0,00                                | 97.695                                     | 0,00                                    |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 2.773.939,30       | 3.380.700      | 3.099.820,85       | -280.879                         | -63.702   | 530.900,00                          | 748.077                                    | 642.900,00                              |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>688.200,30</b>  | <b>55.500</b>  | <b>238.683,97</b>  | <b>183.184</b>                   | <b>63.702</b>   | <b>-530.900,00</b>                  | <b>-650.382</b>                            | <b>-642.900,00</b>                      |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 136.247,30         | 37.000         | 143.197,75         | 106.198                          | 63.702  | 198.300,00                          | 155.804                                    | 137.400,00                              |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00               | 0              | 4.272,86           | 4.273                            | 0   | 0,00                                | -4.273                                     | 0,00                                    |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>136.247,30</b>  | <b>37.000</b>  | <b>147.470,61</b>  | <b>110.471</b>                   | <b>63.702</b>   | <b>198.300,00</b>                   | <b>151.531</b>                             | <b>137.400,00</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-136.247,30</b> | <b>-37.000</b> | <b>-147.470,61</b> | <b>-110.471</b>                  | <b>-63.702</b>  | <b>-198.300,00</b>                  | <b>-151.531</b>                            | <b>-137.400,00</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>551.953,00</b>  | <b>18.500</b>  | <b>91.213,36</b>   | <b>72.713</b>                    | <b>0</b>  | <b>-729.200,00</b>                  | <b>-801.913</b>                            | <b>-780.300,00</b>                      |

21.10 Allgemeinbildende Schulen

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €       | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|                                      |   | 2017                | 2018               | 2018              |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Burg Gymnasium, Klassenzimmer</b> |   |                     |                    |                   |                                  |   |                         |  |                             |
| 9                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 43.727,15           | 0                  | 9.301,70          | 9.302                            | 10.176  | 0,00                    | 874  | 0,00                        |
| 12                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                | 0                  | 874,22            | 874                              | 0   | 0,00                    | -874                                       | 0,00                        |
| 13                                   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>43.727,15</b>    | <b>0</b>           | <b>10.175,92</b>  | <b>10.176</b>                    | <b>10.176</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                              | <b>-43.727,15</b>   | <b>0</b>           | <b>-10.175,92</b> | <b>-10.176</b>                   | <b>-10.176</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 16                                   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                                    | <b>-43.727,15</b>   | <b>0</b>           | <b>-10.175,92</b> | <b>-10.176</b>                   | <b>-10.176</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |

|   |  |             |                |                   |               |          |             |               |             |
|---|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa</b> |  |             |                |                   |               |          |             |               |             |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 20.000         | 16.444,43         | -3.556        | 0        | 0,00        | 3.556         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>20.000</b>  | <b>16.444,43</b>  | <b>-3.556</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3.556</b>  | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>-16.444,43</b> | <b>3.556</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.556</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>-16.444,43</b> | <b>3.556</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.556</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |  |                  |               |                  |               |               |                  |               |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Fuchshofschule, Klassenzimmer</b> |  |                  |               |                  |               |               |                  |               |                  |
| 9                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 2.154,66         | 8.000         | 4.069,34         | -3.931        | -1.260        | 7.100,00         | 9.771         | 3.000,00         |
| 13                                   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>2.154,66</b>  | <b>8.000</b>  | <b>4.069,34</b>  | <b>-3.931</b> | <b>-1.260</b> | <b>7.100,00</b>  | <b>9.771</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-2.154,66</b> | <b>-8.000</b> | <b>-4.069,34</b> | <b>3.931</b>  | <b>1.260</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-9.771</b> | <b>-3.000,00</b> |
| 16                                   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-2.154,66</b> | <b>-8.000</b> | <b>-4.069,34</b> | <b>3.931</b>  | <b>1.260</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-9.771</b> | <b>-3.000,00</b> |

|   |  |                  |          |                   |                |               |                  |          |             |
|---|--|------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|------------------|----------|-------------|
| <b>Gottlieb-Daimler-Realschule, Ausstattung</b> |  |                  |          |                   |                |               |                  |          |             |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 8.543,72         | 0        | 10.108,58         | 10.109         | 5.909         | 4.200,00         | 0        | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>8.543,72</b>  | <b>0</b> | <b>10.108,58</b>  | <b>10.109</b>  | <b>5.909</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-8.543,72</b> | <b>0</b> | <b>-10.108,58</b> | <b>-10.109</b> | <b>-5.909</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-8.543,72</b> | <b>0</b> | <b>-10.108,58</b> | <b>-10.109</b> | <b>-5.909</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

21.10 Allgemeinbildende Schulen

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis  | Fortges. | Ergebnis  | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-  |
|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
|   |   | Vorjahr   | Ansatz   | 2018      | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen     |
|   |   | 2017      | 2018     | 2018      | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | nach       |
|   |   | 2018      |          |           |           |               |            |            |            |
| <b>Künkelinschule (GS), Klassenzimmer</b> |   |           |          |           |           |               |            |            |            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 3.071,74  | 0        | 5.296,82  | 5.297     | 0             | 44.900,00  | 39.603     | 39.600,00  |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 3.071,74  | 0        | 5.296,82  | 5.297     | 0             | 44.900,00  | 39.603     | 39.600,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -3.071,74 | 0        | -5.296,82 | -5.297    | 0             | -44.900,00 | -39.603    | -39.600,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | -3.071,74 | 0        | -5.296,82 | -5.297    | 0             | -44.900,00 | -39.603    | -39.600,00 |

|  |  |            |   |            |         |         |      |        |      |
|--|--|------------|---|------------|---------|---------|------|--------|------|
| <b>Max-Planck-Gymnasium, Klassenzimmer</b> |  |            |   |            |         |         |      |        |      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.025,10  | 0 | 47.722,36  | 47.722  | 46.445  | 0,00 | -1.277 | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 30.025,10  | 0 | 47.722,36  | 47.722  | 46.445  | 0,00 | -1.277 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -30.025,10 | 0 | -47.722,36 | -47.722 | -46.445 | 0,00 | 1.277  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -30.025,10 | 0 | -47.722,36 | -47.722 | -46.445 | 0,00 | 1.277  | 0,00 |

|   |  |           |   |           |        |   |           |      |         |
|---|--|-----------|---|-----------|--------|---|-----------|------|---------|
| <b>Ottfried-Preußler-Grundschule, Klassenzimmer</b> |  |           |   |           |        |   |           |      |         |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.938,87  | 0 | 3.018,64  | 3.019  | 0 | 3.700,00  | 681  | 600,00  |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.938,87  | 0 | 3.018,64  | 3.019  | 0 | 3.700,00  | 681  | 600,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -1.938,87 | 0 | -3.018,64 | -3.019 | 0 | -3.700,00 | -681 | -600,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -1.938,87 | 0 | -3.018,64 | -3.019 | 0 | -3.700,00 | -681 | -600,00 |

|   |  |            |   |            |         |        |            |         |            |
|---|--|------------|---|------------|---------|--------|------------|---------|------------|
| <b>Rainbrunnenschule, Klassenzimmer</b> |  |            |   |            |         |        |            |         |            |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.725,14  | 0 | 18.254,95  | 18.255  | 1.172  | 30.100,00  | 13.017  | 13.000,00  |
| 13                                      | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 36.725,14  | 0 | 18.254,95  | 18.255  | 1.172  | 30.100,00  | 13.017  | 13.000,00  |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -36.725,14 | 0 | -18.254,95 | -18.255 | -1.172 | -30.100,00 | -13.017 | -13.000,00 |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -36.725,14 | 0 | -18.254,95 | -18.255 | -1.172 | -30.100,00 | -13.017 | -13.000,00 |

Fortsetzung folgt ...

21.10 Allgemeinbildende Schulen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-        | Verfügbare                   | Ermächti-        |
|--|---|------------------|----------|------------------|---------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|
|  |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus       | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach   |
|  |   | 2017             | 2018     | 2018             |                     |   | 2017             |                              | 2019             |
| <b>Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung</b> |   |                  |          |                  |                     |   |                  |                              |                  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 5.204,32         | 0        | 3.459,47         | 3.459               | 0   | 5.700,00         | 2.241                        | 2.200,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.204,32</b>  | <b>0</b> | <b>3.459,47</b>  | <b>3.459</b>        | <b>0</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>2.241</b>                 | <b>2.200,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-5.204,32</b> | <b>0</b> | <b>-3.459,47</b> | <b>-3.459</b>       | <b>0</b>  | <b>-5.700,00</b> | <b>-2.241</b>                | <b>-2.200,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-5.204,32</b> | <b>0</b> | <b>-3.459,47</b> | <b>-3.459</b>       | <b>0</b>  | <b>-5.700,00</b> | <b>-2.241</b>                | <b>-2.200,00</b> |

| <b>Schillerschule, Klassenzimmer</b> |  |                  |          |                  |               |          |                   |                |                   |
|--------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| 9                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 1.897,85         | 0        | 2.306,75         | 2.307         | 0        | 20.300,00         | 17.993         | 17.900,00         |
| 13                                   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.897,85</b>  | <b>0</b> | <b>2.306,75</b>  | <b>2.307</b>  | <b>0</b> | <b>20.300,00</b>  | <b>17.993</b>  | <b>17.900,00</b>  |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-1.897,85</b> | <b>0</b> | <b>-2.306,75</b> | <b>-2.307</b> | <b>0</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-17.993</b> | <b>-17.900,00</b> |
| 16                                   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-1.897,85</b> | <b>0</b> | <b>-2.306,75</b> | <b>-2.307</b> | <b>0</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-17.993</b> | <b>-17.900,00</b> |

| <b>Schloßwalschule, Klassenzimmer</b> |  |                  |          |                  |               |          |                   |               |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|------------------|
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 1.067,93         | 0        | 9.473,00         | 9.473         | 0        | 17.000,00         | 7.527         | 7.500,00         |
| 13                                    | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.067,93</b>  | <b>0</b> | <b>9.473,00</b>  | <b>9.473</b>  | <b>0</b> | <b>17.000,00</b>  | <b>7.527</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-1.067,93</b> | <b>0</b> | <b>-9.473,00</b> | <b>-9.473</b> | <b>0</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-7.527</b> | <b>-7.500,00</b> |
| 16                                    | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-1.067,93</b> | <b>0</b> | <b>-9.473,00</b> | <b>-9.473</b> | <b>0</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-7.527</b> | <b>-7.500,00</b> |

| <b>Schurwaldschule, Ausstattung</b> |  |                |          |                  |               |               |                  |               |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 9                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 916,40         | 0        | 1.257,38         | 1.257         | 1.260         | 2.200,00         | 2.203         | 2.200,00         |
| 13                                  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>916,40</b>  | <b>0</b> | <b>1.257,38</b>  | <b>1.257</b>  | <b>1.260</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.203</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-916,40</b> | <b>0</b> | <b>-1.257,38</b> | <b>-1.257</b> | <b>-1.260</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.203</b> | <b>-2.200,00</b> |
| 16                                  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-916,40</b> | <b>0</b> | <b>-1.257,38</b> | <b>-1.257</b> | <b>-1.260</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.203</b> | <b>-2.200,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €       | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis         | Vergleich     | Ergänz.                             | Ermächti-        | Verfügbare         | Ermächti-        |
|--------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                      |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018             | Ergebnis-     | Festle-                             | gungen aus       | Mittel             | gungen           |
|                                      |   | 2017             | 2018     | 2018             | Ansatz        | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017             | abzgl.<br>Ergebnis | nach             |
|                                      |   | 2019             |          |                  |               |                                     |                  |                    |                  |
| <b>Sommerrainschule, Ausstattung</b> |   |                  |          |                  |               |                                     |                  |                    |                  |
| 9                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 2.934,97         | 0        | 0,00             | 0             | 0                                   | 7.700,00         | 7.700              | 4.300,00         |
| 12                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00             | 0        | 3.398,64         | 3.399         | 0                                   | 0,00             | -3.399             | 0,00             |
| <b>13</b>                            | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.934,97</b>  | <b>0</b> | <b>3.398,64</b>  | <b>3.399</b>  | <b>0</b>                            | <b>7.700,00</b>  | <b>4.301</b>       | <b>4.300,00</b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                              | <b>-2.934,97</b> | <b>0</b> | <b>-3.398,64</b> | <b>-3.399</b> | <b>0</b>                            | <b>-7.700,00</b> | <b>-4.301</b>      | <b>-4.300,00</b> |
| <b>16</b>                            | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                                    | <b>-2.934,97</b> | <b>0</b> | <b>-3.398,64</b> | <b>-3.399</b> | <b>0</b>                            | <b>-7.700,00</b> | <b>-4.301</b>      | <b>-4.300,00</b> |

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

**21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis       | Fortges. | Ergebnis         | Vergleich     | Ergänz.                             | Ermächti-         | Verfügbare         | Ermächti-         |
|--|---|----------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | Vorjahr        | Ansatz   | 2018             | Ergebnis-     | Festle-                             | gungen aus        | Mittel             | gungen            |
|  |   | 2017           | 2018     | 2018             | Ansatz        | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017              | abzgl.<br>Ergebnis | nach              |
|  |   | 2019           |          |                  |               |                                     |                   |                    |                   |
| <b>Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung</b> |   |                |          |                  |               |                                     |                   |                    |                   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 720,92         | 0        | 8.200,75         | 8.201         | 0                                   | 55.400,00         | 47.199             | 47.100,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>720,92</b>  | <b>0</b> | <b>8.200,75</b>  | <b>8.201</b>  | <b>0</b>                            | <b>55.400,00</b>  | <b>47.199</b>      | <b>47.100,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-720,92</b> | <b>0</b> | <b>-8.200,75</b> | <b>-8.201</b> | <b>0</b>                            | <b>-55.400,00</b> | <b>-47.199</b>     | <b>-47.100,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-720,92</b> | <b>0</b> | <b>-8.200,75</b> | <b>-8.201</b> | <b>0</b>                            | <b>-55.400,00</b> | <b>-47.199</b>     | <b>-47.100,00</b> |

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem</b> |   |                 |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00            | 4.000          | 1.110,77         | -2.889              | 0   | 0,00                            | 2.889                                      | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>4.000</b>   | <b>1.110,77</b>  | <b>-2.889</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.889</b>                               | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-1.110,77</b> | <b>2.889</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-2.889</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-1.110,77</b> | <b>2.889</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-2.889</b>                              | <b>0,00</b>                         |

|                        |  |             |               |             |               |          |             |               |             |
|------------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |             |               |             |               |          |             |               |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 4.000         | 0,00        | -4.000        | 0        | 0,00        | 4.000         | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis Vorjahr     | Fortges. Ansatz   | Ergebnis             | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 | Ermächtigungen aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen nach |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|           |  | 2017                 | 2018              | 2018                 |                           |   | 2017               |                                   | 2019                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 100.866,80           | 100.500           | 80.268,29            | -20.232                   | 0                                       | 0,00               | 20.232                            | 0,00                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                 | 30.000            | 0,00                 | -30.000                   | 0                                       | 0,00               | 30.000                            | 0,00                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 31.608,35            | 72.900            | 109.881,02           | 36.981                    | 0                                       | 0,00               | -36.981                           | 0,00                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.332,80             | 3.600             | 6.245,25             | 2.645                     | 0                                       | 0,00               | -2.645                            | 0,00                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 967,74               | 0                 | 108,84               | 109                       | 0                                       | 0,00               | -109                              | 0,00                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 16.993,71            | 14.829            | 77.531,44            | 62.703                    | 0                                       | 0,00               | -62.703                           | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>              | <b>152.769,40</b>    | <b>221.829</b>    | <b>274.034,84</b>    | <b>52.206</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-52.206</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 803.306,26           | 1.054.600         | 1.175.142,93         | 120.543                   | 0                                       | 0,00               | -120.543                          | 0,00                |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                            | 6.339,13             | 4.500             | 7.827,22             | 3.327                     | 0                                       | 0,00               | -3.327                            | 0,00                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 276.680,87           | 378.900           | 334.780,12           | -44.120                   | 0                                       | 0,00               | 44.120                            | 0,00                |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                          | 25.534,13            | 200.002           | 239.188,71           | 39.187                    | 0                                       | 0,00               | -39.187                           | 0,00                |
| 17        | - Transferaufwendungen                               | 1.305.904,00         | 1.254.400         | 1.287.158,67         | 32.759                    | 0                                       | 0,00               | -32.759                           | 0,00                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 265.478,06           | 96.800            | 59.270,45            | -37.530                   | 0                                       | 0,00               | 37.530                            | 0,00                |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>         | <b>2.683.242,45</b>  | <b>2.989.202</b>  | <b>3.103.368,10</b>  | <b>114.166</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-114.166</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-2.530.473,05</b> | <b>-2.767.374</b> | <b>-2.829.333,26</b> | <b>-61.960</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>61.960</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                | 463.495,26           | 505.965           | 518.578,00           | 12.613                    | 0                                       | 0,00               | -12.613                           | 0,00                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                             | 35.739,00            | 113.568           | 162.940,66           | 49.373                    | 0                                       | 0,00               | -49.373                           | 0,00                |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>-499.234,26</b>   | <b>-619.533</b>   | <b>-681.518,66</b>   | <b>-61.986</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>61.986</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>          | <b>-3.029.707,31</b> | <b>-3.386.906</b> | <b>-3.510.851,92</b> | <b>-123.946</b>           | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>123.946</b>                    | <b>0,00</b>         |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis             | Fortges.          | Ergebnis             | Vergleich       | Ergänz.      | Ermächti-          | Verfügbare      | Ermächti-   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|
|           |   | Vorjahr              | Ansatz            | 2018                 | Ergebnis-       |              |                    |                 |             |
|           |   | 2017                 | 2018              | 2018                 | Ansatz          | ungen im HH- | 2017               | abzgl.          | nach        |
|           |   |                      |                   |                      |                 | Vollzug      |                    | Ergebnis        |             |
|           |   |                      |                   |                      |                 | 2018         |                    |                 | 2019        |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 151.490,04           | 191.500           | 210.683,93           | 19.184          | 0            | 0,00               | -19.184         | 0,00        |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 2.646.509,62         | 2.789.200         | 2.858.141,63         | 68.942          | 0            | 0,00               | -68.942         | 0,00        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.495.019,58</b> | <b>-2.597.700</b> | <b>-2.647.457,70</b> | <b>-49.758</b>  | <b>0</b>     | <b>0,00</b>        | <b>49.758</b>   | <b>0,00</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 303.000,00           | 25.000            | 81.000,00            | 56.000          | 0            | 0,00               | -56.000         | 0,00        |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>303.000,00</b>    | <b>25.000</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>56.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-56.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 784.665,83           | 0                 | 486.837,42           | 486.837         | 0            | 12.000,00          | -474.837        | 0,00        |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 678.430,10           | 91.000            | 433.414,61           | 342.415         | 0            | 579.000,00         | 236.585         | 0,00        |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00                 | 0                 | 9.651,00             | 9.651           | 0            | 0,00               | -9.651          | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.463.095,93</b>  | <b>91.000</b>     | <b>929.903,03</b>    | <b>838.903</b>  | <b>0</b>     | <b>591.000,00</b>  | <b>-247.903</b> | <b>0,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.160.095,93</b> | <b>-66.000</b>    | <b>-848.903,03</b>   | <b>-782.903</b> | <b>0</b>     | <b>-591.000,00</b> | <b>191.903</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-3.655.115,51</b> | <b>-2.663.700</b> | <b>-3.496.360,73</b> | <b>-832.661</b> | <b>0</b>     | <b>-591.000,00</b> | <b>241.661</b>  | <b>0,00</b> |

25.10 Wissenschaft und Forschung

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                                 | Ergebnis             | Fortges.       | Ergebnis           | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017      | Ansatz<br>2018 | 2018               | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik</b> |   |                      |                |                    |                     |   |                                 |  |                                     |
| 1  | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen   | 0,00                 | 25.000         | 0,00               | -25.000             | 0   | 0,00                            | 25.000                                     | 0,00                                |
| 2  | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 303.000,00           | 0              | 71.000,00          | 71.000              | 0   | 0,00                            | -71.000                                    | 0,00                                |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>303.000,00</b>    | <b>25.000</b>  | <b>71.000,00</b>   | <b>46.000</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-46.000</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                     | 0,00                 | 0              | 159.038,55         | 159.039             | 0   | 0,00                            | -159.039                                   | 0,00                                |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 1.580.659,85         | 0              | 510.435,69         | 510.436             | 0   | 0,00                            | -510.436                                   | 0,00                                |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 51.454,13            | 50.000         | 27.812,53          | -22.187             | 0   | 572.000,00                      | 594.187                                    | 0,00                                |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                           | 7.937,60             | 0              | 4.860,00           | 4.860               | 0   | 0,00                            | -4.860                                     | 0,00                                |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.640.051,58</b>  | <b>50.000</b>  | <b>702.146,77</b>  | <b>652.147</b>      | <b>0</b>  | <b>572.000,00</b>               | <b>-80.147</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-1.337.051,58</b> | <b>-25.000</b> | <b>-631.146,77</b> | <b>-606.147</b>     | <b>0</b>  | <b>-572.000,00</b>              | <b>34.147</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-1.640.051,58</b> | <b>-50.000</b> | <b>-702.146,77</b> | <b>-652.147</b>     | <b>0</b>  | <b>-572.000,00</b>              | <b>80.147</b>                              | <b>0,00</b>                         |

25.20 Kommunale Museen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis  | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächtigung | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigung |
|--|---|----------|----------|-----------|---------------------|---|--------------|--|--------------|
|  |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018      | Ergebnis-<br>Ansatz |   | aus          |  | nach         |
|  |   | 2017     | 2018     | 2018      |                     |   | 2017         |  | 2019         |
| <b>Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik</b> |   |          |          |           |                     |   |              |  |              |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00     | 0        | 8.124,93  | 8.125               | 0   | 12.000,00    | 3.875                                      | 0,00         |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00     | 0        | 8.124,93  | 8.125               | 0   | 12.000,00    | 3.875                                      | 0,00         |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00     | 0        | -8.124,93 | -8.125              | 0   | -12.000,00   | -3.875                                     | 0,00         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00     | 0        | -8.124,93 | -8.125              | 0   | -12.000,00   | -3.875                                     | 0,00         |

| <b>Stadtmuseum, sonstige Investitionen</b> |  |           |         |           |         |   |      |         |      |
|--|--|-----------|---------|-----------|---------|---|------|---------|------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 0,00      | 0       | 3.884,16  | 3.884   | 0 | 0,00 | -3.884  | 0,00 |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 6.624,21  | 20.000  | 5.638,53  | -14.361 | 0 | 0,00 | 14.361  | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 6.624,21  | 20.000  | 9.522,69  | -10.477 | 0 | 0,00 | 10.477  | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -6.624,21 | -20.000 | -9.522,69 | 10.477  | 0 | 0,00 | -10.477 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -6.624,21 | -20.000 | -9.522,69 | 10.477  | 0 | 0,00 | -10.477 | 0,00 |

25.21 Archiv

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges.      | Ergebnis    | Vergleich     | Ergänz.                             | Ermächti-        | Verfügbare         | Ermächti-   |
|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
|   |   | Vorjahr     | Ansatz        | 2018        | Ergebnis-     | Festle-                             | gungen aus       | Mittel             | gungen      |
|   |   | 2017        | 2018          | 2018        | Ansatz        | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017             | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|   |   | 2019        |               |             |               |                                     |                  |                    |             |
| <b>Stadtarchiv, Erwerb von Anlagevermögen</b> |   |             |               |             |               |                                     |                  |                    |             |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00        | 4.000         | 0,00        | -4.000        | 0                                   | 3.000,00         | 7.000              | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>                            | <b>3.000,00</b>  | <b>7.000</b>       | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>-3.000,00</b> | <b>-7.000</b>      | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>-3.000,00</b> | <b>-7.000</b>      | <b>0,00</b> |

|                        |  |             |               |             |               |          |                  |               |             |
|------------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |             |               |             |               |          |                  |               |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 2.000         | 0,00        | -2.000        | 0        | 4.000,00         | 6.000         | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>6.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-6.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-6.000</b> | <b>0,00</b> |

27.20 Bibliotheken

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|--|---|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|  |   | 2017                | 2018               | 2018        |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Stadtbücherei, Erwerb Ausstattung</b> |   |                     |                    |             |                                  |   |                         |  |                             |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 1.844,50            | 0                  | 0,00        | 0                                | 0   | 0,00                    | 0  | 0,00                        |
| 13                                       | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.844,50</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-1.844,50</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-1.844,50</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |

28.10 Sonstige Kulturpflege

| Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis          | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich     | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                |   | Vorjahr           | Ansatz         | 2018              | Ergebnis-     | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|                                |   | 2017              | 2018           | 2018              | Ansatz        | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|                                |   |                   |                |                   |               |                                     |             |                    | 2019        |
| <b>Erwerb Kunstgegenstände</b> |   |                   |                |                   |               |                                     |             |                    |             |
| 1                              | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                       | 0,00              | 0              | 10.000,00         | 10.000        | 0                                   | 0,00        | -10.000            | 0,00        |
| 6                              | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b>     | <b>0,00</b> |
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00              | 0              | 6.076,79          | 6.077         | 0                                   | 0,00        | -6.077             | 0,00        |
| 9                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 17.661,44         | 15.000         | 14.190,00         | -810          | 0                                   | 0,00        | 810                | 0,00        |
| 13                             | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>17.661,44</b>  | <b>15.000</b>  | <b>20.266,79</b>  | <b>5.267</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-5.267</b>      | <b>0,00</b> |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-17.661,44</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.266,79</b> | <b>4.733</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-4.733</b>      | <b>0,00</b> |
| 16                             | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-17.661,44</b> | <b>-15.000</b> | <b>-20.266,79</b> | <b>-5.267</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>5.267</b>       | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis             | Fortges.           | Ergebnis              | Vergleich       | Ergänz.        | Ermächti-   | Verfügbare      | Ermächti-   |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
|           |   | Vorjahr              | Ansatz             | 2018                  | Ergebnis-       | Festle-        | gungen aus  | Mittel          | tungen      |
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                  | Ansatz          | ungen im HH-   | 2017        | abzgl.          | nach        |
|           |   |                      |                    |                       |                 | Vollzug        |             | Ergebnis        |             |
|           |   |                      |                    |                       |                 | 2018           |             |                 | 2019        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 4.246.213,03         | 4.460.400          | 4.299.175,49          | -161.225        | 0              | 0,00        | 161.225         | 0,00        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 193,52               | 211                | 210,79                | 0               | 0              | 0,00        | 0               | 0,00        |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 1.249.318,58         | 1.604.800          | 1.534.507,37          | -70.293         | 0              | 0,00        | 70.293          | 0,00        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 27.705,41            | 9.500              | 13.156,98             | 3.657           | 0              | 0,00        | -3.657          | 0,00        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 144.252,09           | 54.700             | 117.387,69            | 62.688          | 0              | 0,00        | -62.688         | 0,00        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 142,13               | 200                | 208,65                | 9               | 0              | 0,00        | -9              | 0,00        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 2.299,05             | 1.693              | 3.591,87              | 1.898           | 0              | 0,00        | -1.898          | 0,00        |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                       | <b>5.670.123,81</b>  | <b>6.131.504</b>   | <b>5.968.238,84</b>   | <b>-163.265</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>163.265</b>  | <b>0,00</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 6.377.583,53         | 6.516.100          | 6.621.220,89          | 105.121         | 0              | 0,00        | -105.121        | 0,00        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 35.188,61            | 15.600             | 31.771,16             | 16.171          | 0              | 0,00        | -16.171         | 0,00        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 701.116,07           | 1.106.550          | 805.011,08            | -301.539        | 0              | 0,00        | 301.539         | 0,00        |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                   | 67.857,41            | 41.867             | 38.519,69             | -3.348          | 0              | 0,00        | 3.348           | 0,00        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 19,99                | 0                  | 19,99                 | 20              | 0              | 0,00        | -20             | 0,00        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 5.580.498,71         | 6.810.100          | 6.161.265,29          | -648.835        | -24.804        | 0,00        | 624.031         | 0,00        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 355.709,41           | 451.650            | 378.364,72            | -73.285         | 0              | 0,00        | 73.285          | 0,00        |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                  | <b>13.117.973,73</b> | <b>14.941.867</b>  | <b>14.036.172,82</b>  | <b>-905.694</b> | <b>-24.804</b> | <b>0,00</b> | <b>880.891</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-7.447.849,92</b> | <b>-8.810.363</b>  | <b>-8.067.933,98</b>  | <b>742.429</b>  | <b>24.804</b>  | <b>0,00</b> | <b>-717.625</b> | <b>0,00</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                             | 302.364,90           | 0                  | 14.295,11             | 14.295          | 0              | 0,00        | -14.295         | 0,00        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.961.681,19         | 1.969.624          | 1.932.602,73          | -37.021         | 0              | 0,00        | 37.021          | 0,00        |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                      | 6.503,66             | 44.621             | 15.911,93             | -28.709         | 0              | 0,00        | 28.709          | 0,00        |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                            | <b>-1.665.819,95</b> | <b>-2.014.245</b>  | <b>-1.934.219,55</b>  | <b>80.025</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b> | <b>-80.025</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>                   | <b>-9.113.669,87</b> | <b>-10.824.608</b> | <b>-10.002.153,53</b> | <b>822.454</b>  | <b>24.804</b>  | <b>0,00</b> | <b>-797.651</b> | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis             | Fortges.          | Ergebnis             | Vergleich        | Ergänz.       | Ermächti-         | Verfügbare        | Ermächti-         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | Vorjahr              | Ansatz            | 2018                 | Ergebnis-        | Festle-       | gungen aus        | Mittel            | gungen            |
|           |   | 2017                 | 2018              | 2018                 | Ansatz           | ungen im HH-  | 2017              | abzgl.            | nach              |
|           |   |                      |                   |                      |                  | Vollzug       |                   | Ergebnis          |                   |
|           |   |                      |                   |                      |                  | 2018          |                   |                   | 2019              |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 5.545.299,28         | 6.129.600         | 5.979.812,78         | -149.787         | 0             | 0,00              | 149.787           | 0,00              |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 13.134.223,21        | 14.900.000        | 13.622.928,27        | -1.277.072       | -24.804       | 0,00              | 1.252.268         | 0,00              |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.588.923,93</b> | <b>-8.770.400</b> | <b>-7.643.115,49</b> | <b>1.127.285</b> | <b>24.804</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.102.481</b> | <b>0,00</b>       |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 518,00               | 0                 | 0,00                 | 0                | 0             | 0,00              | 0                 | 0,00              |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>518,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 24.051,38            | 78.500            | 46.195,11            | -32.305          | 0             | 25.000,00         | 57.305            | 26.800,00         |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 915.000,00           | 915.000           | 915.000,00           | 0                | 0             | 50.000,00         | 50.000            | 50.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>939.051,38</b>    | <b>993.500</b>    | <b>961.195,11</b>    | <b>-32.305</b>   | <b>0</b>      | <b>75.000,00</b>  | <b>107.305</b>    | <b>76.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-938.533,38</b>   | <b>-993.500</b>   | <b>-961.195,11</b>   | <b>32.305</b>    | <b>0</b>      | <b>-75.000,00</b> | <b>-107.305</b>   | <b>-76.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-8.527.457,31</b> | <b>-9.763.900</b> | <b>-8.604.310,60</b> | <b>1.159.589</b> | <b>24.804</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-1.209.786</b> | <b>-76.800,00</b> |

31.40 Soziale Einrichtungen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017  | Ansatz<br>2018 | 2018              | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Einrichtungen Flüchtlinge, Investitionen</b> |   |                  |                |                   |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 8.483,90         | 2.500          | 12.786,49         | 10.286              | 0   | 0,00                            | -10.286                                    | 0,00                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.483,90</b>  | <b>2.500</b>   | <b>12.786,49</b>  | <b>10.286</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-10.286</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-8.483,90</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-12.786,49</b> | <b>-10.286</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>10.286</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-8.483,90</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-12.786,49</b> | <b>-10.286</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>10.286</b>                              | <b>0,00</b>                         |

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti- |
|---|---|----------|----------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
|   |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen    |
|   |   | 2017     | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | nach      |
|   |   | 2018     |          |          |           |               |            |            |           |
|   |   | 2019     |          |          |           |               |            |            |           |
| <b>Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume</b> |   |          |          |          |           |               |            |            |           |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0,00     | 3.000    | 0,00     | -3.000    | 0             | 0,00       | 3.000      | 0,00      |
| 13  | = 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      |

|   |  |      |        |      |        |   |      |        |      |
|---|--|------|--------|------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Jugendhaus Altliche, Ausstattung Räume</b> |  |      |        |      |        |   |      |        |      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000  | 0,00 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000  | 0,00 |
| 13  | = 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 |

|  |  |      |         |           |         |   |      |         |      |
|--|--|------|---------|-----------|---------|---|------|---------|------|
| <b>Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume</b> |  |      |         |           |         |   |      |         |      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 17.000  | 2.509,58  | -14.490 | 0 | 0,00 | 14.490  | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 17.000  | 2.509,58  | -14.490 | 0 | 0,00 | 14.490  | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | -17.000 | -2.509,58 | 14.490  | 0 | 0,00 | -14.490 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | -17.000 | -2.509,58 | 14.490  | 0 | 0,00 | -14.490 | 0,00 |

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-   |
|---|---|----------|----------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
|   |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen nach |
|   |   | 2017     | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | 2019        |
|   |   |          |          |          |           | Vollzug       |            | Ergebnis   |             |
|   |   |          |          |          |           | 2018          |            |            |             |
| <b>Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen</b> |   |          |          |          |           |               |            |            |             |
| 11  | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 0,00     | 0        | 0,00     | 0         | 0             | 50.000,00  | 50.000     | 50.000,00   |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00     | 0        | 0,00     | 0         | 0             | 50.000,00  | 50.000     | 50.000,00   |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00     | 0        | 0,00     | 0         | 0             | -50.000,00 | -50.000    | -50.000,00  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00     | 0        | 0,00     | 0         | 0             | -50.000,00 | -50.000    | -50.000,00  |

|  |  |            |         |            |        |   |            |         |      |
|--|--|------------|---------|------------|--------|---|------------|---------|------|
| <b>Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen</b> |  |            |         |            |        |   |            |         |      |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 11.856,73  | 30.000  | 20.846,71  | -9.153 | 0 | 18.000,00  | 27.153  | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 11.856,73  | 30.000  | 20.846,71  | -9.153 | 0 | 18.000,00  | 27.153  | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -11.856,73 | -30.000 | -20.846,71 | 9.153  | 0 | -18.000,00 | -27.153 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -11.856,73 | -30.000 | -20.846,71 | 9.153  | 0 | -18.000,00 | -27.153 | 0,00 |

|  |  |           |   |         |      |   |      |      |      |
|--|--|-----------|---|---------|------|---|------|------|------|
| <b>Kindertagesstätten, Bundesprogramm Sprach-Kitas</b> |  |           |   |         |      |   |      |      |      |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 1.660,92  | 0 | 809,20  | 809  | 0 | 0,00 | -809 | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 1.660,92  | 0 | 809,20  | 809  | 0 | 0,00 | -809 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -1.660,92 | 0 | -809,20 | -809 | 0 | 0,00 | 809  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -1.660,92 | 0 | -809,20 | -809 | 0 | 0,00 | 809  | 0,00 |

|  |  |           |         |      |         |   |           |         |            |
|--|--|-----------|---------|------|---------|---|-----------|---------|------------|
| <b>Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen</b> |  |           |         |      |         |   |           |         |            |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 8.392,39  | 15.500  | 0,00 | -15.500 | 0 | 7.000,00  | 22.500  | 22.500,00  |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 8.392,39  | 15.500  | 0,00 | -15.500 | 0 | 7.000,00  | 22.500  | 22.500,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -8.392,39 | -15.500 | 0,00 | 15.500  | 0 | -7.000,00 | -22.500 | -22.500,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -8.392,39 | -15.500 | 0,00 | 15.500  | 0 | -7.000,00 | -22.500 | -22.500,00 |

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis           | Fortges.        | Ergebnis           | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   |   | Vorjahr            | Ansatz          | 2018               | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|   |   | 2017               | 2018            | 2018               | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|   |   | 2019               |                 |                    |           |                                     |             |                    |             |
| <b>Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus</b> |   |                    |                 |                    |           |                                     |             |                    |             |
| 11  | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 915.000,00         | 915.000         | 915.000,00         | 0         | 0                                   | 0,00        | 0                  | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>915.000,00</b>  | <b>915.000</b>  | <b>915.000,00</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-915.000,00</b> | <b>-915.000</b> | <b>-915.000,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-915.000,00</b> | <b>-915.000</b> | <b>-915.000,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |

| <b>Büroausstattung</b> |  |             |               |                  |               |          |             |               |                  |
|------------------------|--|-------------|---------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|------------------|
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 9.500         | 2.138,44         | -7.362        | 0        | 0,00        | 7.362         | 4.300,00         |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.500</b>  | <b>2.138,44</b>  | <b>-7.362</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>7.362</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-9.500</b> | <b>-2.138,44</b> | <b>7.362</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.362</b> | <b>-4.300,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-9.500</b> | <b>-2.138,44</b> | <b>7.362</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.362</b> | <b>-4.300,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 12.704,09            | 13.604             | 22.615,78            | 9.012                            | 0   | 0,00                    | -9.012                                     | 0,00                        |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 75.475,18            | 80.500             | 76.750,93            | -3.749                           | 0   | 0,00                    | 3.749                                      | 0,00                        |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 22.037,81            | 25.000             | 22.437,81            | -2.562                           | 0   | 0,00                    | 2.562                                      | 0,00                        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                  | 236,59               | 237                              | 0   | 0,00                    | -237                                       | 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                                | 2.511,01             | 2.700              | 2.407,07             | -293                             | 0   | 0,00                    | 293  | 0,00                        |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                       | <b>114.478,05</b>    | <b>123.504</b>     | <b>126.198,14</b>    | <b>2.694</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-2.694</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 92.771,54            | 64.800             | 75.097,33            | 10.297                           | 0   | 0,00                    | -10.297                                    | 0,00                        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 5.741,76             | 0                  | 7.627,74             | 7.628                            | 0   | 0,00                    | -7.628                                     | 0,00                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 88.826,21            | 100.100            | 133.588,25           | 33.488                           | 0   | 0,00                    | -33.488                                    | 0,00                        |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                   | 329.962,55           | 398.774            | 413.119,53           | 14.345                           | 0   | 0,00                    | -14.345                                    | 0,00                        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 352.947,11           | 376.500            | 346.056,68           | -30.443                          | 0   | 0,00                    | 30.443                                     | 0,00                        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 593.821,85           | 712.700            | 415.086,52           | -297.613                         | 0   | 0,00                    | 297.613                                    | 0,00                        |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                  | <b>1.464.071,02</b>  | <b>1.652.874</b>   | <b>1.390.576,05</b>  | <b>-262.298</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>262.298</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.349.592,97</b> | <b>-1.529.370</b>  | <b>-1.264.377,91</b> | <b>264.992</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-264.992</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                             | 32.661,56            | 0                  | 0,00                 | 0                                | 0   | 0,00                    | 0  | 0,00                        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.324.538,21         | 1.388.806          | 1.282.895,05         | -105.911                         | 0   | 0,00                    | 105.911                                    | 0,00                        |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                      | 251.423,26           | 335.804            | 353.414,01           | 17.610                           | 0   | 0,00                    | -17.610                                    | 0,00                        |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                            | <b>-1.543.299,91</b> | <b>-1.724.610</b>  | <b>-1.636.309,06</b> | <b>88.301</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-88.301</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>                   | <b>-2.892.892,88</b> | <b>-3.253.980</b>  | <b>-2.900.686,97</b> | <b>353.293</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-353.293</b>                            | <b>0,00</b>                 |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                       | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |  | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 98.258,60            | 109.900            | 107.048,12           | -2.852                           | 0   | 0,00                    | 2.852                                      | 0,00                        |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 906.404,47           | 1.254.100          | 1.106.154,19         | -147.946                         | 0   | 0,00                    | 147.946                                    | 0,00                        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-808.145,87</b>   | <b>-1.144.200</b>  | <b>-999.106,07</b>   | <b>145.094</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-145.094</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0                  | 20.500,00            | 20.500                           | 0   | 0,00                    | -20.500                                    | 0,00                        |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>20.500,00</b>     | <b>20.500</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-20.500</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 11        | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 1.248.084,84         | 701.200            | 801.052,46           | 99.852                           | 0   | 226.300,00              | 126.448                                    | 365.000,00                  |
| 12        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                         | 7.970,19             | 28.000             | 9.723,78             | -18.276                          | 0   | 0,00                    | 18.276                                     | 10.000,00                   |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.256.055,03</b>  | <b>729.200</b>     | <b>810.776,24</b>    | <b>81.576</b>                    | <b>0</b>  | <b>226.300,00</b>       | <b>144.724</b>                             | <b>375.000,00</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss<br/>/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.256.055,03</b> | <b>-729.200</b>    | <b>-790.276,24</b>   | <b>-61.076</b>                   | <b>0</b>  | <b>-226.300,00</b>      | <b>-165.224</b>                            | <b>-375.000,00</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss<br/>/-bedarf</b>                           | <b>-2.064.200,90</b> | <b>-1.873.400</b>  | <b>-1.789.382,31</b> | <b>84.018</b>                    | <b>0</b>  | <b>-226.300,00</b>      | <b>-310.318</b>                            | <b>-375.000,00</b>          |

42.41 Sportstätten

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis           | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich                     | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017    | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz<br>18.000 |   |                                 |  |                                     |
| <b>Kleinspielfeld Weiler, Erweiterung</b> |   |                    |                |                  |                               |   |                                 |  |                                     |
| 1   | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                       | 2.500,00           | 0              | 18.000,00        | 18.000                        | 0   | 0,00                            | -18.000                                    | 0,00                                |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.500,00</b>    | <b>0</b>       | <b>18.000,00</b> | <b>18.000</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-18.000</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 139.422,95         | 0              | 0,00             | 0                             | 0   | 0,00                            | 0  | 0,00                                |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00               | 0              | 1.401,64         | 1.402                         | 0   | 0,00                            | -1.402                                     | 0,00                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>139.422,95</b>  | <b>0</b>       | <b>1.401,64</b>  | <b>1.402</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.402</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-136.922,95</b> | <b>0</b>       | <b>16.598,36</b> | <b>16.598</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-16.598</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-139.422,95</b> | <b>0</b>       | <b>-1.401,64</b> | <b>-1.402</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.402</b>                               | <b>0,00</b>                         |

|  |   |             |                |                  |                |          |             |                |                   |
|--|---|-------------|----------------|------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| <b>Sportplatz Miedelsbach, Erneuerung Zisterne</b> |   |             |                |                  |                |          |             |                |                   |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 26.900         | 3.980,53         | -22.919        | 0        | 0,00        | 22.919         | 20.000,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>26.900</b>  | <b>3.980,53</b>  | <b>-22.919</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>22.919</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-26.900</b> | <b>-3.980,53</b> | <b>22.919</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.919</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-26.900</b> | <b>-3.980,53</b> | <b>22.919</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.919</b> | <b>-20.000,00</b> |

|   |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|---|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Sportplatz Oberberken, Flutlichtanlage</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 12.192,92         | 12.193         | 0        | 0,00        | -12.193        | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>12.192,92</b>  | <b>12.193</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.193</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-12.192,92</b> | <b>-12.193</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>12.193</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-12.192,92</b> | <b>-12.193</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>12.193</b>  | <b>0,00</b> |

|                               |   |                      |                 |                    |                |          |                    |                 |                    |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Sportpark Rems, Neubau</b> |   |                      |                 |                    |                |          |                    |                 |                    |
| 7                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 1.178.536,26         | 0               | 213.697,66         | 213.698        | 0        | 0,00               | -213.698        | 0,00               |
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 163.791,33           | 599.000         | 360.099,94         | -238.900       | 0        | 226.300,00         | 465.200         | 270.000,00         |
| 9                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.878,61             | 0               | 0,00               | 0              | 0        | 0,00               | 0               | 0,00               |
| 13                            | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.344.206,20</b>  | <b>599.000</b>  | <b>573.797,60</b>  | <b>-25.202</b> | <b>0</b> | <b>226.300,00</b>  | <b>251.502</b>  | <b>270.000,00</b>  |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-1.344.206,20</b> | <b>-599.000</b> | <b>-573.797,60</b> | <b>25.202</b>  | <b>0</b> | <b>-226.300,00</b> | <b>-251.502</b> | <b>-270.000,00</b> |
| 16                            | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-1.344.206,20</b> | <b>-599.000</b> | <b>-573.797,60</b> | <b>25.202</b>  | <b>0</b> | <b>-226.300,00</b> | <b>-251.502</b> | <b>-270.000,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

42.41 Sportstätten

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|-----------------|----------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018     | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Sportplatz Schornbach, Flutlichtanlage</b> |   |                 |                |          |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 483,77          | 75.300         | 0,00     | -75.300             | 0   | 0,00                            | 75.300                                     | 75.000,00                           |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 483,77          | 75.300         | 0,00     | -75.300             | 0   | 0,00                            | 75.300                                     | 75.000,00                           |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -483,77         | -75.300        | 0,00     | 75.300              | 0   | 0,00                            | -75.300                                    | -75.000,00                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -483,77         | -75.300        | 0,00     | 75.300              | 0   | 0,00                            | -75.300                                    | -75.000,00                          |

|  |  |           |         |           |         |   |      |         |            |
|--|--|-----------|---------|-----------|---------|---|------|---------|------------|
| <b>Sportstätten, Erwerb von Mobilien</b> |  |           |         |           |         |   |      |         |            |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 7.781,04  | 28.000  | 5.233,98  | -22.766 | 0 | 0,00 | 22.766  | 10.000,00  |
| 13                                       | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 7.781,04  | 28.000  | 5.233,98  | -22.766 | 0 | 0,00 | 22.766  | 10.000,00  |
| 14                                       | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | -7.781,04 | -28.000 | -5.233,98 | 22.766  | 0 | 0,00 | -22.766 | -10.000,00 |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | -7.781,04 | -28.000 | -5.233,98 | 22.766  | 0 | 0,00 | -22.766 | -10.000,00 |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 29.016,45            | 18.700             | 22.255,04            | 3.555                            | 0   | 0,00                    | -3.555                                     | 0,00                        |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 488.632,17           | 561.500            | 459.087,21           | -102.413                         | 0   | 0,00                    | 102.413                                    | 0,00                        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 42.309,18            | 202.500            | 37.528,44            | -164.972                         | 0   | 0,00                    | 164.972                                    | 0,00                        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 1.537,23             | 1.600              | 1.442,87             | -157                             | 0   | 0,00                    | 157  | 0,00                        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 4.120,23             | 4.100              | 1.325,96             | -2.774                           | 0   | 0,00                    | 2.774                                      | 0,00                        |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                       | <b>565.615,26</b>    | <b>788.400</b>     | <b>521.639,52</b>    | <b>-266.760</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>266.760</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 1.126.361,43         | 1.099.000          | 1.165.391,43         | 66.391                           | 0   | 0,00                    | -66.391                                    | 0,00                        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                     | 48.206,98            | 41.600             | 64.250,54            | 22.651                           | 0   | 0,00                    | -22.651                                    | 0,00                        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 240.498,00           | 496.050            | 278.720,01           | -217.330                         | -290  | 0,00                    | 217.040                                    | 0,00                        |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                   | 14.793,70            | 19.132             | 15.819,63            | -3.312                           | 0   | 0,00                    | 3.312                                      | 0,00                        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 32.960,16            | 73.900             | 148.569,14           | 74.669                           | 70.000  | 0,00                    | -4.669                                     | 0,00                        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 106.669,23           | 124.900            | 140.408,48           | 15.508                           | 0   | 0,00                    | -15.508                                    | 0,00                        |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                  | <b>1.569.489,50</b>  | <b>1.854.582</b>   | <b>1.813.159,23</b>  | <b>-41.423</b>                   | <b>69.710</b>   | <b>0,00</b>             | <b>111.133</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.003.874,24</b> | <b>-1.066.182</b>  | <b>-1.291.519,71</b> | <b>-225.338</b>                  | <b>-69.710</b>  | <b>0,00</b>             | <b>155.628</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                             | 41.000,00            | 41.000             | 0,00                 | -41.000                          | 0   | 0,00                    | 41.000                                     | 0,00                        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 268.905,67           | 293.373            | 268.342,53           | -25.030                          | 0   | 0,00                    | 25.030                                     | 0,00                        |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                      | 17.795,69            | 26.047             | 20.377,93            | -5.669                           | 0   | 0,00                    | 5.669                                      | 0,00                        |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                            | <b>-245.701,36</b>   | <b>-278.420</b>    | <b>-288.720,46</b>   | <b>-10.301</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>10.301</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>                   | <b>-1.249.575,60</b> | <b>-1.344.602</b>  | <b>-1.580.240,17</b> | <b>-235.639</b>                  | <b>-69.710</b>  | <b>0,00</b>             | <b>165.929</b>                             | <b>0,00</b>                 |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 541.231,07          | 788.400            | 556.556,84           | -231.843                         | 0   | 0,00                    | 231.843                                    | 0,00                        |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 1.534.756,78        | 1.835.450          | 1.659.676,70         | -175.773                         | 69.710  | 0,00                    | 245.483                                    | 0,00                        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-993.525,71</b>  | <b>-1.047.050</b>  | <b>-1.103.119,86</b> | <b>-56.070</b>                   | <b>-69.710</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-13.640</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 4.277,09            | 4.400              | 4.369,81             | -30                              | 0   | 0,00                    | 30   | 0,00                        |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.277,09</b>     | <b>4.400</b>       | <b>4.369,81</b>      | <b>-30</b>                       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>30</b>                                  | <b>0,00</b>                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 5.935,13            | 0                  | 0,00                 | 0                                | 0   | 0,00                    | 0  | 0,00                        |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -66.751,82          | 40.000             | 35.551,49            | -4.449                           | 0   | 126.900,00              | 131.349                                    | 131.100,00                  |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-60.816,69</b>   | <b>40.000</b>      | <b>35.551,49</b>     | <b>-4.449</b>                    | <b>0</b>  | <b>126.900,00</b>       | <b>131.349</b>                             | <b>131.100,00</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>65.093,78</b>    | <b>-35.600</b>     | <b>-31.181,68</b>    | <b>4.418</b>                     | <b>0</b>  | <b>-126.900,00</b>      | <b>-131.318</b>                            | <b>-131.100,00</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>                              | <b>-928.431,93</b>  | <b>-1.082.650</b>  | <b>-1.134.301,54</b> | <b>-51.652</b>                   | <b>-69.710</b>  | <b>-126.900,00</b>      | <b>-144.958</b>                            | <b>-131.100,00</b>          |

**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

| Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis          | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-          | Verfügbare                   | Ermächti-          |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
|                              |   | Vorjahr           | Ansatz         | 2018              | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus         | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach     |
|                              |   | 2017              | 2018           | 2018              |                     |   | 2017               |                              | 2019               |
| <b>Sanierung Weststadt 2</b> |   |                   |                |                   |                     |   |                    |                              |                    |
| 11                           | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 27.148,18         | 40.000         | 35.551,49         | -4.449              | 0   | 126.900,00         | 131.349                      | 131.100,00         |
| 13                           | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>27.148,18</b>  | <b>40.000</b>  | <b>35.551,49</b>  | <b>-4.449</b>       | <b>0</b>  | <b>126.900,00</b>  | <b>131.349</b>               | <b>131.100,00</b>  |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-27.148,18</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.551,49</b> | <b>4.449</b>        | <b>0</b>  | <b>-126.900,00</b> | <b>-131.349</b>              | <b>-131.100,00</b> |
| 16                           | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-27.148,18</b> | <b>-40.000</b> | <b>-35.551,49</b> | <b>4.449</b>        | <b>0</b>  | <b>-126.900,00</b> | <b>-131.349</b>              | <b>-131.100,00</b> |

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

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|                                       |   | 2017                | 2018               | 2018        |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Tilgung Darlehen Stadtbau GmbH</b> |   |                     |                    |             |                                  |   |                         |  |                             |
| 5                                     | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                  | 0,00                | 4.400              | 0,00        | -4.400                           | 0   | 0,00                    | 4.400                                      | 0,00                        |
| 6                                     | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>4.400</b>       | <b>0,00</b> | <b>-4.400</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>4.400</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>4.400</b>       | <b>0,00</b> | <b>-4.400</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>4.400</b>                               | <b>0,00</b>                 |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €   | Ergebnis Vorjahr     | Fortges. Ansatz   | Ergebnis             | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 | Ermächtigungen aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen nach |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|           |  | 2017                 | 2018              | 2018                 |                           |   | 2017               |                                   | 2019                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 | 158.029,52           | 177.300           | 178.895,50           | 1.595                     | 0                                       | 0,00               | -1.595                            | 0,00                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 1.011.205,21         | 1.023.905         | 1.005.935,75         | -17.969                   | 0                                       | 0,00               | 17.969                            | 0,00                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 1.188.193,55         | 1.370.600         | 1.256.651,48         | -113.949                  | 0                                       | 0,00               | 113.949                           | 0,00                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 641.049,68           | 525.000           | 636.463,04           | 111.463                   | 0                                       | 0,00               | -111.463                          | 0,00                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 218.997,86           | 191.600           | 334.021,96           | 142.422                   | 0                                       | 0,00               | -142.422                          | 0,00                |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 39,76                | 0                 | 15,91                | 16                        | 0                                       | 0,00               | -16                               | 0,00                |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 47.888,89            | 0                 | 0,00                 | 0                         | 0                                       | 0,00               | 0                                 | 0,00                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 1.835.440,29         | 1.823.903         | 1.862.997,51         | 39.095                    | 0                                       | 0,00               | -39.095                           | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                | <b>5.100.844,76</b>  | <b>5.112.308</b>  | <b>5.274.981,15</b>  | <b>162.674</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-162.674</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                 | 610.410,00           | 924.900           | 924.406,74           | -493                      | 0                                       | 0,00               | 493                               | 0,00                |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                              | 12.800,22            | 11.200            | 17.189,71            | 5.990                     | 0                                       | 0,00               | -5.990                            | 0,00                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 979.929,24           | 800.900           | 1.051.482,18         | 250.582                   | -25.577                                 | 0,00               | -276.159                          | 0,00                |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                            | 2.788.671,05         | 3.011.617         | 2.890.031,61         | -121.586                  | 0                                       | 0,00               | 121.586                           | 0,00                |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 66,13                | 100               | 747,69               | 648                       | 0                                       | 0,00               | -648                              | 0,00                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 | 456.089,97           | 1.127.300         | 773.263,68           | -354.036                  | -70.000                                 | 0,00               | 284.036                           | 113.300,00          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 5.372.314,09         | 5.560.200         | 5.803.733,48         | 243.533                   | 0                                       | 0,00               | -243.533                          | 0,00                |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>           | <b>10.220.280,70</b> | <b>11.436.217</b> | <b>11.460.855,09</b> | <b>24.638</b>             | <b>-95.577</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-120.215</b>                   | <b>113.300,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-5.119.435,94</b> | <b>-6.323.910</b> | <b>-6.185.873,94</b> | <b>138.036</b>            | <b>95.577</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-42.459</b>                    | <b>-113.300,00</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                      | 22.918,65            | 0                 | 46.736,01            | 46.736                    | 0                                       | 0,00               | -46.736                           | 0,00                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 354.316,50           | 453.428           | 368.601,25           | -84.827                   | 0                                       | 0,00               | 84.827                            | 0,00                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               | 2.325.949,01         | 2.556.740         | 2.651.887,46         | 95.148                    | 0                                       | 0,00               | -95.148                           | 0,00                |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-2.657.346,86</b> | <b>-3.010.168</b> | <b>-2.973.752,70</b> | <b>36.415</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-36.415</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>            | <b>-7.776.782,80</b> | <b>-9.334.077</b> | <b>-9.159.626,64</b> | <b>174.451</b>            | <b>95.577</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-78.874</b>                    | <b>-113.300,00</b>  |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                         | Ergebnis             | Fortges.           | Ergebnis              | Vergleich         | Ergänz.        | Ermächti-            | Verfügbare        | Ermächti-            |
|-----------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|           |  | Vorjahr              | Ansatz             | 2018                  | Ergebnis-         | Festle-        | gungen aus           | Mittel            | gungen nach          |
|           |  | 2017                 | 2018               | 2018                  | Ansatz            | ungen im HH-   | 2017                 | abzgl.            | 2019                 |
|           |  |                      |                    |                       |                   | Vollzug        |                      | Ergebnis          |                      |
|           |  |                      |                    |                       |                   | 2018           |                      |                   |                      |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.186.652,87         | 4.272.100          | 4.237.437,17          | -34.663           | 0              | 0,00                 | 34.663            | 0,00                 |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 7.412.172,24         | 8.424.600          | 7.714.985,88          | -709.614          | -95.577        | 0,00                 | 614.037           | 113.300,00           |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-3.225.519,37</b> | <b>-4.152.500</b>  | <b>-3.477.548,71</b>  | <b>674.951</b>    | <b>95.577</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-579.375</b>   | <b>-113.300,00</b>   |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 720.333,00           | 1.373.300          | 194.860,35            | -1.178.440        | 0              | 0,00                 | 1.178.440         | 927.000,00           |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                 | 1.351.900          | 160.617,64            | -1.191.282        | 0              | 0,00                 | 1.191.282         | 0,00                 |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                  | 3.024,30              | 3.024             | 0              | 0,00                 | -3.024            | 0,00                 |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>720.333,00</b>    | <b>2.725.200</b>   | <b>358.502,29</b>     | <b>-2.366.698</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.366.698</b>  | <b>927.000,00</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                 | 0                  | 10.135,22             | 10.135            | 0              | 0,00                 | -10.135           | 0,00                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.966.955,79         | 6.061.800          | 4.124.520,44          | -1.937.280        | 25.000         | 3.356.600,00         | 5.318.880         | 3.970.600,00         |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 184.862,09           | 152.000            | 61.936,35             | -90.064           | 0              | 0,00                 | 90.064            | 140.000,00           |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 852.150,09           | 6.453.500          | 3.348.523,27          | -3.104.977        | 0              | 0,00                 | 3.104.977         | 2.114.100,00         |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>5.003.967,97</b>  | <b>12.667.300</b>  | <b>7.545.115,28</b>   | <b>-5.122.185</b> | <b>25.000</b>  | <b>3.356.600,00</b>  | <b>8.503.785</b>  | <b>6.224.700,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-4.283.634,97</b> | <b>-9.942.100</b>  | <b>-7.186.612,99</b>  | <b>2.755.487</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-3.356.600,00</b> | <b>-6.137.087</b> | <b>-5.297.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                  | <b>-7.509.154,34</b> | <b>-14.094.600</b> | <b>-10.664.161,70</b> | <b>3.430.438</b>  | <b>70.577</b>  | <b>-3.356.600,00</b> | <b>-6.716.462</b> | <b>-5.411.000,00</b> |

53.70 Abfallwirtschaft

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis     | Fortges. | Ergebnis  | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-   |
|---------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                       |   | Vorjahr      | Ansatz   | 2018      | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen nach |
|                                       |   | 2017         | 2018     | 2018      | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | 2019        |
|                                       |   | Vollzug 2018 |          |           |           |               |            |            |             |
|                                       |   | Ergebnis     |          |           |           |               |            |            |             |
|                                       |   | Ergebnis     |          |           |           |               |            |            |             |
| <b>Standplätze, Containerstellung</b> |   |              |          |           |           |               |            |            |             |
| 7                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 0,00         | 0        | 6.650,50  | 6.651     | 0             | 0,00       | -6.651     | 0,00        |
| 8                                     | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 10.571,63    | 34.500   | 0,00      | -34.500   | 0             | 0,00       | 34.500     | 25.000,00   |
| 13                                    | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | 10.571,63    | 34.500   | 6.650,50  | -27.850   | 0             | 0,00       | 27.850     | 25.000,00   |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | -10.571,63   | -34.500  | -6.650,50 | 27.850    | 0             | 0,00       | -27.850    | -25.000,00  |
| 16                                    | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | -10.571,63   | -34.500  | -6.650,50 | 27.850    | 0             | 0,00       | -27.850    | -25.000,00  |

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis   | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018       | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Sportpark Rems, Neubau (Parkplatz Wiesenstraße)</b> |   |                 |                |            |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 45.000         | 58.278,13  | 13.278              | 0   | 0,00                            | -13.278                                    | 0,00                                |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00            | 45.000         | 58.278,13  | 13.278              | 0   | 0,00                            | -13.278                                    | 0,00                                |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00            | -45.000        | -58.278,13 | -13.278             | 0   | 0,00                            | 13.278                                     | 0,00                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00            | -45.000        | -58.278,13 | -13.278             | 0   | 0,00                            | 13.278                                     | 0,00                                |

|   |   |      |          |            |          |   |      |          |             |
|---|---|------|----------|------------|----------|---|------|----------|-------------|
| <b>Beschilderung, Fußgängerleit- und Infosystem</b> |   |      |          |            |          |   |      |          |             |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 161.300  | 55.382,81  | -105.917 | 0 | 0,00 | 105.917  | 100.000,00  |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 161.300  | 55.382,81  | -105.917 | 0 | 0,00 | 105.917  | 100.000,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -161.300 | -55.382,81 | 105.917  | 0 | 0,00 | -105.917 | -100.000,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -161.300 | -55.382,81 | 105.917  | 0 | 0,00 | -105.917 | -100.000,00 |

|  |   |      |         |      |         |   |      |         |      |
|--|---|------|---------|------|---------|---|------|---------|------|
| <b>Industriestraße, "Umbau Bahnübergang"</b> |   |      |         |      |         |   |      |         |      |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 12.100  | 0,00 | -12.100 | 0 | 0,00 | 12.100  | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.100  | 0,00 | -12.100 | 0 | 0,00 | 12.100  | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -12.100 | 0,00 | 12.100  | 0 | 0,00 | -12.100 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -12.100 | 0,00 | 12.100  | 0 | 0,00 | -12.100 | 0,00 |

|                                       |   |           |   |            |         |   |      |          |      |
|---------------------------------------|---|-----------|---|------------|---------|---|------|----------|------|
| <b>Erschließung "Bronnfeldstraße"</b> |   |           |   |            |         |   |      |          |      |
| 2                                     | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00      | 0 | 170.647,34 | 170.647 | 0 | 0,00 | -170.647 | 0,00 |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0 | 170.647,34 | 170.647 | 0 | 0,00 | -170.647 | 0,00 |
| 7                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                     | 2.585,87  | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0        | 0,00 |
| 13                                    | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 2.585,87  | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0        | 0,00 |
| 14                                    | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit  | -2.585,87 | 0 | 170.647,34 | 170.647 | 0 | 0,00 | -170.647 | 0,00 |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme  | -2.585,87 | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0        | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis  | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                     |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018      | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Mondscheinbrunnen, Sanierung</b> |   |                 |                |           |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8                                   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 18.400         | 5.752,31  | -12.648             | 0   | 0,00                            | 12.648                                     | 10.000,00                           |
| 13                                  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00            | 18.400         | 5.752,31  | -12.648             | 0   | 0,00                            | 12.648                                     | 10.000,00                           |
| 14                                  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00            | -18.400        | -5.752,31 | 12.648              | 0   | 0,00                            | -12.648                                    | -10.000,00                          |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00            | -18.400        | -5.752,31 | 12.648              | 0   | 0,00                            | -12.648                                    | -10.000,00                          |

|   |  |           |   |            |         |   |            |         |      |
|---|--|-----------|---|------------|---------|---|------------|---------|------|
| <b>Bahnübergang "An der Wieslauf", Neubau</b> |  |           |   |            |         |   |            |         |      |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                         | 0,00      | 0 | 0,00       | 0       | 0 | 23.300,00  | 23.300  | 0,00 |
| 11  | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men | 9.680,08  | 0 | -66.227,22 | -66.227 | 0 | 0,00       | 66.227  | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 9.680,08  | 0 | -66.227,22 | -66.227 | 0 | 23.300,00  | 89.527  | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                       | -9.680,08 | 0 | 66.227,22  | 66.227  | 0 | -23.300,00 | -89.527 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                             | -9.680,08 | 0 | 66.227,22  | 66.227  | 0 | -23.300,00 | -89.527 | 0,00 |

|  |   |         |          |             |          |   |      |          |            |
|--|---|---------|----------|-------------|----------|---|------|----------|------------|
| <b>Burgstraße, Unterführung Umgestaltung</b> |   |         |          |             |          |   |      |          |            |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 262,00  | 247.300  | 145.894,08  | -101.406 | 0 | 0,00 | 101.406  | 30.000,00  |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 262,00  | 247.300  | 145.894,08  | -101.406 | 0 | 0,00 | 101.406  | 30.000,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | -262,00 | -247.300 | -145.894,08 | 101.406  | 0 | 0,00 | -101.406 | -30.000,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | -262,00 | -247.300 | -145.894,08 | 101.406  | 0 | 0,00 | -101.406 | -30.000,00 |

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

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis         | Fortges.        | Ergebnis         | Vergleich       | Ergänz.       | Ermächti-   | Verfügbare      | Ermächti-          |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                     |  | Vorjahr          | Ansatz          | 2018             | Ergebnis-       | Festle-       | gungen aus  | Mittel          | gungen nach        |
|                                     |  | 2017             | 2018            | 2018             | Ansatz          | gungen im HH- | 2017        | abzgl.          | 2019               |
|                                     |  | Vollzug 2018     |                 |                  |                 |               |             |                 |                    |
|                                     |  | Ergebnis         |                 |                  |                 |               |             |                 |                    |
| <b>Erlensiedlung, Fußweg Neubau</b> |  |                  |                 |                  |                 |               |             |                 |                    |
| 2                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.000,00        | 0               | 0,00             | 0               | 0             | 0,00        | 0               | 0,00               |
| 6                                   | = <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>30.000,00</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 8                                   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 2.594,11         | 103.500         | 1.520,30         | -101.980        | 0             | 0,00        | 101.980         | 100.000,00         |
| 13                                  | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>2.594,11</b>  | <b>103.500</b>  | <b>1.520,30</b>  | <b>-101.980</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>101.980</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>   | <b>27.405,89</b> | <b>-103.500</b> | <b>-1.520,30</b> | <b>101.980</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>-101.980</b> | <b>-100.000,00</b> |
| 16                                  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>   | <b>-2.594,11</b> | <b>-103.500</b> | <b>-1.520,30</b> | <b>101.980</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>-101.980</b> | <b>-100.000,00</b> |

| <b>Feldwege, Investitionen</b> |   |             |                 |                    |                |          |                   |                 |                   |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                  | 0,00        | 161.300         | 120.142,70         | -41.157        | 0        | 81.200,00         | 122.357         | 50.000,00         |
| 13                             | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>161.300</b>  | <b>120.142,70</b>  | <b>-41.157</b> | <b>0</b> | <b>81.200,00</b>  | <b>122.357</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>-161.300</b> | <b>-120.142,70</b> | <b>41.157</b>  | <b>0</b> | <b>-81.200,00</b> | <b>-122.357</b> | <b>-50.000,00</b> |
| 16                             | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>              | <b>0,00</b> | <b>-161.300</b> | <b>-120.142,70</b> | <b>41.157</b>  | <b>0</b> | <b>-81.200,00</b> | <b>-122.357</b> | <b>-50.000,00</b> |

| <b>Erschließung "Flotowstraße"</b> |   |             |               |             |               |          |             |               |             |
|------------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 8                                  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                  | 0,00        | 5.800         | 0,00        | -5.800        | 0        | 0,00        | 5.800         | 0,00        |
| 13                                 | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>5.800</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.800</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5.800</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>-5.800</b> | <b>0,00</b> | <b>5.800</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.800</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                 | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>              | <b>0,00</b> | <b>-5.800</b> | <b>0,00</b> | <b>5.800</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.800</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Forscherfabrik, Gehweg/Vorplatz herstellen</b> |   |                   |          |                   |                |          |                  |                |             |
|---|---|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------|------------------|----------------|-------------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                  | 75.916,35         | 0        | 39.184,32         | 39.184         | 0        | 4.000,00         | -35.184        | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>75.916,35</b>  | <b>0</b> | <b>39.184,32</b>  | <b>39.184</b>  | <b>0</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>-35.184</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>        | <b>-75.916,35</b> | <b>0</b> | <b>-39.184,32</b> | <b>-39.184</b> | <b>0</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>35.184</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>              | <b>-75.916,35</b> | <b>0</b> | <b>-39.184,32</b> | <b>-39.184</b> | <b>0</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>35.184</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                                 | Ergebnis          | Fortges.          | Ergebnis             | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017   | Ansatz<br>2018    | 2018                 | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Erschließung "Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße"</b> |   |                   |                   |                      |                     |   |                                 |  |                                     |
| 2   | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00              | 1.235.000         | 0,00                 | -1.235.000          | 0   | 0,00                            | 1.235.000                                  | 0,00                                |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.235.000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-1.235.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.235.000</b>                           | <b>0,00</b>                         |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 74.872,70         | 1.565.000         | 1.116.571,36         | -448.429            | 0   | 24.900,00                       | 473.329                                    | 470.000,00                          |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>74.872,70</b>  | <b>1.565.000</b>  | <b>1.116.571,36</b>  | <b>-448.429</b>     | <b>0</b>  | <b>24.900,00</b>                | <b>473.329</b>                             | <b>470.000,00</b>                   |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-74.872,70</b> | <b>-330.000</b>   | <b>-1.116.571,36</b> | <b>-786.571</b>     | <b>0</b>  | <b>-24.900,00</b>               | <b>761.671</b>                             | <b>-470.000,00</b>                  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-74.872,70</b> | <b>-1.565.000</b> | <b>-1.116.571,36</b> | <b>448.429</b>      | <b>0</b>  | <b>-24.900,00</b>               | <b>-473.329</b>                            | <b>-470.000,00</b>                  |

|  |   |             |                |             |                |          |                   |                |             |
|--|---|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"</b> |   |             |                |             |                |          |                   |                |             |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 70.700         | 0,00        | -70.700        | 0        | 14.000,00         | 84.700         | 0,00        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>70.700</b>  | <b>0,00</b> | <b>-70.700</b> | <b>0</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>84.700</b>  | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-70.700</b> | <b>0,00</b> | <b>70.700</b>  | <b>0</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-84.700</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-70.700</b> | <b>0,00</b> | <b>70.700</b>  | <b>0</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-84.700</b> | <b>0,00</b> |

|  |   |                   |                |                    |                 |          |                    |                 |                   |
|--|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Höllgasse, "Umbau Barrierefreiheit"</b> |   |                   |                |                    |                 |          |                    |                 |                   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen   | 0,00              | 166.300        | 0,00               | -166.300        | 0        | 0,00               | 166.300         | 0,00              |
| 2  | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00              | 0              | 133.000,00         | 133.000         | 0        | 0,00               | -133.000        | 0,00              |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>166.300</b> | <b>133.000,00</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>33.300</b>   | <b>0,00</b>       |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 95.689,85         | 0              | 162.189,17         | 162.189         | 0        | 271.800,00         | 109.611         | 50.000,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>95.689,85</b>  | <b>0</b>       | <b>162.189,17</b>  | <b>162.189</b>  | <b>0</b> | <b>271.800,00</b>  | <b>109.611</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-95.689,85</b> | <b>166.300</b> | <b>-29.189,17</b>  | <b>-195.489</b> | <b>0</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-76.311</b>  | <b>-50.000,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-95.689,85</b> | <b>0</b>       | <b>-162.189,17</b> | <b>-162.189</b> | <b>0</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-109.611</b> | <b>-50.000,00</b> |

|                                     |   |             |                |             |                |          |             |                |             |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Erschließung Industriestraße</b> |   |             |                |             |                |          |             |                |             |
| 8                                   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 43.100         | 0,00        | -43.100        | 0        | 0,00        | 43.100         | 0,00        |
| 13                                  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>43.100</b>  | <b>0,00</b> | <b>-43.100</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>43.100</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-43.100</b> | <b>0,00</b> | <b>43.100</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.100</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-43.100</b> | <b>0,00</b> | <b>43.100</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-43.100</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis     | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-   |
|--------------------------------|---|--------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                |   | Vorjahr      | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen nach |
|                                |   | 2017         | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | 2019        |
|                                |   | Vollzug 2018 |          |          |           |               |            |            |             |
|                                |   | Ergebnis     |          |          |           |               |            |            |             |
| <b>Erschließung Irisstraße</b> |   |              |          |          |           |               |            |            |             |
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00         | 28.500   | 0,00     | -28.500   | 0             | 0,00       | 28.500     | 0,00        |
| 13                             | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00         | 28.500   | 0,00     | -28.500   | 0             | 0,00       | 28.500     | 0,00        |
| 14                             | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00         | -28.500  | 0,00     | 28.500    | 0             | 0,00       | -28.500    | 0,00        |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00         | -28.500  | 0,00     | 28.500    | 0             | 0,00       | -28.500    | 0,00        |

|                                |   |      |        |      |        |   |      |        |      |
|--------------------------------|---|------|--------|------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Im Schöllerfeld, Ausbau</b> |   |      |        |      |        |   |      |        |      |
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 6.800  | 0,00 | -6.800 | 0 | 0,00 | 6.800  | 0,00 |
| 13                             | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.800  | 0,00 | -6.800 | 0 | 0,00 | 6.800  | 0,00 |
| 14                             | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -6.800 | 0,00 | 6.800  | 0 | 0,00 | -6.800 | 0,00 |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -6.800 | 0,00 | 6.800  | 0 | 0,00 | -6.800 | 0,00 |

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

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

|  |   |      |   |      |   |         |      |         |            |
|--|---|------|---|------|---|---------|------|---------|------------|
| <b>Ausleuchtung kritische Areale Gemeindestraßen</b> |   |      |   |      |   |         |      |         |            |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000  | 0,00 | 50.000  | 50.000,00  |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000  | 0,00 | 50.000  | 50.000,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0,00 | -50.000 | -50.000,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0,00 | -50.000 | -50.000,00 |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-  | Verfügbare         | Ermächti- |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
|                             |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus | Mittel             | gungen    |
|                             |   | 2017     | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017       | abzgl.<br>Ergebnis | nach      |
|                             |   |          |          |          |           |                                     |            |                    | 2019      |
| <b>Lange Straße, Ausbau</b> |   |          |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| 8                           | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 506,58   | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 13                          | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 506,58   | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 14                          | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -506,58  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |
| 16                          | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -506,58  | 0        | 0,00     | 0         | 0                                   | 0,00       | 0                  | 0,00      |

|                                   |   |            |   |            |         |   |            |         |      |
|-----------------------------------|---|------------|---|------------|---------|---|------------|---------|------|
| <b>Lönsweg, Brückenerneuerung</b> |   |            |   |            |         |   |            |         |      |
| 7                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00       | 0 | 34.153,20  | 34.153  | 0 | 0,00       | -34.153 | 0,00 |
| 8                                 | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 12.199,81  | 0 | 13.838,93  | 13.839  | 0 | 56.800,00  | 42.961  | 0,00 |
| 13                                | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 12.199,81  | 0 | 47.992,13  | 47.992  | 0 | 56.800,00  | 8.808   | 0,00 |
| 14                                | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | -12.199,81 | 0 | -47.992,13 | -47.992 | 0 | -56.800,00 | -8.808  | 0,00 |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | -12.199,81 | 0 | -47.992,13 | -47.992 | 0 | -56.800,00 | -8.808  | 0,00 |

|  |   |      |        |      |        |   |      |        |      |
|--|---|------|--------|------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Lortzingstraße, Erweiterung Geh- und Radweg</b> |   |      |        |      |        |   |      |        |      |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 9.800  | 0,00 | -9.800 | 0 | 0,00 | 9.800  | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.800  | 0,00 | -9.800 | 0 | 0,00 | 9.800  | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -9.800 | 0,00 | 9.800  | 0 | 0,00 | -9.800 | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -9.800 | 0,00 | 9.800  | 0 | 0,00 | -9.800 | 0,00 |

|                             |   |         |   |      |   |   |      |   |      |
|-----------------------------|---|---------|---|------|---|---|------|---|------|
| <b>Lutherstraße, Ausbau</b> |   |         |   |      |   |   |      |   |      |
| 7                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 637,08  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13                          | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 637,08  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14                          | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | -637,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16                          | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | -637,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

|                                   |   |      |   |           |        |   |      |        |      |
|-----------------------------------|---|------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Gehweg / Überweg Fa. Mahle</b> |   |      |   |           |        |   |      |        |      |
| 8                                 | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 0 | 1.345,42  | 1.345  | 0 | 0,00 | -1.345 | 0,00 |
| 13                                | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.345,42  | 1.345  | 0 | 0,00 | -1.345 | 0,00 |
| 14                                | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | 0 | -1.345,42 | -1.345 | 0 | 0,00 | 1.345  | 0,00 |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | 0 | -1.345,42 | -1.345 | 0 | 0,00 | 1.345  | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis          | Fortges.        | Ergebnis           | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017   | Ansatz<br>2018  | 2018               | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Fußgängerzone, Möblierung und Grün</b> |   |                   |                 |                    |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 28.039,66         | 161.300         | 63.081,63          | -98.218             | 0   | 40.000,00                       | 138.218                                    | 95.000,00                           |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 27.304,28         | 0               | 41.542,91          | 41.543              | 0   | 0,00                            | -41.543                                    | 0,00                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>55.343,94</b>  | <b>161.300</b>  | <b>104.624,54</b>  | <b>-56.675</b>      | <b>0</b>  | <b>40.000,00</b>                | <b>96.675</b>                              | <b>95.000,00</b>                    |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-55.343,94</b> | <b>-161.300</b> | <b>-104.624,54</b> | <b>56.675</b>       | <b>0</b>  | <b>-40.000,00</b>               | <b>-96.675</b>                             | <b>-95.000,00</b>                   |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-55.343,94</b> | <b>-161.300</b> | <b>-104.624,54</b> | <b>56.675</b>       | <b>0</b>  | <b>-40.000,00</b>               | <b>-96.675</b>                             | <b>-95.000,00</b>                   |

| <b>Nicolaus-Otto-Straße, Signalanlage</b> |   |                  |                |                  |                |          |             |                |             |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 1.907,35         | 46.000         | 9.475,05         | -36.525        | 0        | 0,00        | 36.525         | 0,00        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.907,35</b>  | <b>46.000</b>  | <b>9.475,05</b>  | <b>-36.525</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>36.525</b>  | <b>0,00</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-1.907,35</b> | <b>-46.000</b> | <b>-9.475,05</b> | <b>36.525</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.525</b> | <b>0,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-1.907,35</b> | <b>-46.000</b> | <b>-9.475,05</b> | <b>36.525</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.525</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Erschließung Baugebiet Niederfeld</b> |   |             |                |             |                |          |             |                |                   |
|--|---|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 60.000         | 0,00        | -60.000        | 0        | 0,00        | 60.000         | 60.000,00         |
| 13                                       | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000,00</b> |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000,00</b> |

| <b>Erschließung "Obere Straßenäcker südliche Erweiterung"</b> |   |                  |                |                  |                |          |                   |                |                   |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 1.254,30         | 29.100         | 3.390,20         | -25.710        | 0        | 35.500,00         | 61.210         | 60.000,00         |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.254,30</b>  | <b>29.100</b>  | <b>3.390,20</b>  | <b>-25.710</b> | <b>0</b> | <b>35.500,00</b>  | <b>61.210</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-1.254,30</b> | <b>-29.100</b> | <b>-3.390,20</b> | <b>25.710</b>  | <b>0</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>-61.210</b> | <b>-60.000,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-1.254,30</b> | <b>-29.100</b> | <b>-3.390,20</b> | <b>25.710</b>  | <b>0</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>-61.210</b> | <b>-60.000,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis          | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-   | Verfügbare                   | Ermächti-         |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---|-------------|------------------------------|-------------------|
|                               |   | Vorjahr           | Ansatz         | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus  | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach    |
|                               |   | 2017              | 2018           | 2018             |                     |   | 2017        |                              | 2019              |
| <b>Radwege, Investitionen</b> |   |                   |                |                  |                     |   |             |                              |                   |
| 7                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 17.876,21         | 0              | 4.227,22         | 4.227               | 0   | 0,00        | -4.227                       | 0,00              |
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 2.629,70          | 69.000         | 1.696,60         | -67.303             | 0   | 0,00        | 67.303                       | 60.000,00         |
| 13                            | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.505,91</b>  | <b>69.000</b>  | <b>5.923,82</b>  | <b>-63.076</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.076</b>                | <b>60.000,00</b>  |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-20.505,91</b> | <b>-69.000</b> | <b>-5.923,82</b> | <b>63.076</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-63.076</b>               | <b>-60.000,00</b> |
| 16                            | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-20.505,91</b> | <b>-69.000</b> | <b>-5.923,82</b> | <b>63.076</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-63.076</b>               | <b>-60.000,00</b> |

| <b>Radweg, Feuerseestraße</b> |   |                   |          |                    |                 |          |                    |                 |                    |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 53.298,89         | 0        | 367.995,06         | 367.995         | 0        | 660.400,00         | 292.405         | 285.000,00         |
| 13                            | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>53.298,89</b>  | <b>0</b> | <b>367.995,06</b>  | <b>367.995</b>  | <b>0</b> | <b>660.400,00</b>  | <b>292.405</b>  | <b>285.000,00</b>  |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-53.298,89</b> | <b>0</b> | <b>-367.995,06</b> | <b>-367.995</b> | <b>0</b> | <b>-660.400,00</b> | <b>-292.405</b> | <b>-285.000,00</b> |
| 16                            | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-53.298,89</b> | <b>0</b> | <b>-367.995,06</b> | <b>-367.995</b> | <b>0</b> | <b>-660.400,00</b> | <b>-292.405</b> | <b>-285.000,00</b> |

| <b>Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)</b> |   |                   |                 |                    |                 |          |                    |                 |                    |
|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen           | 0,00              | 442.000         | 0,00               | -442.000        | 0        | 0,00               | 442.000         | 442.000,00         |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>442.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-442.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>442.000</b>  | <b>442.000,00</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 86.050,98         | 870.600         | 293.351,84         | -577.248        | 0        | 353.900,00         | 931.148         | 928.500,00         |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>86.050,98</b>  | <b>870.600</b>  | <b>293.351,84</b>  | <b>-577.248</b> | <b>0</b> | <b>353.900,00</b>  | <b>931.148</b>  | <b>928.500,00</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>-86.050,98</b> | <b>-428.600</b> | <b>-293.351,84</b> | <b>135.248</b>  | <b>0</b> | <b>-353.900,00</b> | <b>-489.148</b> | <b>-486.500,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>-86.050,98</b> | <b>-870.600</b> | <b>-293.351,84</b> | <b>577.248</b>  | <b>0</b> | <b>-353.900,00</b> | <b>-931.148</b> | <b>-928.500,00</b> |

| <b>Erneuerung Röhrachsiedlung</b> |   |             |                 |                   |                |          |                    |                 |                    |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 7                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0               | 86.214,30         | 86.214         | 0        | 0,00               | -86.214         | 0,00               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00        | 153.000         | 11.740,09         | -141.260       | 0        | 317.900,00         | 459.160         | 375.000,00         |
| 13                                | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>153.000</b>  | <b>97.954,39</b>  | <b>-55.046</b> | <b>0</b> | <b>317.900,00</b>  | <b>372.946</b>  | <b>375.000,00</b>  |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>-153.000</b> | <b>-97.954,39</b> | <b>55.046</b>  | <b>0</b> | <b>-317.900,00</b> | <b>-372.946</b> | <b>-375.000,00</b> |
| 16                                | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-153.000</b> | <b>-97.954,39</b> | <b>55.046</b>  | <b>0</b> | <b>-317.900,00</b> | <b>-372.946</b> | <b>-375.000,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges.       | Ergebnis    | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-------------|----------------|-------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | 2017        | 2018           | 2018        | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Erschließung "Neubaugebiet Schöllerräcker/Ringstraße"</b> |   |             |                |             |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00        | 52.600         | 0,00        | -52.600             | 0   | 0,00                            | 52.600                                     | 50.000,00                           |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>52.600</b>  | <b>0,00</b> | <b>-52.600</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>52.600</b>                              | <b>50.000,00</b>                    |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-52.600</b> | <b>0,00</b> | <b>52.600</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-52.600</b>                             | <b>-50.000,00</b>                   |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-52.600</b> | <b>0,00</b> | <b>52.600</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-52.600</b>                             | <b>-50.000,00</b>                   |

| <b>Straßenbeleuchtung, Ausbau</b> |   |                    |                 |                    |                 |          |             |                |                   |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| 1                                 | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                   | 100.583,00         | 280.000         | 11.670,89          | -268.329        | 0        | 0,00        | 268.329        | 0,00              |
| 6                                 | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>100.583,00</b>  | <b>280.000</b>  | <b>11.670,89</b>   | <b>-268.329</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>268.329</b> | <b>0,00</b>       |
| 7                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 649.108,90         | 0               | 205.353,34         | 205.353         | 0        | 0,00        | -205.353       | 0,00              |
| 8                                 | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 4.115,28           | 250.000         | 0,00               | -250.000        | 0        | 0,00        | 250.000        | 40.000,00         |
| 13                                | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>653.224,18</b>  | <b>250.000</b>  | <b>205.353,34</b>  | <b>-44.647</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>44.647</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-552.641,18</b> | <b>30.000</b>   | <b>-193.682,45</b> | <b>-223.682</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>223.682</b> | <b>-40.000,00</b> |
| 16                                | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-653.224,18</b> | <b>-250.000</b> | <b>-205.353,34</b> | <b>44.647</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-44.647</b> | <b>-40.000,00</b> |

| <b>Erwerb von Straßenzubehör</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|----------------------------------|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 7                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 1.720,48          | 1.720          | 0        | 0,00        | -1.720         | 0,00        |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00        | 0        | 21.125,31         | 21.125         | 0        | 0,00        | -21.125        | 0,00        |
| 13                               | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>22.845,79</b>  | <b>22.846</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.846</b> | <b>0,00</b> |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-22.845,79</b> | <b>-22.846</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>22.846</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                               | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-22.845,79</b> | <b>-22.846</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>22.846</b>  | <b>0,00</b> |

| <b>Straßen und Wege, Zuweisungen und Zuschüsse, bewegliches Anlagevermögen</b> |   |             |          |                 |              |          |             |               |             |
|--|---|-------------|----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 2  | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 1.000,00        | 1.000        | 0        | 0,00        | -1.000        | 0,00        |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

54.10 Gemeindestraßen

| Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-  | Verfügbare         | Ermächti- |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
|                                 |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus | Mittel             | gungen    |
|                                 |   | 2017     | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017       | abzgl.<br>Ergebnis | nach      |
|                                 |   | 2019     |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| <b>Erschließung Thujastraße</b> |   |          |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| 8                               | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00     | 17.700   | 0,00     | -17.700   | 0                                   | 0,00       | 17.700             | 0,00      |
| 13                              | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00     | 17.700   | 0,00     | -17.700   | 0                                   | 0,00       | 17.700             | 0,00      |
| 14                              | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00     | -17.700  | 0,00     | 17.700    | 0                                   | 0,00       | -17.700            | 0,00      |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00     | -17.700  | 0,00     | 17.700    | 0                                   | 0,00       | -17.700            | 0,00      |

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

|                        |  |      |   |           |        |   |      |        |      |
|------------------------|--|------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Büroausstattung</b> |  |      |   |           |        |   |      |        |      |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.522,48  | 2.522  | 0 | 0,00 | -2.522 | 0,00 |
| 13                     | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                | 0,00 | 0 | 2.522,48  | 2.522  | 0 | 0,00 | -2.522 | 0,00 |
| 14                     | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                           | 0,00 | 0 | -2.522,48 | -2.522 | 0 | 0,00 | 2.522  | 0,00 |
| 16                     | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                 | 0,00 | 0 | -2.522,48 | -2.522 | 0 | 0,00 | 2.522  | 0,00 |

54.20 Kreisstraßen

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.                             | Ermächti-  | Verfügbare         | Ermächti- |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
|                                    |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-                             | gungen aus | Mittel             | gungen    |
|                                    |   | 2017     | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017       | abzgl.<br>Ergebnis | nach      |
|                                    |   | 2019     |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| <b>Kreisstraßen, Signalanlagen</b> |   |          |          |          |           |                                     |            |                    |           |
| 8                                  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00     | 0        | 26,70    | 27        | 0                                   | 0,00       | -27                | 0,00      |
| 13                                 | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00     | 0        | 26,70    | 27        | 0                                   | 0,00       | -27                | 0,00      |
| 14                                 | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00     | 0        | -26,70   | -27       | 0                                   | 0,00       | 27                 | 0,00      |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00     | 0        | -26,70   | -27       | 0                                   | 0,00       | 27                 | 0,00      |

| <b>Weißbucher Straße/Ellenbergweg Geschwindigkeits Bremse</b> |   |      |          |        |          |          |      |         |      |
|---|---|------|----------|--------|----------|----------|------|---------|------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 198.400  | 26,70  | -198.373 | -165.000 | 0,00 | 33.373  | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 198.400  | 26,70  | -198.373 | -165.000 | 0,00 | 33.373  | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -198.400 | -26,70 | 198.373  | 165.000  | 0,00 | -33.373 | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -198.400 | -26,70 | 198.373  | 165.000  | 0,00 | -33.373 | 0,00 |

54.30 Landesstraßen

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                                 | Ergebnis             | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich       | Ergänz.                             | Ermächti-          | Verfügbare         | Ermächti-          |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |   | Vorjahr              | Ansatz         | 2018              | Ergebnis-       | Festle-                             | gungen aus         | Mittel             | gungen             |
|                                  |   | 2017                 | 2018           | 2018              | Ansatz          | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017               | abzgl.<br>Ergebnis | nach               |
|                                  |   |                      |                |                   |                 |                                     |                    |                    | 2019               |
| <b>Ortsdurchfahrt Oberberken</b> |   |                      |                |                   |                 |                                     |                    |                    |                    |
| 1                                | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen   | 0,00                 | 145.000        | 0,00              | -145.000        | 0                                   | 0,00               | 145.000            | 145.000,00         |
| 2                                | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 370.000,00           | 0              | 0,00              | 0               | 0                                   | 0,00               | 0                  | 0,00               |
| <b>6</b>                         | <b>= Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>370.000,00</b>    | <b>145.000</b> | <b>0,00</b>       | <b>-145.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>145.000</b>     | <b>145.000,00</b>  |
| 7                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                     | 59.589,64            | 0              | 0,00              | 0               | 0                                   | 0,00               | 0                  | 0,00               |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 2.126.467,37         | 0              | 44.975,36         | 44.975          | 0                                   | 242.700,00         | 197.725            | 197.700,00         |
| <b>13</b>                        | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.186.057,01</b>  | <b>0</b>       | <b>44.975,36</b>  | <b>44.975</b>   | <b>0</b>                            | <b>242.700,00</b>  | <b>197.725</b>     | <b>197.700,00</b>  |
| <b>14</b>                        | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-1.816.057,01</b> | <b>145.000</b> | <b>-44.975,36</b> | <b>-189.975</b> | <b>0</b>                            | <b>-242.700,00</b> | <b>-52.725</b>     | <b>-52.700,00</b>  |
| <b>16</b>                        | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-2.186.057,01</b> | <b>0</b>       | <b>-44.975,36</b> | <b>-44.975</b>  | <b>0</b>                            | <b>-242.700,00</b> | <b>-197.725</b>    | <b>-197.700,00</b> |

54.60 Parkierungseinrichtungen

| Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis   | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                 |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018       | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Parkierungseinrichtungen</b> |   |                 |                |            |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8                               | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 0              | 55.173,27  | 55.173              | 0   | 0,00                            | -55.173                                    | 0,00                                |
| 9                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00            | 142.000        | 0,00       | -142.000            | 0   | 0,00                            | 142.000                                    | 140.000,00                          |
| 13                              | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00            | 142.000        | 55.173,27  | -86.827             | 0   | 0,00                            | 86.827                                     | 140.000,00                          |
| 14                              | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | 0,00            | -142.000       | -55.173,27 | 86.827              | 0   | 0,00                            | -86.827                                    | -140.000,00                         |
| 16                              | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | 0,00            | -142.000       | -55.173,27 | 86.827              | 0   | 0,00                            | -86.827                                    | -140.000,00                         |

|                       |   |      |          |             |          |          |      |          |             |
|-----------------------|---|------|----------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| <b>Parkleitsystem</b> |   |      |          |             |          |          |      |          |             |
| 1                     | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen           | 0,00 | 340.000  | 0,00        | -340.000 | 0        | 0,00 | 340.000  | 340.000,00  |
| 6                     | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0,00 | 340.000  | 0,00        | -340.000 | 0        | 0,00 | 340.000  | 340.000,00  |
| 8                     | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00 | 680.000  | 350.595,60  | -329.404 | 165.000  | 0,00 | 494.404  | 494.400,00  |
| 13                    | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0,00 | 680.000  | 350.595,60  | -329.404 | 165.000  | 0,00 | 494.404  | 494.400,00  |
| 14                    | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | 0,00 | -340.000 | -350.595,60 | -10.596  | -165.000 | 0,00 | -154.404 | -154.400,00 |
| 16                    | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | 0,00 | -680.000 | -350.595,60 | 329.404  | -165.000 | 0,00 | -494.404 | -494.400,00 |

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|----------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018     | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Regio Rad Stgt. Bike Station Karlsplatz</b> |   |                 |                |          |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 0              | 200,25   | 200                 | 0   | 0,00                            | -200                                       | 0,00                                |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00            | 0              | 200,25   | 200                 | 0   | 0,00                            | -200                                       | 0,00                                |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00            | 0              | -200,25  | -200                | 0   | 0,00                            | 200  | 0,00                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00            | 0              | -200,25  | -200                | 0   | 0,00                            | 200  | 0,00                                |

|                                    |  |             |          |             |         |   |      |         |      |
|------------------------------------|--|-------------|----------|-------------|---------|---|------|---------|------|
| <b>Zweckverband Wieslaufalbahn</b> |  |             |          |             |         |   |      |         |      |
| 11                                 | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men | 119.000,00  | 122.500  | 108.850,00  | -13.650 | 0 | 0,00 | 13.650  | 0,00 |
| 13                                 | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 119.000,00  | 122.500  | 108.850,00  | -13.650 | 0 | 0,00 | 13.650  | 0,00 |
| 14                                 | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                       | -119.000,00 | -122.500 | -108.850,00 | 13.650  | 0 | 0,00 | -13.650 | 0,00 |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                             | -119.000,00 | -122.500 | -108.850,00 | 13.650  | 0 | 0,00 | -13.650 | 0,00 |

|   |   |             |          |             |          |   |            |          |             |
|---|---|-------------|----------|-------------|----------|---|------------|----------|-------------|
| <b>Bushaltestelle, Umbau barrierefrei</b> |   |             |          |             |          |   |            |          |             |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00        | 0        | 139.491,51  | 139.492  | 0 | 0,00       | -139.492 | 0,00        |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 250.029,29  | 230.000  | 24.742,66   | -205.257 | 0 | 81.500,00  | 286.757  | 145.000,00  |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 250.029,29  | 230.000  | 164.234,17  | -65.766  | 0 | 81.500,00  | 147.266  | 145.000,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | -250.029,29 | -230.000 | -164.234,17 | 65.766   | 0 | -81.500,00 | -147.266 | -145.000,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | -250.029,29 | -230.000 | -164.234,17 | 65.766   | 0 | -81.500,00 | -147.266 | -145.000,00 |

|                                 |   |      |         |           |         |   |      |         |            |
|---------------------------------|---|------|---------|-----------|---------|---|------|---------|------------|
| <b>Buswartehäuschen, Erwerb</b> |   |      |         |           |         |   |      |         |            |
| 7                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00 | 0       | 9.469,56  | 9.470   | 0 | 0,00 | -9.470  | 0,00       |
| 8                               | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00 | 26.900  | 0,00      | -26.900 | 0 | 0,00 | 26.900  | 15.000,00  |
| 13                              | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 0,00 | 26.900  | 9.469,56  | -17.430 | 0 | 0,00 | 17.430  | 15.000,00  |
| 14                              | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | 0,00 | -26.900 | -9.469,56 | 17.430  | 0 | 0,00 | -17.430 | -15.000,00 |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | 0,00 | -26.900 | -9.469,56 | 17.430  | 0 | 0,00 | -17.430 | -15.000,00 |

Fortsetzung folgt ...

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges. | Ergebnis    | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-   | Verfügbare | Ermächti-   |      |
|--------------------------------|---|------------------|----------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|------|
|                                |   | Vorjahr          | Ansatz   | 2018        | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus  | Mittel     | gungen      |      |
|                                |   | 2017             | 2018     | 2018        | Ansatz    | gungen im HH- | 2017        | abzgl.     | nach        |      |
|                                |   | 2018             |          |             |           |               |             |            |             | 2019 |
| <b>Reallabor, Konzept ÖPNV</b> |   |                  |          |             |           |               |             |            |             |      |
| 9                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 2.062,56         | 0        | 0,00        | 0         | 0             | 0,00        | 0          | 0,00        |      |
| 13                             | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.062,56</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |      |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-2.062,56</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |      |
| 16                             | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-2.062,56</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |      |

| <b>Stadtbuslinie, bauliche Maßnahmen</b> |   |             |          |             |          |          |                   |                |             |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 48.000,00         | 48.000         | 0,00        |
| 13                                       | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-48.000,00</b> | <b>-48.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-48.000,00</b> | <b>-48.000</b> | <b>0,00</b> |

| <b>ZOB Dynamische Fahrgastinfo</b> |   |                   |          |                   |                |          |                   |                |             |
|------------------------------------|---|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|-------------|
| 1                                  | + Einzahlungen aus Investi-<br>tionszuwendungen                   | 0,00              | 0        | 10.000,00         | 10.000         | 0        | 0,00              | -10.000        | 0,00        |
| 6                                  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b> |
| 7                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | 0        | 35.761,29         | 35.761         | 0        | 0,00              | -35.761        | 0,00        |
| 8                                  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00              | 0        | 0,00              | 0              | 0        | 90.000,00         | 90.000         | 0,00        |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 77.454,72         | 0        | 18.081,16         | 18.081         | 0        | 0,00              | -18.081        | 0,00        |
| 13                                 | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>77.454,72</b>  | <b>0</b> | <b>53.842,45</b>  | <b>53.842</b>  | <b>0</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>36.158</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-77.454,72</b> | <b>0</b> | <b>-43.842,45</b> | <b>-43.842</b> | <b>0</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-46.158</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                 | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-77.454,72</b> | <b>0</b> | <b>-53.842,45</b> | <b>-53.842</b> | <b>0</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-36.158</b> | <b>0,00</b> |

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis         | Fortges.        | Ergebnis           | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017  | Ansatz<br>2018  | 2018               | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz</b> |   |                  |                 |                    |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 3.074,98         | 162.500         | 451.868,83         | 289.369             | 0   | 126.400,00                      | -162.969                                   | 0,00                                |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.074,98</b>  | <b>162.500</b>  | <b>451.868,83</b>  | <b>289.369</b>      | <b>0</b>  | <b>126.400,00</b>               | <b>-162.969</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-3.074,98</b> | <b>-162.500</b> | <b>-451.868,83</b> | <b>-289.369</b>     | <b>0</b>  | <b>-126.400,00</b>              | <b>162.969</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-3.074,98</b> | <b>-162.500</b> | <b>-451.868,83</b> | <b>-289.369</b>     | <b>0</b>  | <b>-126.400,00</b>              | <b>162.969</b>                             | <b>0,00</b>                         |

| <b>Kapelle Grafenberg</b> |   |             |          |                   |                |          |             |                |             |
|---------------------------|---|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8                         | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 20.439,46         | 20.439         | 0        | 0,00        | -20.439        | 0,00        |
| 13                        | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>20.439,46</b>  | <b>20.439</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.439</b> | <b>0,00</b> |
| 14                        | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-20.439,46</b> | <b>-20.439</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20.439</b>  | <b>0,00</b> |
| 16                        | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-20.439,46</b> | <b>-20.439</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20.439</b>  | <b>0,00</b> |

| <b>Kinderspielplätze, Neubau</b> |   |                   |                 |                   |                |          |                   |                 |                    |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 7                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 24.704,51         | 0               | 7.347,88          | 7.348          | 0        | 0,00              | -7.348          | 0,00               |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 22.994,24         | 133.000         | 64.074,46         | -68.926        | 0        | 49.300,00         | 118.226         | 100.000,00         |
| 13                               | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>47.698,75</b>  | <b>133.000</b>  | <b>71.422,34</b>  | <b>-61.578</b> | <b>0</b> | <b>49.300,00</b>  | <b>110.878</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-47.698,75</b> | <b>-133.000</b> | <b>-71.422,34</b> | <b>61.578</b>  | <b>0</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-110.878</b> | <b>-100.000,00</b> |
| 16                               | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-47.698,75</b> | <b>-133.000</b> | <b>-71.422,34</b> | <b>61.578</b>  | <b>0</b> | <b>-49.300,00</b> | <b>-110.878</b> | <b>-100.000,00</b> |

| <b>Kultur Forum, Bildhauersymposium</b> |   |                   |          |             |          |          |             |          |             |
|---|---|-------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 2                                       | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 16.000,00         | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 6                                       | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 8                                       | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 33.353,56         | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 44.000,00         | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0,00        |
| 13                                      | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>77.353,56</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-61.353,56</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                      | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-77.353,56</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis          | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                    |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018              | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Natur- und Walderlebnispfad</b> |   |                 |                |                   |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8                                  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 0              | 13.661,20         | 13.661              | 0   | 0,00                            | -13.661                                    | 0,00                                |
| 13                                 | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>13.661,20</b>  | <b>13.661</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-13.661</b>                             | <b>0,00</b>                         |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-13.661,20</b> | <b>-13.661</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>13.661</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16                                 | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>-13.661,20</b> | <b>-13.661</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>13.661</b>                              | <b>0,00</b>                         |

| <b>Projekte Remstal Gartenschau 2019</b> |   |                    |          |                  |               |          |                    |                 |             |
|--|---|--------------------|----------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|-------------|
| 2  | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 168.750,00         | 0        | 18.750,00        | 18.750        | 0        | 0,00               | -18.750         | 0,00        |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>168.750,00</b>  | <b>0</b> | <b>18.750,00</b> | <b>18.750</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>-18.750</b>  | <b>0,00</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 426.775,96         | 0        | 0,00             | 0             | 0        | 750.000,00         | 750.000         | 0,00        |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 17.854,80          | 0        | 0,00             | 0             | 0        | 0,00               | 0               | 0,00        |
| 12                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                           | 6.310,00           | 0        | 0,00             | 0             | 0        | 0,00               | 0               | 0,00        |
| 13                                       | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>450.940,76</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>750.000,00</b>  | <b>750.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>-282.190,76</b> | <b>0</b> | <b>18.750,00</b> | <b>18.750</b> | <b>0</b> | <b>-750.000,00</b> | <b>-768.750</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>  | <b>-450.940,76</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-750.000,00</b> | <b>-750.000</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Remstal Gartenschau, Zuschuss</b> |  |             |                   |                      |                   |          |             |                   |                      |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|
| 11                                   | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men | 0,00        | 5.714.000         | 3.673.679,59         | -2.040.320        | 0        | 0,00        | 2.040.320         | 2.019.100,00         |
| 13                                   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.714.000</b>  | <b>3.673.679,59</b>  | <b>-2.040.320</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2.040.320</b>  | <b>2.019.100,00</b>  |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>               | <b>0,00</b> | <b>-5.714.000</b> | <b>-3.673.679,59</b> | <b>2.040.320</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.040.320</b> | <b>-2.019.100,00</b> |
| 16                                   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-5.714.000</b> | <b>-3.673.679,59</b> | <b>2.040.320</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.040.320</b> | <b>-2.019.100,00</b> |

| <b>Parksee, Erwerb Seniorensportgeräte</b> |   |             |          |             |          |          |                   |                |                   |
|--|---|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 10.000,00         | 10.000         | 10.000,00         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000,00</b> |

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis           | Fortges.        | Ergebnis           | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|                           |   | Vorjahr<br>2017    | Ansatz<br>2018  | 2018               | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Wasserverband Rems</b> |   |                    |                 |                    |                     |   |                                 |  |                                     |
| 11                        | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 718.345,00         | 546.000         | 448.450,00         | -97.550             | 0   | 0,00                            | 97.550                                     | 95.000,00                           |
| 13                        | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>718.345,00</b>  | <b>546.000</b>  | <b>448.450,00</b>  | <b>-97.550</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>97.550</b>                              | <b>95.000,00</b>                    |
| 14                        | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-718.345,00</b> | <b>-546.000</b> | <b>-448.450,00</b> | <b>97.550</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-97.550</b>                             | <b>-95.000,00</b>                   |
| 16                        | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-718.345,00</b> | <b>-546.000</b> | <b>-448.450,00</b> | <b>97.550</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-97.550</b>                             | <b>-95.000,00</b>                   |

|                                   |  |                   |                |             |                |          |             |                |             |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Wasserverband Wieslaufstal</b> |  |                   |                |             |                |          |             |                |             |
| 11                                | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men | 34.674,41         | 71.000         | 0,00        | -71.000        | 0        | 0,00        | 71.000         | 0,00        |
| 13                                | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>34.674,41</b>  | <b>71.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-71.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>               | <b>-34.674,41</b> | <b>-71.000</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-71.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16                                | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                     | <b>-34.674,41</b> | <b>-71.000</b> | <b>0,00</b> | <b>71.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-71.000</b> | <b>0,00</b> |

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis          | Fortges.        | Ergebnis          | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-         | Verfügbare                   | Ermächti-         |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   | Vorjahr           | Ansatz          | 2018              | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus        | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach    |
|   |   | 2017              | 2018            | 2018              |                     |   | 2017              |                              | 2019              |
| <b>Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen</b> |   |                   |                 |                   |                     |   |                   |                              |                   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 14.050,59         | 0               | 0,00              | 0                   | 0   | 0,00              | 0                            | 0,00              |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00              | 161.300         | 15.674,23         | -145.626            | 0   | 75.000,00         | 220.626                      | 50.000,00         |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 2.849,26          | 10.000          | 0,00              | -10.000             | 0   | 0,00              | 10.000                       | 0,00              |
| 13  | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>16.899,85</b>  | <b>171.300</b>  | <b>15.674,23</b>  | <b>-155.626</b>     | <b>0</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>230.626</b>               | <b>50.000,00</b>  |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-16.899,85</b> | <b>-171.300</b> | <b>-15.674,23</b> | <b>155.626</b>      | <b>0</b>  | <b>-75.000,00</b> | <b>-230.626</b>              | <b>-50.000,00</b> |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-16.899,85</b> | <b>-171.300</b> | <b>-15.674,23</b> | <b>155.626</b>      | <b>0</b>  | <b>-75.000,00</b> | <b>-230.626</b>              | <b>-50.000,00</b> |

|  |   |             |          |                |             |          |             |             |             |
|--|---|-------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen</b> |   |             |          |                |             |          |             |             |             |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                      | 0,00        | 0        | 104,80         | 105         | 0        | 0,00        | -105        | 0,00        |
| 13   | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>104,80</b>  | <b>105</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-105</b> | <b>0,00</b> |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-104,80</b> | <b>-105</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>105</b>  | <b>0,00</b> |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-104,80</b> | <b>-105</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>105</b>  | <b>0,00</b> |

|   |   |                  |          |                |             |          |             |             |             |
|---|---|------------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen</b> |   |                  |          |                |             |          |             |             |             |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 2.710,28         | 0        | 0,00           | 0           | 0        | 0,00        | 0           | 0,00        |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00             | 0        | 134,30         | 134         | 0        | 0,00        | -134        | 0,00        |
| 13  | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.710,28</b>  | <b>0</b> | <b>134,30</b>  | <b>134</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-134</b> | <b>0,00</b> |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-2.710,28</b> | <b>0</b> | <b>-134,30</b> | <b>-134</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>134</b>  | <b>0,00</b> |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-2.710,28</b> | <b>0</b> | <b>-134,30</b> | <b>-134</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>134</b>  | <b>0,00</b> |

|  |   |                  |          |               |            |          |             |            |             |
|--|---|------------------|----------|---------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| <b>Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen</b> |   |                  |          |               |            |          |             |            |             |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 3.259,85         | 0        | 0,00          | 0          | 0        | 0,00        | 0          | 0,00        |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 746,70           | 0        | 86,00         | 86         | 0        | 0,00        | -86        | 0,00        |
| 13   | <b>= Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>4.006,55</b>  | <b>0</b> | <b>86,00</b>  | <b>86</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-86</b> | <b>0,00</b> |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                    | <b>-4.006,55</b> | <b>0</b> | <b>-86,00</b> | <b>-86</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>86</b>  | <b>0,00</b> |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                          | <b>-4.006,55</b> | <b>0</b> | <b>-86,00</b> | <b>-86</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>86</b>  | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis  | Vergleich                    | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|---|---|-----------------|----------------|-----------|------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018      | Ergebnis-<br>Ansatz<br>1.245 |   |                                 |  |                                     |
| <b>Friedhof Oberberken, diverse Investitionen</b> |   |                 |                |           |                              |   |                                 |  |                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 0              | 1.244,50  | 1.245                        | 0   | 0,00                            | -1.245                                     | 0,00                                |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00            | 0              | 1.244,50  | 1.245                        | 0   | 0,00                            | -1.245                                     | 0,00                                |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00            | 0              | -1.244,50 | -1.245                       | 0   | 0,00                            | 1.245                                      | 0,00                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00            | 0              | -1.244,50 | -1.245                       | 0   | 0,00                            | 1.245                                      | 0,00                                |

|   |   |           |   |           |        |   |      |        |      |
|---|---|-----------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Friedhof Schornbach, diverse Investitionen</b> |   |           |   |           |        |   |      |        |      |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 1.375,40  | 0 | 0,00      | 0      | 0 | 0,00 | 0      | 0,00 |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                              | 0,00      | 0 | 1.548,55  | 1.549  | 0 | 0,00 | -1.549 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                 | 1.375,40  | 0 | 1.548,55  | 1.549  | 0 | 0,00 | -1.549 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                            | -1.375,40 | 0 | -1.548,55 | -1.549 | 0 | 0,00 | 1.549  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                  | -1.375,40 | 0 | -1.548,55 | -1.549 | 0 | 0,00 | 1.549  | 0,00 |

|   |   |      |   |           |        |   |      |        |      |
|---|---|------|---|-----------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Friedhof Weiler, diverse Investitionen</b> |   |      |   |           |        |   |      |        |      |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 0 | 2.389,80  | 2.390  | 0 | 0,00 | -2.390 | 0,00 |
| 13  | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.389,80  | 2.390  | 0 | 0,00 | -2.390 | 0,00 |
| 14  | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | 0 | -2.389,80 | -2.390 | 0 | 0,00 | 2.390  | 0,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | 0 | -2.389,80 | -2.390 | 0 | 0,00 | 2.390  | 0,00 |

|                                 |   |      |          |      |          |   |      |          |      |
|---------------------------------|---|------|----------|------|----------|---|------|----------|------|
| <b>Friedhöfe, Investitionen</b> |   |      |          |      |          |   |      |          |      |
| 8                               | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 124.300  | 0,00 | -124.300 | 0 | 0,00 | 124.300  | 0,00 |
| 13                              | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 124.300  | 0,00 | -124.300 | 0 | 0,00 | 124.300  | 0,00 |
| 14                              | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | -124.300 | 0,00 | 124.300  | 0 | 0,00 | -124.300 | 0,00 |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | -124.300 | 0,00 | 124.300  | 0 | 0,00 | -124.300 | 0,00 |

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis  | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|-----------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018      | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker</b> |   |                 |                |           |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 43.093,12       | 0              | 3.936,00  | 3.936               | 0   | 0,00                            | -3.936                                     | 0,00                                |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 43.093,12       | 0              | 3.936,00  | 3.936               | 0   | 0,00                            | -3.936                                     | 0,00                                |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | -43.093,12      | 0              | -3.936,00 | -3.936              | 0   | 0,00                            | 3.936                                      | 0,00                                |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | -43.093,12      | 0              | -3.936,00 | -3.936              | 0   | 0,00                            | 3.936                                      | 0,00                                |

| <b>B-Plan Robert-Bosch-Str. Ausgleichsmaßnahme</b> |   |      |          |         |          |   |      |          |             |
|--|---|------|----------|---------|----------|---|------|----------|-------------|
| 2  | + Einzahlungen aus In-<br>vestitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0,00 | 116.900  | 0,00    | -116.900 | 0 | 0,00 | 116.900  | 0,00        |
| 6  | = Summe Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00 | 116.900  | 0,00    | -116.900 | 0 | 0,00 | 116.900  | 0,00        |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 0,00 | 123.000  | 102,81  | -122.897 | 0 | 0,00 | 122.897  | 120.000,00  |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00 | 123.000  | 102,81  | -122.897 | 0 | 0,00 | 122.897  | 120.000,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit  | 0,00 | -6.100   | -102,81 | 5.997    | 0 | 0,00 | -5.997   | -120.000,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme  | 0,00 | -123.000 | -102,81 | 122.897  | 0 | 0,00 | -122.897 | -120.000,00 |

55.50 Forstwirtschaft

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis   | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018       | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Eichenbach, Brücke Neubau</b> |   |                 |                |            |                     |   |                                 |  |                                     |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                  | 0,00            | 0              | 10.011,20  | 10.011              | 0   | 0,00                            | -10.011                                    | 0,00                                |
| 13                               | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                     | 0,00            | 0              | 10.011,20  | 10.011              | 0   | 0,00                            | -10.011                                    | 0,00                                |
| 14                               | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit                                | 0,00            | 0              | -10.011,20 | -10.011             | 0   | 0,00                            | 10.011                                     | 0,00                                |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                                      | 0,00            | 0              | -10.011,20 | -10.011             | 0   | 0,00                            | 10.011                                     | 0,00                                |

|                           |   |      |   |            |         |         |      |      |      |
|---------------------------|---|------|---|------------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Forst, Waldwegebau</b> |   |      |   |            |         |         |      |      |      |
| 8                         | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 0 | 25.698,27  | 25.698  | 25.000  | 0,00 | -698 | 0,00 |
| 13                        | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.698,27  | 25.698  | 25.000  | 0,00 | -698 | 0,00 |
| 14                        | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | 0 | -25.698,27 | -25.698 | -25.000 | 0,00 | 698  | 0,00 |
| 16                        | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | 0 | -25.698,27 | -25.698 | -25.000 | 0,00 | 698  | 0,00 |

|  |   |      |   |         |      |   |      |      |      |
|--|---|------|---|---------|------|---|------|------|------|
| <b>Versunkene Brücke, Generalsanierung</b> |   |      |   |         |      |   |      |      |      |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen              | 0,00 | 0 | 518,67  | 519  | 0 | 0,00 | -519 | 0,00 |
| 13   | = Summe Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 518,67  | 519  | 0 | 0,00 | -519 | 0,00 |
| 14   | = Saldo aus Investitions-<br>tätigkeit            | 0,00 | 0 | -518,67 | -519 | 0 | 0,00 | 519  | 0,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maß-<br>nahme                  | 0,00 | 0 | -518,67 | -519 | 0 | 0,00 | 519  | 0,00 |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis Vorjahr     | Fortges. Ansatz   | Ergebnis             | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 | Ermächtigungen aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungen nach |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|           |  | 2017                 | 2018              | 2018                 |                           |   | 2017               |                                   | 2019                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 100,00               | 100               | 100,00               | 0                         | 0                                       | 0,00               | 0                                 | 0,00                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 53.566,62            | 54.000            | 50.741,79            | -3.258                    | 0                                       | 0,00               | 3.258                             | 0,00                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 102.032,06           | 102.600           | 108.082,23           | 5.482                     | 0                                       | 0,00               | -5.482                            | 0,00                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.847,16             | 900               | 1.013,91             | 114                       | 0                                       | 0,00               | -114                              | 0,00                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.808,05             | 3.700             | 8.173,95             | 4.474                     | 0                                       | 0,00               | -4.474                            | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>              | <b>166.353,89</b>    | <b>161.300</b>    | <b>168.111,88</b>    | <b>6.812</b>              | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-6.812</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                               | 442.850,53           | 459.800           | 447.325,37           | -12.475                   | 0                                       | 0,00               | 12.475                            | 0,00                |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                            | 28.764,29            | 24.400            | 38.129,83            | 13.730                    | 0                                       | 0,00               | -13.730                           | 0,00                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 355.294,11           | 568.200           | 358.719,26           | -209.481                  | 0                                       | 0,00               | 209.481                           | 0,00                |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                          | 16.770,85            | 45.145            | 17.117,50            | -28.028                   | 0                                       | 0,00               | 28.028                            | 0,00                |
| 17        | - Transferaufwendungen                               | 619.211,98           | 617.700           | 736.851,84           | 119.152                   | 0                                       | 0,00               | -119.152                          | 0,00                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 168.971,37           | 166.750           | 213.541,25           | 46.791                    | 0                                       | 0,00               | -46.791                           | 0,00                |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>         | <b>1.631.863,13</b>  | <b>1.881.995</b>  | <b>1.811.685,05</b>  | <b>-70.310</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>70.310</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-1.465.509,24</b> | <b>-1.720.695</b> | <b>-1.643.573,17</b> | <b>77.122</b>             | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-77.122</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                    | 2.919,00             | 0                 | 0,00                 | 0                         | 0                                       | 0,00               | 0                                 | 0,00                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.398.731,54         | 1.361.851         | 1.228.164,74         | -133.687                  | 0                                       | 0,00               | 133.687                           | 0,00                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                             | 3.793,19             | 18.832            | 4.276,48             | -14.556                   | 0                                       | 0,00               | 14.556                            | 0,00                |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>-1.399.605,73</b> | <b>-1.380.684</b> | <b>-1.232.441,22</b> | <b>148.242</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-148.242</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>          | <b>-2.865.114,97</b> | <b>-3.101.379</b> | <b>-2.876.014,39</b> | <b>225.365</b>            | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>-225.365</b>                   | <b>0,00</b>         |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 168.114,46           | 161.200            | 170.702,14           | 9.502                            | 0   | 0,00                    | -9.502                                     | 0,00                        |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 1.603.444,02         | 1.836.850          | 1.663.259,37         | -173.591                         | 0   | 0,00                    | 173.591                                    | 0,00                        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.435.329,56</b> | <b>-1.675.650</b>  | <b>-1.492.557,23</b> | <b>183.093</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-183.093</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 20.000             | 0,00                 | -20.000                          | 0   | 0,00                    | 20.000                                     | 0,00                        |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>20.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-20.000</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>20.000</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 174.500            | 59.592,09            | -114.908                         | 0   | 23.000,00               | 137.908                                    | 120.000,00                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 20.247,04            | 201.000            | 12.156,04            | -188.844                         | 0   | 3.300,00                | 192.144                                    | 145.000,00                  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00                 | 6.000              | 7.883,75             | 1.884                            | 0   | 0,00                    | -1.884                                     | 0,00                        |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>20.247,04</b>     | <b>381.500</b>     | <b>79.631,88</b>     | <b>-301.868</b>                  | <b>0</b>  | <b>26.300,00</b>        | <b>328.168</b>                             | <b>265.000,00</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-20.247,04</b>    | <b>-361.500</b>    | <b>-79.631,88</b>    | <b>281.868</b>                   | <b>0</b>  | <b>-26.300,00</b>       | <b>-308.168</b>                            | <b>-265.000,00</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-1.455.576,60</b> | <b>-2.037.150</b>  | <b>-1.572.189,11</b> | <b>464.961</b>                   | <b>0</b>  | <b>-26.300,00</b>       | <b>-491.261</b>                            | <b>-265.000,00</b>          |

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis     | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti-   |
|--|---|--------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
|  |   | Vorjahr      | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen nach |
|  |   | 2017         | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | 2019        |
|  |   | Vollzug 2018 |          |          |           |               |            |            |             |
|  |   | Ergebnis     |          |          |           |               |            |            |             |
| <b>Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar</b> |   |              |          |          |           |               |            |            |             |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0,00         | 4.000    | 0,00     | -4.000    | 0             | 0,00       | 4.000      | 0,00        |
| 13                                     | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00         | 4.000    | 0,00     | -4.000    | 0             | 0,00       | 4.000      | 0,00        |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0,00         | -4.000   | 0,00     | 4.000     | 0             | 0,00       | -4.000     | 0,00        |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0,00         | -4.000   | 0,00     | 4.000     | 0             | 0,00       | -4.000     | 0,00        |

|  |  |      |        |         |        |   |      |        |      |
|--|--|------|--------|---------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Brühlhalle Schornbach, Mobiliar</b> |  |      |        |         |        |   |      |        |      |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000  | 469,68  | -2.530 | 0 | 0,00 | 2.530  | 0,00 |
| 13                                     | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 3.000  | 469,68  | -2.530 | 0 | 0,00 | 2.530  | 0,00 |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | -3.000 | -469,68 | 2.530  | 0 | 0,00 | -2.530 | 0,00 |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | -3.000 | -469,68 | 2.530  | 0 | 0,00 | -2.530 | 0,00 |

|                                       |  |      |        |      |        |   |      |        |      |
|---------------------------------------|--|------|--------|------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Bürgerhaus Buhlbronn, Mobiliar</b> |  |      |        |      |        |   |      |        |      |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000  | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000  | 0,00 |
| 13                                    | = 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 |

|   |  |      |        |      |        |   |      |        |      |
|---|--|------|--------|------|--------|---|------|--------|------|
| <b>Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar</b> |  |      |        |      |        |   |      |        |      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000  | 0,00 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000  | 0,00 |
| 13  | = 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 |

Fortsetzung folgt . . .

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges.      | Ergebnis       | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-   | Verfügbare                   | Ermächti-      |
|---|---|-------------|---------------|----------------|---------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|
|   |   | Vorjahr     | Ansatz        | 2018           | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus  | Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | gungen<br>nach |
|   |   | 2017        | 2018          | 2018           |                     |   | 2017        |                              | 2019           |
| <b>Festhalle Haubersbronn, Mobiliar</b> |   |             |               |                |                     |   |             |                              |                |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00        | 2.000         | 631,02         | -1.369              | 0   | 0,00        | 1.369                        | 0,00           |
| 13                                      | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>  | <b>631,02</b>  | <b>-1.369</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.369</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-631,02</b> | <b>1.369</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.369</b>                | <b>0,00</b>    |
| 16                                      | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-631,02</b> | <b>1.369</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.369</b>                | <b>0,00</b>    |

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

| <b>Stromversorgung Märkte</b> |  |                   |          |             |          |          |                   |                |             |
|-------------------------------|--|-------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------|
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 0,00              | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 23.000,00         | 23.000         | 0,00        |
| 9                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 16.100,70         | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0,00              | 0              | 0,00        |
| 13                            | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>16.100,70</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-16.100,70</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16                            | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-16.100,70</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Schurwaldhalle Oberberken, Mobiliar</b> |  |             |               |             |               |          |             |               |             |
|--|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 3.000         | 0,00        | -3.000        | 0        | 0,00        | 3.000         | 0,00        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0,00</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Tannbachhalle Miedelsbach, Mobiliar</b> |   |                 |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 940,52          | 3.000          | 1.259,03         | -1.741              | 0   | 0,00                            | 1.741                                      | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>940,52</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.259,03</b>  | <b>-1.741</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.741</b>                               | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-940,52</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-1.259,03</b> | <b>1.741</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.741</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-940,52</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-1.259,03</b> | <b>1.741</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.741</b>                              | <b>0,00</b>                         |

57.50 Tourismus

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis        | Fortges.       | Ergebnis         | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus<br>2017 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach<br>2019 |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |   | Vorjahr<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2018             | Ergebnis-<br>Ansatz |   |                                 |  |                                     |
| <b>Schorndorf Centro, Sonnenschirme Zuschuss</b> |   |                 |                |                  |                     |   |                                 |  |                                     |
| 11   | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 0,00            | 6.000          | 7.883,75         | 1.884               | 0   | 0,00                            | -1.884                                     | 0,00                                |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>6.000</b>   | <b>7.883,75</b>  | <b>1.884</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.884</b>                              | <b>0,00</b>                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>-6.000</b>  | <b>-7.883,75</b> | <b>-1.884</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.884</b>                               | <b>0,00</b>                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>-6.000</b>  | <b>-7.883,75</b> | <b>-1.884</b>       | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1.884</b>                               | <b>0,00</b>                         |

| <b>Stadteingangskonzept</b> |  |             |               |                  |             |          |             |             |             |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 8                           | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 0,00        | 0             | 1.245,70         | 1.246       | 0        | 0,00        | -1.246      | 0,00        |
| 9                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 2.000         | 449,40           | -1.551      | 0        | 0,00        | 1.551       | 0,00        |
| 13                          | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>  | <b>1.695,10</b>  | <b>-305</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>305</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                          | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.695,10</b> | <b>305</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-305</b> | <b>0,00</b> |
| 16                          | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-1.695,10</b> | <b>305</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-305</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Historischer Stadtrundgang Beschilderung</b> |  |             |                |                |                |          |             |                |                   |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 0,00        | 30.000         | 0,00           | -30.000        | 0        | 0,00        | 30.000         | 25.000,00         |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00        | 0              | 114,98         | 115            | 0        | 0,00        | -115           | 0,00              |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b> | <b>30.000</b>  | <b>114,98</b>  | <b>-29.885</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>29.885</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-114,98</b> | <b>29.885</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-29.885</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-114,98</b> | <b>29.885</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-29.885</b> | <b>-25.000,00</b> |

| <b>Maibaum, Neuanschaffung</b> |  |                |               |                |               |          |             |               |             |
|--------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                             | 824,51         | 0             | 926,95         | 927           | 0        | 0,00        | -927          | 0,00        |
| 9                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 0,00           | 5.000         | 0,00           | -5.000        | 0        | 0,00        | 5.000         | 0,00        |
| 13                             | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>824,51</b>  | <b>5.000</b>  | <b>926,95</b>  | <b>-4.073</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.073</b>  | <b>0,00</b> |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                   | <b>-824,51</b> | <b>-5.000</b> | <b>-926,95</b> | <b>4.073</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.073</b> | <b>0,00</b> |
| 16                             | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                         | <b>-824,51</b> | <b>-5.000</b> | <b>-926,95</b> | <b>4.073</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.073</b> | <b>0,00</b> |

Fortsetzung folgt ...

57.50 Tourismus

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz.       | Ermächti-  | Verfügbare | Ermächti- |
|---|---|----------|----------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
|   |   | Vorjahr  | Ansatz   | 2018     | Ergebnis- | Festle-       | gungen aus | Mittel     | gungen    |
|   |   | 2017     | 2018     | 2018     | Ansatz    | gungen im HH- | 2017       | abzgl.     | nach      |
|   |   | 2018     |          |          |           |               |            |            |           |
|   |   | 2019     |          |          |           |               |            |            |           |
| <b>Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b> |   |          |          |          |           |               |            |            |           |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 574,77   | 0        | 0,00     | 0         | 0             | 0,00       | 0          | 0,00      |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 574,77   | 0        | 0,00     | 0         | 0             | 0,00       | 0          | 0,00      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | -574,77  | 0        | 0,00     | 0         | 0             | 0,00       | 0          | 0,00      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | -574,77  | 0        | 0,00     | 0         | 0             | 0,00       | 0          | 0,00      |

| <b>Tweet Mirror</b> |  |      |         |      |         |   |      |         |            |
|---------------------|--|------|---------|------|---------|---|------|---------|------------|
| 9                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000  | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000  | 20.000,00  |
| 13                  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00 | 20.000  | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000  | 20.000,00  |
| 14                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000  | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000,00 |
| 16                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000  | 0 | 0,00 | -20.000 | -20.000,00 |

| <b>Wanderkonzeption, investive Maßnahmen</b> |  |           |          |            |          |   |           |          |             |
|--|--|-----------|----------|------------|----------|---|-----------|----------|-------------|
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                       | 0,00      | 0        | 19.503,50  | 19.504   | 0 | 0,00      | -19.504  | 0,00        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.631,05  | 150.000  | 4.526,53   | -145.473 | 0 | 3.300,00  | 148.773  | 125.000,00  |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.631,05  | 150.000  | 24.030,03  | -125.970 | 0 | 3.300,00  | 129.270  | 125.000,00  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -2.631,05 | -150.000 | -24.030,03 | 125.970  | 0 | -3.300,00 | -129.270 | -125.000,00 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -2.631,05 | -150.000 | -24.030,03 | 125.970  | 0 | -3.300,00 | -129.270 | -125.000,00 |

| <b>Wiesenstraße, Wohnmobilabstellplätze</b> |  |      |          |            |         |   |      |         |            |
|---|--|------|----------|------------|---------|---|------|---------|------------|
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | 0,00 | 20.000   | 0,00       | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000  | 0,00       |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000   | 0,00       | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000  | 0,00       |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen           | 0,00 | 144.500  | 49.159,81  | -95.340 | 0 | 0,00 | 95.340  | 95.000,00  |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 144.500  | 49.159,81  | -95.340 | 0 | 0,00 | 95.340  | 95.000,00  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0,00 | -124.500 | -49.159,81 | 75.340  | 0 | 0,00 | -75.340 | -95.000,00 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0,00 | -144.500 | -49.159,81 | 95.340  | 0 | 0,00 | -95.340 | -95.000,00 |

Fortsetzung folgt ...

57.50 Tourismus

| Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis    | Fortges.      | Ergebnis         | Vergleich   | Ergänz.                             | Ermächti-   | Verfügbare         | Ermächti-   |
|------------------------|---|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                        |   | Vorjahr     | Ansatz        | 2018             | Ergebnis-   | Festle-                             | gungen aus  | Mittel             | gungen      |
|                        |   | 2017        | 2018          | 2018             | Ansatz      | gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | 2017        | abzgl.<br>Ergebnis | nach        |
|                        |   | 2019        |               |                  |             |                                     |             |                    |             |
| <b>Büroausstattung</b> |   |             |               |                  |             |                                     |             |                    |             |
| 9                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | 0,00        | 1.000         | 1.708,24         | 708         | 0                                   | 0,00        | -708               | 0,00        |
| 13                     | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.708,24</b>  | <b>708</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-708</b>        | <b>0,00</b> |
| 14                     | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.708,24</b> | <b>-708</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>708</b>         | <b>0,00</b> |
| 16                     | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.708,24</b> | <b>-708</b> | <b>0</b>                            | <b>0,00</b> | <b>708</b>         | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in € | Ergebnis             | Fortges.          | Ergebnis             | Vergleich           | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-   | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|--|-------------|
|           |   | Vorjahr              | Ansatz            | 2018                 | Ergebnis-<br>Ansatz |   | gungen aus  |  | nungen nach |
|           |   | 2017                 | 2018              | 2018                 |                     |   | 2017        |  | 2019        |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                | 54.573.609,18        | 56.167.000        | 54.729.856,90        | -1.437.143          | 0   | 0,00        | 1.437.143                                  | 0,00        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                        | 21.042.930,90        | 21.651.000        | 22.537.732,40        | 886.732             | 0   | 0,00        | -886.732                                   | 0,00        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 74.154,00            | 0                 | 0,00                 | 0                   | 0   | 0,00        | 0  | 0,00        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 1.221.793,19         | 1.305.600         | 1.006.330,46         | -299.270            | 0   | 0,00        | 299.270                                    | 0,00        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 23,84                | 0                 | 2.696,54             | 2.697               | 0   | 0,00        | -2.697                                     | 0,00        |
| <b>11</b> | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                       | <b>76.912.511,11</b> | <b>79.123.600</b> | <b>78.276.616,30</b> | <b>-846.984</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>846.984</b>                             | <b>0,00</b> |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                   | 640.949,64           | 198.000           | 143.612,12           | -54.388             | 0   | 0,00        | 54.388                                     | 0,00        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 20.831,49            | 153.300           | 40.238,67            | -113.061            | 0   | 0,00        | 113.061                                    | 0,00        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 33.671.528,45        | 35.400.000        | 35.313.028,35        | -86.972             | 0   | 0,00        | 86.972                                     | 0,00        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 17.540,78            | 125.100           | 0,00                 | -125.100            | 0   | 0,00        | 125.100                                    | 0,00        |
| <b>19</b> | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                  | <b>34.350.850,36</b> | <b>35.876.400</b> | <b>35.496.879,14</b> | <b>-379.521</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>379.521</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>42.561.660,75</b> | <b>43.247.200</b> | <b>42.779.737,16</b> | <b>-467.463</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>467.463</b>                             | <b>0,00</b> |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                      | 666.071,23           | 664.626           | 678.331,70           | 13.706              | 0   | 0,00        | -13.706                                    | 0,00        |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                            | <b>-666.071,23</b>   | <b>-664.626</b>   | <b>-678.331,70</b>   | <b>-13.706</b>      | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.706</b>                              | <b>0,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>                   | <b>41.895.589,52</b> | <b>42.582.574</b> | <b>42.101.405,46</b> | <b>-481.169</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b> | <b>481.169</b>                             | <b>0,00</b> |

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in €                      | Ergebnis<br>Vorjahr  | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|           |   | 2017                 | 2018               | 2018                 |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| 1         | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 77.353.798,33        | 79.123.600         | 78.903.874,80        | -219.725                         | 0   | 0,00                    | 219.725                                    | 0,00                        |
| 2         | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 33.481.407,14        | 35.678.300         | 35.571.730,11        | -106.570                         | 0   | 0,00                    | 106.570                                    | 0,00                        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.872.391,19</b> | <b>43.445.300</b>  | <b>43.332.144,69</b> | <b>-113.155</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>113.155</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 51.351,02            | 0                  | 0,00                 | 0                                | 0   | 0,00                    | 0  | 0,00                        |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 26.138,10            | 30.000             | 23.883,14            | -6.117                           | 0   | 0,00                    | 6.117                                      | 0,00                        |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>77.489,12</b>     | <b>30.000</b>      | <b>23.883,14</b>     | <b>-6.117</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.117</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-77.489,12</b>    | <b>-30.000</b>     | <b>-23.883,14</b>    | <b>6.117</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-6.117</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>43.794.902,07</b> | <b>43.415.300</b>  | <b>43.308.261,55</b> | <b>-107.038</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>107.038</b>                             | <b>0,00</b>                 |

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|   |   | 2017                | 2018               | 2018              |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage</b> |   |                     |                    |                   |                                  |   |                         |  |                             |
| 11  | - Auszahlungen für Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men          | 26.138,10           | 30.000             | 23.883,14         | -6.117                           | 0   | 0,00                    | 6.117                                      | 0,00                        |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>26.138,10</b>    | <b>30.000</b>      | <b>23.883,14</b>  | <b>-6.117</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6.117</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-26.138,10</b>   | <b>-30.000</b>     | <b>-23.883,14</b> | <b>6.117</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-6.117</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-26.138,10</b>   | <b>-30.000</b>     | <b>-23.883,14</b> | <b>6.117</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-6.117</b>                              | <b>0,00</b>                 |

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>in € | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis-<br>Ansatz | Ergänz.<br>Festle-<br>gungen<br>im HH-<br>Vollzug<br>2018 | Ermächti-<br>gungen aus | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächti-<br>gungen<br>nach |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|
|                                  |   | 2017                | 2018               | 2018        |                                  |   | 2017                    |  | 2019                        |
| <b>Eigenvermögensumlage KDRS</b> |   |                     |                    |             |                                  |   |                         |  |                             |
| 10                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzvermö-<br>gen              | 51.351,02           | 0                  | 0,00        | 0                                | 0   | 0,00                    | 0  | 0,00                        |
| 13                               | = <b>Summe Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>51.351,02</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>                        | <b>-51.351,02</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |
| 16                               | = <b>Gesamtkosten der Maß-<br/>nahme</b>                              | <b>-51.351,02</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>                 |

# Anlagen

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

|           |   | EUR                   |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>   |                       |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge  | 100.901.379,51        |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen   | -98.057.883,07        |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.843.496,44</b>   |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge  | 1.006.015,42          |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen   | -1.060.063,39         |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b>   | <b>-54.047,97</b>     |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>2.789.448,47</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>   |                       |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 99.266.245,23         |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | -89.947.691,42        |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>                            | <b>9.318.553,81</b>   |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 4.621.279,53          |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 25.789.471,18         |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-21.168.191,65</b> |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-11.849.637,84</b> |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       | 12.700.000,00         |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       | -810.892,00           |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>11.889.108,00</b>  |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>            | <b>39.470,16</b>      |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -949.285,66           |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>  | <b>3.328.136,82</b>   |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                      | <b>-909.815,50</b>    |
| 2.15      | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2.418.321,32</b>   |

|             |  | <b>EUR</b>            |
|-------------|--|-----------------------|
| <b>3.</b>   | <b>Bilanz</b>                            |                       |
| 3.1         | Immaterielles Vermögen                   | 393.603,32            |
| 3.2         | Sachvermögen                             | 211.203.002,67        |
| 3.3         | Finanzvermögen                           | 40.676.584,76         |
| 3.4         | Abgrenzungsposten                        | 13.313.286,09         |
| 3.5         | Nettoposition                            | 0,00                  |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>   | <b>265.586.476,84</b> |
| 3.7         | Basiskapital                             | 165.196.184,85        |
| 3.8         | Rücklagen                                | 23.610.551,60         |
| 3.9         | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                  |
| 3.10        | Sonderposten                             | 35.673.321,56         |
| 3.11        | Rückstellungen                           | 1.998.842,71          |
| 3.12        | Verbindlichkeiten                        | 32.056.491,71         |
| 3.13        | Passive Rechnungsabgrenzungsposten       | 7.051.084,41          |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>  | <b>265.586.476,84</b> |

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

| Stufen der Ergebnisverwendung<br>und des Haushaltsausgleichs   | Ergebnis des Haushaltsjahres |                          | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen<br>Ergebnisses aus dem |                                |                                |                             | Rücklagen aus Überschüssen des |                | Basis-<br>kapital |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
|  | Sonder-<br>ergebnis          | Ordentliches<br>Ergebnis | Vorjahr  | Ergebnisses aus dem            |                                | ordentlichen<br>Ergebnisses | Sonder-<br>ergebnisses         |                |                   |
|  |                              |                          |  | zweitvorange-<br>gangenen Jahr | drittvorange-<br>gangenen Jahr |                             |                                |                |                   |
| EUR  |                              |                          |  |                                |                                |                             |                                |                |                   |
|  | 1                            | 2                        | 3  | 4                              | 5                              | 6                           | 7                              | 8              |                   |
| 1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände  | -54.047,97                   | 2.843,496,44             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 16.770.416,36               | 3.977.582,49                   | 165.056.842,18 |                   |
| 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   |                              | -2.843,496,44            |  |                                |                                | 2.843,496,44                |                                |                |                   |
| 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                         |                              |                          |  |                                |                                |                             | 0,00                           |                |                   |
| 6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses  |                              | 0,00                     |  |                                |                                |                             |                                |                |                   |
| 7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   |                              | 0,00                     |  |                                |                                |                             | 0,00                           |                |                   |
| 8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                       |                              | 54.047,97                |  |                                |                                |                             | -54.047,97                     |                |                   |
| 9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                |                              |                          | 0,00   |                                |                                |                             | 0,00                           |                |                   |
| 10 Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr                                     |                              |                          | 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  |                              |                          |  |                                |                                | 19.613.912,80               | 3.923.534,52                   | 165.056.842,18 |                   |
| 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 Berechtigungen der Öffnungsbilanz  |                              |                          |  |                                |                                |                             |                                | 139.342,67     |                   |
| 16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags  |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                           |                                | 19.613.912,80               | 3.923.534,52                   | 165.196.184,85 |                   |

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

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

| Aktivseite         |  | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Vermögen</b>  | <b>239.304.236</b>    | <b>252.273.191</b>    |
| 1.1                | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 372.821               | 393.603               |
| <b>1.2</b>         | <b>Sachvermögen</b>  | <b>199.078.344</b>    | <b>211.203.003</b>    |
| 1.2.1              | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht   | 16.318.113            | 16.469.132            |
| 1.2.2              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 91.346.992            | 109.352.202           |
| 1.2.3              | Infrastrukturvermögen  | 63.978.843            | 65.879.382            |
| 1.2.5              | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 814.088               | 876.523               |
| 1.2.6              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  | 2.383.918             | 2.528.854             |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.789.523             | 4.240.043             |
| 1.2.8              | Vorräte  | 80.533                | 102.741               |
| 1.2.9              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 21.366.334            | 11.754.125            |
| <b>1.3</b>         | <b>Finanzvermögen</b>  | <b>39.853.071</b>     | <b>40.676.585</b>     |
| 1.3.1              | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 7.117.345             | 7.117.345             |
| 1.3.2              | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in<br>Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen<br>Zusammenschlüssen | 152.949               | 152.949               |
| 1.3.3              | Sondervermögen   | 7.250.000             | 7.250.000             |
| 1.3.4              | Ausleihungen   | 17.398.427            | 17.394.057            |
| 1.3.5              | Wertpapiere  | 84.744                | 83.819                |
| 1.3.6              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus<br>Transferleistungen   | 3.093.120             | 3.967.307             |
| 1.3.7              | Privatrechtliche Forderungen   | 1.424.924             | 2.289.261             |
| 1.3.8              | Liquide Mittel   | 3.331.562             | 2.421.846             |
| <b>2</b>           | <b>Abgrenzungsposten</b>   | <b>8.319.133</b>      | <b>13.313.286</b>     |
| 2.1                | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 226.052               | 229.081               |
| 2.2                | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 8.093.081             | 13.084.205            |
| <b>3</b>           | <b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>247.623.369</b>    | <b>265.586.477</b>    |

| Passivseite        |   | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                    |   | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>   | <b>185.879.417</b>    | <b>188.806.736</b>    |
| 1.1                | Basiskapital  | 165.056.842           | 165.196.185           |
| <b>1.2</b>         | <b>Rücklagen</b>  | <b>20.822.574</b>     | <b>23.610.552</b>     |
| 1.2.1              | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 16.770.416            | 19.613.913            |
| 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 3.977.582             | 3.923.535             |
| 1.2.3              | Zweckgebundene Rücklagen  | 74.576                | 73.104                |
| <b>1.3</b>         | <b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3.1              | Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.2              | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>   | <b>36.183.921</b>     | <b>35.673.322</b>     |
| 2.1                | für Investitionszuweisungen   | 28.290.995            | 28.236.423            |
| 2.2                | für Investitionsbeiträge  | 6.512.556             | 6.298.833             |
| 2.3                | für Sonstiges   | 1.380.370             | 1.138.065             |
| <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>   | <b>7.32.743</b>       | <b>1.998.843</b>      |
| 3.1                | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 310.948               | 295.152               |
| 3.7                | Sonstige Rückstellungen   | 421.795               | 1.703.691             |
| <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>17.846.366</b>     | <b>32.056.492</b>     |
| 4.1                | Anleihen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 10.409.276            | 22.298.384            |
| 4.3                | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 70.000                | 35.000                |
| 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   | 5.721.015             | 7.222.425             |
| 4.5                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 2.289                 | 20.439                |
| 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.643.786             | 2.480.243             |
| <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>6.980.922</b>      | <b>7.051.084</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b> |   | <b>247.623.369</b>    | <b>265.586.477</b>    |

*Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:*

zum 31.12.2018

zum 31.12.2017

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

**1 Anlagevermögen**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Lizenzen   | 146.944,81        | 174.905,19        |
| DV-Software  | 206.196,30        | 165.277,36        |
| Sonstiges immaterielles Vermögen                   | 40.462,21         | 32.638,74         |
| Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.1 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>393.603,32</b> | <b>372.821,29</b> |

**1.2 Sachvermögen**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Grund und Boden bei Grünflächen                     | 240.539,89   | 239.290,13   |
| Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen | 1.865.483,89 | 1.912.522,14 |
| Ackerland   | 5.766.372,13 | 5.389.815,66 |
| Grund und Boden bei Wald, Forsten                   | 1.596.006,53 | 1.596.006,53 |
| Aufwuchs bei Wald, Forsten                          | 4.421.816,39 | 4.421.816,39 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 2.578.913,25 | 2.758.662,27 |

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**

**16.469.132,08**      **16.318.113,12**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Grund und Boden bei Wohnbauten                                     | 1.655.953,82  | 2.140.170,26  |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten         | 496.722,77    | 422.305,71    |
| Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen                         | 1.787.008,95  | 1.787.008,95  |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einricht.     | 7.310.906,38  | 6.985.370,84  |
| Grund und Boden mit Schulen  | 3.615.824,41  | 3.615.824,41  |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen            | 32.251.235,71 | 12.847.108,96 |
| Grund und Boden Kultur-, Sport- und Gartenanlagen                  | 6.203.703,22  | 6.196.153,71  |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport     | 26.429.521,07 | 24.052.933,26 |
| Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäftsgebäude            | 9.976.494,45  | 12.228.435,31 |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Dienst-, Geschäftsgeb. | 19.624.831,63 | 21.071.680,68 |

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgleiche Rechte**

**109.352.202,41**      **91.346.992,09**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögen        | 8.871.413,14  | 8.252.520,07  |
| Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen | 15.333.156,52 | 15.565.590,40 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen   | 38.764.545,10 | 37.113.963,62 |
| Wasserbauliche Anlagen                           | 1.709.513,78  | 1.781.150,31  |
| Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen           | 1.072.110,71  | 1.118.172,12  |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen        | 128.642,43    | 147.446,96    |

**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**65.879.381,68**      **63.978.843,48**

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**

**0,00**      **0,00**

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Kunstgegenstände | 876.523,08 | 814.088,48 |
|------------------|------------|------------|

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**876.523,08**      **814.088,48**

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Fahrzeuge          | 1.549.491,27 | 1.406.453,14 |
| Maschinen          | 195.623,66   | 89.781,31    |
| Technische Anlagen | 783.739,35   | 887.683,24   |

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

**2.528.854,28**      **2.383.917,69**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Betriebsvorrichtung  | 279.312,14   | 130.903,71   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekom u. EDV-Ausstattung | 3.587.118,87 | 2.658.619,04 |
| Geringwertige Vermögensgegenstände §38 GemHVO                  | 373.612,24   |              |

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**4.240.043,25**      **2.789.522,75**

|                    |            |           |
|--------------------|------------|-----------|
| Vorräte Heizstoffe | 102.740,76 | 80.533,35 |
|--------------------|------------|-----------|

**1.2.8 Vorräte**

**102.740,76**      **80.533,35**

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**11.754.125,13**      **21.366.333,54**

**1.2 Summe Sachvermögen**

**211.203.002,67**      **199.078.344,50**

Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:

zum 31.12.2018

zum 31.12.2017

**1.3 Finanzvermögen**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen und sonst. Anteilsrechte             | 7.117.344,55         | 7.117.344,55         |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                         | <b>7.117.344,55</b>  | <b>7.117.344,55</b>  |
| Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte                                  | 152.949,21           | 152.949,21           |
| <b>1.3.2 Beteiligungen und Kapitaleinl.in Zweckverbänden</b>            |                      |                      |
| <b>Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen</b>              | <b>152.949,21</b>    | <b>152.949,21</b>    |
| Sondervermögen (Eigenbetriebe)  | 7.250.000,00         | 7.250.000,00         |
| <b>1.3.3 Sondervermögen</b>   | <b>7.250.000,00</b>  | <b>7.250.000,00</b>  |
| Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen sozialer Wohnungsbau Stadtbau       | 145.733,54           | 150.103,35           |
| Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen Barbara Künkelin Halle              | 5.828.668,43         | 5.828.668,43         |
| Ausleihungen an verb.Unt., Trägerdarlehen SES                           | 11.347.805,18        | 11.347.805,18        |
| <b>an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>           | <b>17.322.207,15</b> | <b>17.326.576,96</b> |
| Ausleihungen an Kreditinstitute > 5J, Volksbank Stuttgart eG            | 1.550,00             | 1.550,00             |
| <b>an Kreditinstitute</b>   | <b>1.550,00</b>      | <b>1.550,00</b>      |
| Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Weingärtnergenossenschaft            | 300,00               | 300,00               |
| Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V. | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>an Sonstiger Inländischer Bereich</b>                                | <b>70.300,00</b>     | <b>70.300,00</b>     |
| <b>1.3.4 Ausleihungen</b>   | <b>17.394.057,15</b> | <b>17.398.426,96</b> |
| Wertpapiere <b>davon</b> Prälat Heermannsche Stiftung                   | 28.471,91            | 28.298,61            |
| Wertpapiere <b>davon</b> Reißsche Stiftung                              | 4.267,39             | 4.225,14             |
| Sparbücher <b>davon</b> Prälat Heermannsche Stiftung                    | 10.384,37            | 10.383,33            |
| Sparbücher <b>davon</b> Reißsche Stiftung                               | 13.385,51            | 14.532,74            |
| Sparbücher Personalrat  | 27.310,00            | 27.304,54            |
| <b>1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen</b>                          | <b>83.819,18</b>     | <b>84.744,36</b>     |
| Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen                 | 350.958,85           | 280.513,72           |
| gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)                          | 71.163,13            | 0,00                 |
| Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem                         | 1.001.741,25         | 1.062.208,20         |
| Korrekturkonto für Umgliederung   | 17.355,33            | 30.739,79            |
| Steuerforderungen   | 1.449.509,65         | 1.261.932,22         |
| Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem (AdV)                   | 518.028,69           | 523.450,09           |
| Korrekturkonto für Umgliederung   | 141.476,75           | 403.419,49           |
| Forderungen aus Transferleistungen                                      | 1.557.192,23         | 776.441,68           |
| Korrekturkonto für Umgliederung   | 20.439,46            | 2.288,58             |
| Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen                                | 193.355,03           | 200.364,66           |
| Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten                                    | 165.440,13           | 137.393,57           |
| Korrekturkonto für Umgliederung   | 416,44               | 26,00                |
| Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen                         | -1.001.741,25        | -1.062.208,20        |
| Wertberichtigungen AdV  | -518.028,69          | -523.450,09          |
| <b>1.3.6 Öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen</b>  | <b>3.967.307,00</b>  | <b>3.093.119,71</b>  |
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen             | 108.884,66           | 53.401,55            |
| debitorische Kreditoren   | 122.730,61           | 171.209,48           |
| Korrektur privatrechtliche Forderung Altsystem                          | 123.172,94           | 156.161,00           |
| Korrekturkonto für Umgliederung   | 11.718,85            | 29.370,61            |
| Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen                         | -123.172,94          | -156.161,00          |
| Übrige privatrechtliche Forderungen                                     | 1.055.216,68         | 1.168.746,48         |
| Sonstige Forderungen ohne Debitor                                       | 0,00                 | 13,63                |
| geleistete Kautionen  | 550,00               | 550,00               |
| Kaffeeautomat M1  | 239,65               | 302,02               |
| Kaffeeautomat FB50  | 281,36               | 0,00                 |
| Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung                                 | 697,45               | 745,45               |
| Korrekturkonto für Umgliederung   | 530,58               | 585,00               |
| Forderungen aus Einheitskasse   | 988.411,51           | 0,00                 |
| <b>1.3.7 privatrechtliche Forderungen</b>                               | <b>2.289.261,35</b>  | <b>1.424.924,22</b>  |

| <u>Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:</u> |  | zum 31.12.2018        | zum 31.12.2017        |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Handvorschüsse   | 3.525,00              | 3.425,00              |
|  | Kreissparkasse GIRO  | 2.316.760,25          | 2.797.588,74          |
|  | Giro GMS Rainbrunnen K2  | 3.970,68              | 5.391,77              |
|  | KSK Tagesgeld Egelhof  | 16.733,98             | 16.898,06             |
|  | Giro Burg-Gymnasium K3   | 4.843,22              | 0,00                  |
|  | Volksbank GIRO   | 71.756,92             | 504.411,91            |
|  | Deutsche Bank24 GIRO (Prälat-Heermann.-Stiftung)                 | 62,27                 | 52,34                 |
|  | Wechselgeld (Zahlstellen)  | 4.194,00              | 3.794,00              |
| <b>1.3.8</b>                                     | <b>Liquide Mittel</b>  | <b>2.421.846,32</b>   | <b>3.331.561,82</b>   |
| <b>1.3</b>                                       | <b><u>Summe Finanzvermögen</u></b>                               | <b>40.676.584,76</b>  | <b>39.853.070,83</b>  |
| <b>1</b>   | <b><u>Summe Anlagevermögen</u></b>                               | <b>252.273.190,75</b> | <b>239.304.236,62</b> |
| <b>2</b>   | <b><u>Abgrenzungsposten</u></b>                                  |                       |                       |
|  | Aktive Rechnungsabgrenzung                                       | 25.618,27             | 22.954,49             |
|  | RAP Beamtengehälter  | 203.462,98            | 203.097,14            |
| <b>2.1</b>                                       | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>229.081,25</b>     | <b>226.051,63</b>     |
|  | Sonderposten für gegeb. Zuschüsse Zweckverbände                  | 5.644.447,06          | 5.273.901,25          |
|  | Sonderposten für gegeb. Zuschüsse verbundene Unternehmen         | 3.941.726,96          | 272.079,67            |
|  | Sonderposten für gegeb. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung | 55.909,09             | 57.727,27             |
|  | Sonderposten für gegeb. Zuschüsse private Unternehmen            | 232.162,55            | 195.198,78            |
|  | Sonderposten für gegeb. Zuschüsse übrige Bereich                 | 3.209.959,18          | 2.294.174,11          |
| <b>2.2</b>                                       | <b>SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse</b>                      | <b>13.084.204,84</b>  | <b>8.093.081,08</b>   |
| <b>2</b>   | <b><u>Summe Abgrenzungsposten</u></b>                            | <b>13.313.286,09</b>  | <b>8.319.132,71</b>   |
| <hr/>  |  |                       |                       |
|  | <b>S u m m e A k t i v a</b>                                     | <b>265.586.476,84</b> | <b>247.623.369,33</b> |
| <br><b>P A S S I V A</b>                         |  |                       |                       |
| <b>1</b>   | <b><u>Eigenkapital</u></b>                                       |                       |                       |
|  | Basiskapital   | 165.196.184,85        | 165.056.842,18        |
| <b>1.1</b>                                       | <b>Basiskapital</b>  | <b>165.196.184,85</b> | <b>165.056.842,18</b> |
| <b>1.2</b>                                       | <b><u>Rücklagen</u></b>  |                       |                       |
|  | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses          | 19.613.912,80         | 16.770.416,36         |
| <b>1.2.1</b>                                     | <b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>19.613.912,80</b>  | <b>16.770.416,36</b>  |
|  | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses                 | 3.923.534,52          | 3.977.582,49          |
| <b>1.2.2</b>                                     | <b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>          | <b>3.923.534,52</b>   | <b>3.977.582,49</b>   |
|  | davon Stiftungskapital Heermann                                  | 38.918,55             | 38.734,28             |
|  | davon Stiftungskapital Reiß                                      | 34.185,73             | 35.841,91             |
| <b>1.2.3</b>                                     | <b>Zweckgebundene Rücklagen</b>                                  | <b>73.104,28</b>      | <b>74.576,19</b>      |
| <b>1.2</b>                                       | <b><u>Summe Rücklagen</u></b>                                    | <b>23.610.551,60</b>  | <b>20.822.575,04</b>  |
| <b>1.3</b>                                       | <b><u>Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</u></b>                  |                       |                       |
| <b>1.3.1</b>                                     | <b>Fehlbeträge aus Vorjahren</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.2</b>                                     | <b>Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3</b>                                       | <b><u>Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</u></b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b><u>Summe Eigenkapital</u></b>                                 | <b>188.806.736,45</b> | <b>185.879.417,22</b> |

| <u>Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:</u> |  | zum 31.12.2018       | zum 31.12.2017       |
|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>   | <b><u>Sonderposten</u></b>   |                      |                      |
|  | Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenst.   | 28.236.423,49        | 28.290.994,95        |
| <b>2.1</b>                                       | <b>Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>  | <b>28.236.423,49</b> | <b>28.290.994,95</b> |
|  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten   | 6.298.832,97         | 6.512.556,34         |
| <b>2.2</b>                                       | <b>Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>   | <b>6.298.832,97</b>  | <b>6.512.556,34</b>  |
|  | Sonstige Sonderposten  | 1.138.065,10         | 1.380.370,10         |
| <b>2.3</b>                                       | <b>Sonstige Sonderposten</b>   | <b>1.138.065,10</b>  | <b>1.380.370,10</b>  |
| <b>2</b>   | <b><u>Summe Sonderposten</u></b>   | <b>35.673.321,56</b> | <b>36.183.921,39</b> |
| <b>3</b>   | <b><u>Rückstellungen</u></b>   |                      |                      |
|  | Rückstellungen für Altersteilzeit  | 295.152,13           | 310.948,17           |
| <b>3.1</b>                                       | <b>Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>   | <b>295.152,13</b>    | <b>310.948,17</b>    |
| <b>3.2</b>                                       | <b>Unterhaltsvorschussrückstellungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3</b>                                       | <b>Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | Gebührenüberschussrückstellungen Abwasserbeseitigung   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.4</b>                                       | <b>Gebührenüberschussrückstellungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.5</b>                                       | <b>Altlastensanierungsrückstellungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.6</b>                                       | <b>Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | Rückstellungen für Gewerbesteuer   | 1.221.673,91         | 76.478,35            |
|  | Rückstellungen für Sonstiges   | 127.200,00           | 0,00                 |
|  | Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allg. Finanzprüfung)   | 13.000,00            | 11.000,00            |
|  | Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)   | 30.000,00            | 22.500,00            |
|  | Rückstellungen für Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium   | 311.816,67           | 311.816,67           |
| <b>3.7</b>                                       | <b>Sonstige Rückstellungen</b>   | <b>1.703.690,58</b>  | <b>421.795,02</b>    |
| <b>3</b>   | <b><u>Summe Rückstellungen</u></b>   | <b>1.998.842,71</b>  | <b>732.743,19</b>    |
| <b>4</b>   | <b><u>Verbindlichkeiten</u></b>  |                      |                      |
| <b>4.1.</b>                                      | <b>Anleihen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.2</b>                                       | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   |                      |                      |
|  | Investitionskredite > 5J   | 22.298.384,00        | 10.409.276,00        |
| <b>4.2.1</b>                                     | <b>Investitionskredite</b>   | <b>22.298.384,00</b> | <b>10.409.276,00</b> |
|  | Liquiditätskredit , Kassenkredite Kreditinstitute  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.2.2</b>                                     | <b>Liquiditätskredite</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.2</b>                                       | <b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>22.298.384,00</b> | <b>10.409.276,00</b> |
| <b>4.3</b>                                       | <b>Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaft. gleichkommen</b>  | <b>35.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |
|  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 7.099.694,62         | 5.549.805,44         |
|  | Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 122.730,61           | 171.209,48           |
| <b>4.4</b>                                       | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>  | <b>7.222.425,23</b>  | <b>5.721.014,92</b>  |
|  | kreditorische Debitoren  | 20.439,46            | 2.288,58             |
| <b>4.5</b>                                       | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  | <b>20.439,46</b>     | <b>2.288,58</b>      |

| <u>Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:</u> |  | zum 31.12.2018        | zum 31.12.2017        |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | debitorische Akontozahlungen                                 | 836.185,95            | 668.815,99            |
|  | Weitere Sonstige Verbindlichkeiten                           | 191.115,12            | 112.080,08            |
|  | kreditorische Debitoren                                      | 171.497,95            | 464.140,89            |
|  | kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten                 | 15.785,73             | 10.733,00             |
|  | "Öko"-Konto  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | Überschuss Rems Total 2022                                   | 5.859,28              | 5.859,28              |
|  | Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung                        | 3.745,81              | 2.182,70              |
|  | Verbindlichkeiten DVV  | 203.926,99            | 184.466,82            |
|  | Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten                         | 1.000.000,00          | 0,00                  |
|  | Gutscheine Forscherfabrik                                    | 3.915,00              | 0,00                  |
|  | Verbindlichkeiten aus Einheitskasse                          | 48.211,19             | 195.507,01            |
| <b>4.6</b>                                       | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                            | <b>2.480.243,02</b>   | <b>1.643.785,77</b>   |
| <b>4</b>   | <b><u>Summe Verbindlichkeiten</u></b>                        | <b>32.056.491,71</b>  | <b>17.846.365,27</b>  |
| <b>5</b>   | <b><u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>                    |                       |                       |
|  | Passive Rechnungsabgrenzung                                  | 5.031,09              | 25.367,75             |
|  | Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung                      | 6.933.855,02          | 6.856.271,79          |
|  | Passive Rechnungsabgrenzung Geldkarten Mensa GMS Rainbrunnen | 10.949,17             | 11.239,50             |
|  | Passive Rechnungsabgrenzung Geldkarten Mensa Burg-Gymnasium  | 12.719,08             | 0,00                  |
|  | Passive Rechnungsabgrenzung nicht verbrauchte Spenden        | 43.830,95             | 42.118,85             |
|  | Passive Rechnungsabgrenzung Lämmle Nachlass                  | 44.699,10             | 45.924,37             |
| <b>5</b>   | <b><u>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>              | <b>7.051.084,41</b>   | <b>6.980.922,26</b>   |
| <hr/>  |  |                       |                       |
|  | <b>SUMME PASSIVA</b>   | <b>265.586.476,84</b> | <b>247.623.369,33</b> |

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

**Summe Aktiva:** **265.586.476,84 €**

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

#### 1. Vermögen

##### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>372.821,29 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 55.705,15 €         |
| Vermögensabgänge               | - 5.353,53 €        |
| Umbuchungen                    | 90.583,17 €         |
| Abschreibungen                 | - 120.152,76 €      |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>393.603,32 €</b> |

##### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Im Geschäftsjahr 2018 fielen insbesondere Software- und Lizenzkosten für die Objektverwaltungssoftware CAFM und die Wohnberechtigungsverwaltung WBV an. Weitere Kosten fielen für Dienstbarkeiten für Flurstücke, das Corporate Design der Forscherfabrik sowie der Website für die Sommerrainschule an.

##### 1.2. Sachvermögen

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

### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>16.318.113,12 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 420.070,75 €           |
| Vermögensabgänge               | - 205.625,45 €         |
| Umbuchungen                    | - 16.385,09 €          |
| Abschreibungen                 | - 47.041,25 €          |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>16.469.132,08 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Der überwiegende Teil der Grundstückszugänge entfiel auf den Remswasen und Obere Straßenäcker. Weitere Zugänge konnten bei den Erlenwiesen, Obere Au und Auwiesen verzeichnet werden.

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken in der Hölderlinstraße, in der Weißbucher Straße und im Gebiet Auwiesen.

### 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>91.346.992,09 €</b>  |
| Vermögenszugänge               | 9.047.037,39 €          |
| Vermögensabgänge               | - 2.494.383,57 €        |
| Umbuchungen                    | 14.156.839,45 €         |
| Abschreibungen                 | - 2.704.282,95 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>109.352.202,41 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die Vermögenszugänge beinhalten im Wesentlichen die Aktivierung des Neubaus Burg-Gymnasium inkl. Mensa, die Forscherfabrik im Arnold-Areal, Generalsanierungen verschiedener Schulen und Kindertagesstätten, Brandschutzmaßnahmen in der Schloßwallschule, der Bau der Verwaltungsstelle in die Otfried-Preußler Grundschule, sowie die Container inkl. Fundament am Sportpark Rems.

Abgänge ergaben sich vor allem durch den Verkauf von Grundstücken in der Gottlob-Bauknechtstraße und in der Wiesenstraße.

Fertiggestellt, aktiviert und aus den AiB umgebucht wurden das Burg-Gymnasium, die Forscherfabrik im Arnold-Areal, das Hauptgebäude der Schloßwallschule sowie die Gottlob-Bauknechtstraße. Weitere Umbuchungen waren die Toilettenanlage am Karlsplatz, das Kleinspielfeld als Kunstrasenplatz, die Verwaltungsstelle in der Otfried-Preußler Grundschule, sowie die Außenanlagen vom Anbau der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen.

### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>63.978.843,48 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 1.557.175,03 €         |
| Vermögensabgänge               | - 36.854,50 €          |
| Umbuchungen                    | 3.036.456,73 €         |
| Abschreibungen                 | - 2.656.239,06 €       |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>65.879.381,68 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Der Bereich des Infrastrukturvermögens hat 2018 an Wert gewonnen. Vermögenszugänge lagen unter anderem im Austausch von Leuchten der Straßenbeleuchtung im Zuge der Umstellung auf LED-Technik, beim Bau der Feuerseestraße, die Unterführung Burgstraße, der Umbau diverser Bushaltestellen im Zuge der Barrierefreiheit, der Parkplatz Maier am Tor und der Gehweg der Forscherfabrik. Fertiggestellt und aus den AiB umgebucht wurden u.a. die Ortsdurchfahrt Oberberken, das dynamische Fahrgastinformationssystem, die Höllgasse und die Feuerseestraße. Die Korrektur der Eröffnungsbilanz bei der Erstbewertung der Straßen ist in dieser Bilanzposition ebenfalls enthalten. (siehe auch III.3.)

### 1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

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

### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>814.088,48 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 65.339,96 €         |
| Vermögensabgänge               | - 2.351,94 €        |
| Umbuchungen                    | 738,55 €            |
| Abschreibungen                 | - 1.291,97 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>876.523,08 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Für Kunstwerke und Kulturdenkmäler wurden rd. 65.000 EUR investiert. Hierunter fallen u.a. zwei Gemälde, eine Stele und eine Skulptur, sowie Kunst am Bau für das Burg Gymnasium.

### 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 Sargwagen und Kühlzellen des Bestattungswesens der Stadt Schorndorf.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>2.383.917,69 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 48.474,28 €           |
| Vermögensabgänge               | - 152,37 €            |
| Umbuchungen                    | 496.061,00 €          |
| Abschreibungen                 | - 372.446,32 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>2.528.854,28 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Der Zugang der Vermögensgegenstände beruht insbesondere auf dem Datenkabelnetz der Ot-fried-Preußler Grundschule. Daneben sind viele unterschiedliche Anlagen enthalten, wie z.B. ein Klimagerät für die Feuerwehr Zentrale, eine Wärmebildkamera, eine Stromtankstelle für E-Fahrzeuge oder diverse Luftreiniger.

Die Umbuchungen aus den AIBs resultieren vor allem aus dem Fahrgestell und Aufbau des Rüst-wagens. Viele weitere, kleinere Gerätschaften wurden ebenfalls umgebucht, eine detailliertere Aufstellung würde an dieser Stelle aber keinen Sinn machen.

### **1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>2.789.522,75 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 1.352.647,59 €        |
| Vermögensabgänge               | - 37.338,65 €         |
| Umbuchungen                    | 820.308,51 €          |
| Abschreibungen                 | - 685.096,95 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>4.240.043,25 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die Vermögenszugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung verteilen sich auf eine Vielzahl von kleineren Gegenständen. Den mit Abstand größten Teil nimmt hier die Ausstattung des Burg-Gymnasiums ein. Weitere Zugänge waren z.B. Spielgeräte im Außenbereich von TigeR Gruppen, Geschirrspülmaschine Tannbachhalle, Kücheneinrichtungen von Asylwohnungen und Anschluss-unterbringungen und Wasserspender im Künkelinrathaus. Daneben gab es eine Vielzahl weiterer Anschaffungen bzw. Verbesserungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren detaillierte Aufzählung hier keinen Sinn macht.

### **1.2.8. Vorräte**

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>80.533,35 €</b>  |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>102.740,76 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Der Vorratsbestand wurde zum 31.12.2018 ermittelt und entsprechend der gewogenen Durchschnittsbewertungs-Methode berechnet. Er hat um rd. 22.200 EUR zugenommen.

**1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>21.366.333,54 €</b> |
| Zugänge Anlagen im Bau         | 9.032.577,83 €         |
| Abgänge Anlagen im Bau         | - 87.783,92 €          |
| Umbuchungen                    | - 18.557.602,32 €      |
| Abschreibungen                 | 0,00 €                 |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>11.754.125,13 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Zugänge erfolgten insbesondere beim Sportpark Rems, den Außenanlagen des Burg-Gymnasiums, der Generalsanierung der GDRS, dem Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße und verschiedenen Brandschutzmaßnahmen.

Umbuchungen aufgrund der Fertigstellung und Aktivierung der Anlagen im Bau erfolgten insbesondere beim Neubau Burg Gymnasium, bei der Ortsdurchfahrt Oberberken, bei der Forscherfabrik, beim Rüstwagen der Feuerwehr und verschiedenen Brandschutzmaßnahmen

Der kumulierte Bestand der AiBs in Höhe von 11,7 Mio. EUR verteilt sich u.a. auf die folgenden Maßnahmen:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Sportpark Rems                    | 4,20 Mio. € |
| Burg Gymnasium Außenanlagen       | 1,64 Mio. € |
| Generalsanierung GDRS             | 1,57 Mio. € |
| Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße | 1,21 Mio. € |
| Schulzentrum Süd Außenanlagen     | 0,59 Mio. € |
| Parkleitsystem                    | 0,35 Mio. € |
| Radweg Rems                       | 0,31 Mio. € |
| Künkelinschule Brandschutz        | 0,30 Mio. € |

### 1.3. Finanzvermögen

**Buchwert zum 31.12.2018** **40.676.584,76 €**

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

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

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>7.117.344,55 €</b> |
| Zugänge                        | 0,00 €                |
| Abgänge                        | 0,00 €                |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>7.117.344,55 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Im Geschäftsjahr 2018 gab es keine Zu- oder Abgänge bei dieser Bilanzposition.

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

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

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>152.949,21 €</b> |
| Zugänge                        | 0,00 €              |
| Abgänge                        | 0,00 €              |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>152.949,21 €</b> |

Im Geschäftsjahr 2018 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 Wieslaufal**, **Wasserverband Rems**, **Verkehrsverband Wieslaufalbahn** und **Verband Region Stuttgart** sind keine Beteiligungen im Sinne des 52 Abs. 3 GemHVO. Die geleisteten Vermögensumlagen stellen aus Sicht der Stadt Schorndorf geleistete Investitionszuschüsse dar, welche in der Bilanzposition „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ geführt werden.

**1.3.3. Sondervermögen**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>7.250.000,00 €</b> |
| Zugänge                        | 0,00 €                |
| Abgänge                        | 0,00 €                |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>7.250.000,00 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Im Geschäftsjahr 2018 gab es keine Zu- oder Abgänge bei dieser Bilanzposition. Folgende Eigenbetriebe werden unter der Position bilanziert:

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

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

**1.3.4. Ausleihungen**

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>17.398.426,96 €</b> |
| Zugänge                        | 0,00 €                 |
| Abgänge                        | - 4.369,81 €           |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>17.394.057,15 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die Stadtbau GmbH hat von der Stadt mehrere Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau erhalten. Der Bestand dieser Darlehen hat sich 2018 um die planmäßigen Tilgungsraten reduziert.

Folgende Ausleihungen sind zum 31.12.2018 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):     | 145.733,54 €    |
| an verbundene Unternehmen: | Darlehen Barbara-Künkelin-Halle:                  | 5.828.668,43 €  |
| an verbundene Unternehmen: | Trägerdarlehen SES:                               | 11.347.805,18 € |

**1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen**

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>84.744,36 €</b> |
| Zugänge                        | 222,05 €           |
| Abgänge                        | - 1.147,25 €       |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>83.819,18 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die jeweiligen Zinsgutschriften wurden den Geldanlagen und Wertpapieren zugeschlagen. Bei der Reiß'schen Stiftung wurde ein Abgang verzeichnet. Dies war ein Sonderzuschuss an den Seniorentreff aus dem Mitteln des Liederkranzes. Dieser wurde 2017 aufgelöst und die Finanzmittel in die Reiß'sche Stiftung überführt.

Wertpapiere/sonstige Einlagen zum 31.12.2018:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>davon</b> Wertpapiere Prälat Heermansche Stiftung: | 28.471,91 € |
| <b>davon</b> Wertpapiere Reißsche Stiftung:           | 4.267,39 €  |
| <b>davon</b> Spareinlage Prälat Heermansche Stiftung: | 10.384,37 € |
| <b>davon</b> Spareinlage Reißsche Stiftung:           | 13.385,51 € |
| Sparbücher Personalrat                                | 27.310,00 € |

**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 5.487.076,94 EUR. Sie sind jedoch bereits um folgende Wertberichtigungen korrigiert.

|   |                |
|---|----------------|
| Aussetzung der Vollziehung (nur Steuerforderungen): | 518.028,69 €   |
| befristete Niederschlagungen:                       | 1.001.741,25 € |

Somit sind die buchmäßig erfassten Forderungen:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>3.093.119,71 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>3.967.307,00 €</b> |

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

|  |                |
|--|----------------|
| Forderungen aus öff.- rechtl. Dienstleistungen:            | 350.958,85 €   |
| gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)             | 71.163,13      |
| Steuerforderungen:   | 1.449.509,65 € |
| Forderungen aus Transferleistungen:                        | 1.557.192,23 € |
| Forderungen Ordnungswidrigkeiten:                          | 165.440,13 €   |
| Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen:                  | 193.355,03 €   |
| Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren): | 179.687,98 €   |

In dieser Bilanzposition wurde aufgrund der GPA Prüfungsbemerkung eine Korrektur vorgenommen und die langfristig gestundeten Erschließungsbeiträge auf einem separaten Forderungskonto ausgewiesen. Die Einbuchung erfolgte gegen das Eigenkapital. (siehe auch III.3.)

### 1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>1.424.924,22 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>2.289.261,35 €</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| bereits bereinigt um befristete Niederschlagungen: | 123.172,94 € |
|--|--------------|

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die Zunahme der privat-rechtlichen Forderungen ist insbesondere auf die Abwicklung der Umsatzsteuererklärung zurückzuführen. Durch den Jahresversatz, kommt es zum Stichtag 31.12.2018 zu offenen Forderungen. Ebenfalls zum Jahresversatz kam es bei der Verzinsung des Trägerdarlehens an die SES, sowie beim Verwaltungskostenbeitrag der SES. Dadurch ergibt sich zum Jahresende eine offene Forderung bei der Stadt.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

|  |                |
|--|----------------|
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung:   | 108.884,66 €   |
| Debitorische Kreditoren:                                   | 122.730,61 €   |
| Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren): | 11.718,85 €    |
| Übrige privatrechtliche Forderungen:                       | 1.055.216,68 € |
| durchlaufende Gelder                                       | 990.710,55 €   |
| <b>davon</b> Forderungen aus Einheitskasse                 | 988.411,51 €   |

### 1.3.8. Liquide Mittel

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>3.331.561,82 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>2.421.846,32 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag verringert. Dieser Abbau ist auf die laufenden Ausgaben für Investitionen zurückzuführen.

#### Die liquiden Mittel setzen sich zum Stichtag 31.12.2018 wie folgt zusammen:

|  |                |
|--|----------------|
| Handvorschüsse:                                  | 3.525,00 €     |
| Kreissparkasse Girokonto:                        | 2.316.760,25 € |
| Volksbank Stuttgart Girokonto:                   | 71.756,92 €    |
| Deutsche Bank 24 Girokonto (Prälat-Heerm.-Stif.) | 62,27 €        |
| Kreissparkasse Girokonto GMS Rainbrunnen         | 3.970,68 €     |
| Kreissparkasse Tagesgeld Egelhof:                | 16.733,98 €    |
| Giro Burg Gymnasium K3                           | 4.843,22 €     |
| Zahlstellen (Wechselgeld):                       | 4.194,00 €     |

## 2. Abgrenzungsposten

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Abgrenzungsposten:</b> | <b>13.313.286,09 €</b> |
|---------------------------|------------------------|

### 2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>226.051,63 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>229.081,25 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Systembedingt sind hier die Beamtengehälter für Januar 2019 enthalten, welche bereits im Dezember 2018 ausbezahlt wurden. Des Weiteren wurde Rechnungsabgrenzung bzgl. der geleisteten Auszahlungen vorgenommen, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2019 als Aufwand zuzurechnen waren, welche aber im Jahr 2018 ausbezahlt worden sind bzw. ausbezahlt werden mussten.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

|   |              |
|---|--------------|
| Beamtengehälter Januar 2019:                        | 203.462,98 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2018/2019: | 25.618,27 €  |

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

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>8.093.081,08 €</b>  |
| Zugänge                        | 5.181.672,93 €         |
| Abgänge                        | 0,00 €                 |
| Umbuchungen                    | 0,00 €                 |
| Abschreibungen                 | - 190.549,17 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>13.084.204,84 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Investitionszuschüsse wurden insbesondere für den Eigenbetrieb Gartenschau (rd. 3,7 Mio. EUR), den Neubau des Kindergartens St. Markus (915.000 EUR), dem Wasserverband Rems (rd. 450.000 EUR) und dem Verkehrsverband Wieslauffalbahn (rd. 110.000) gewährt. Daneben wurden Zuschüsse für die Baukosten des Schock-Areals, dem Verband Region Stuttgart und an Schorndorf Centro gegeben. Des Weiteren erhielten Privatpersonen Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsprogrammes „Weststadt II“.

Die Sonderposten gliedern sich zum 31.12.2018 wie folgt:

|  |                |
|--|----------------|
| Sonderposten für gegebene Zuschüsse an Zweckverbände:          | 5.644.447,06 € |
| Sonderposten für gegebene Zuschüsse an verb. Unternehmen:      | 3.941.726,96 € |
| Sonderposten für gegebene Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich | 55.909,09 €    |
| Sonderposten für gegebene Zuschüsse an private Unternehmen:    | 232.162,55 €   |
| Sonderposten für gegebene Zuschüsse an übrige Bereiche:        | 3.209.959,18 € |

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

**Summe Passiva:** **265.586.476,84 €**

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 31.12.2018** **188.806.736,45 €**

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

**KENNZAHL:** Zum Bilanzstichtag liegt die Eigenkapital-Ausstattung bei rund 71,0 % (Eigenkapital / Bilanzsumme).

#### 1.1. Basiskapital

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>165.056.842,18 €</b> |
| Zugänge                        | 139.342,67 €            |
| Abgänge                        | 0,00 €                  |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>165.196.184,85 €</b> |

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Der Zugang des Basiskapitals resultiert aus der Berichtigung der Eröffnungsbilanz aufgrund der GPA-Prüfung. (siehe auch III.3)

#### 1.2. Rücklagen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>20.822.575,04 €</b> |
| Zugang                         | 2.843.951,25 €         |
| Abgang                         | - 55.974,69 €          |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>23.610.551,60 €</b> |

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

### 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>16.770.416,36 €</b> |
| Zugang                         | 2.843.496,44 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>19.613.912,80 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung 2018 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 2.843.496,44 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurde das ordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

### 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>3.977.582,49 €</b> |
| Zugang                         | - 54.047,97 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>3.923.534,52 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung 2018 schloss mit einem negativen Saldo in Höhe von 54.047,97 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wird das außerordentliche, negative Ergebnis mit der o.g. Rücklage verrechnet.

### 1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>74.576,19 €</b> |
| Zugang                         | 233,73 €           |
| Abgang                         | -1.705,64 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>73.104,28 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

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: | 38.918,55 € |
| Reiß'sche Stiftung:            | 34.185,73 € |

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

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

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

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>0,00 €</b> |

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

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>0,00 €</b> |

## **2. Sonderposten**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Sonderposten</b> | <b>35.673.321,56 €</b> |
|---------------------|------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Unter die erhaltenen/empfangenen Investitionszuwendungen fallen:

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>28.290.994,95 €</b> |
| Zugänge                        | 413.018,89 €           |
| Abgänge                        | 0,00 €                 |
| Umbuchungen                    | 543.497,60 €           |
| Abschreibungen                 | - 1.011.087,95 €       |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>28.236.423,49 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Der größte Zuschussbetrag mit 344.000 EUR entfiel auf den Anbau Gemeinschaftsschule Rainbrunnen. Rund 20.000 EUR erhielt die Stadt Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen, 18.000 EUR für den Kunstrasenplatz, knappe 11.600 EUR für den Ausbau der LED-Straßenbeleuchtung. Weitere 10.000 EUR Zuschuss erhielt die Stadt für das dynamische Fahrgastinformationssystem, ebenfalls 10.000 EUR erhielt die Stadt als Spende für ein Kunstwerk.

## 2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>6.512.556,34 €</b> |
| Zugänge                        | 170.647,34 €          |
| Abgänge                        | 0,00 €                |
| Umbuchungen                    | 0,00 €                |
| Abschreibungen                 | - 384.370,71 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>6.298.832,97 €</b> |

### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Der Zugang in Höhe von ca. 170.000 EUR resultiert aus der Abrechnung des Erschließungsbeitrags für die Bronnfeldstraße.

## 2.3. Sonderposten für Sonstiges

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>1.380.370,10 €</b> |
| Zugänge                        | 375.050,00 €          |
| Abgänge                        | - 4.372,52 €          |
| Umbuchungen                    | - 543.497,60 €        |
| Abschreibungen                 | - 69.484,88 €         |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>1.380.065,10 €</b> |

### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die Zugänge bei den Zuschüssen basieren im Wesentlichen auf den Einzahlungen für die Künkelinschule, der Höllgasse und einem Zuschuss für die Remstalgartenschau im Rahmen des Programms „Natur in Stadt und Land“. Außerdem sind Spendeneingänge für die Exponate der Forscherfabrik zu verzeichnen.

Die Umbuchungen in Höhe von rd. 545.000 EUR resultieren aus der Aktivierung von AiBs und der Umbuchung der Zuschüsse auf die entsprechenden aktiven Anlagen. Im Wesentlichen sind dies der Zuschuss für die Ortsdurchfahrt Oberberken, die Spende für die Exponate der Forscherfabrik, der Zuschuss für die Höllgasse, für die Remstalgartenschau „Natur in Stadt und Land“, für den Brandschutz in der Schloßwallschule und für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen.

### 3. Rückstellungen

**Rückstellungen:** **1.998.842,71 €**

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

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

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

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

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

#### 3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>310.948,17 €</b> |
| Zugänge                        | 105.238,70 €        |
| Abgänge                        | - 121.034,74 €      |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>295.152,13 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Für vier Beschäftigte, deren Aktivphase im Laufe des Jahres 2018 begann wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 105.238,70 EUR gebildet. Die Passivphasen erstrecken sich bis ins Jahr 2022 bzw. 2023.

Für zwei Beschäftigte mussten die Rückstellungsbeträge angepasst und konnten um insgesamt rund 23.000 EUR korrigiert werden. Im Geschäftsjahr 2018 wurde der Jahresaufwand von fünf Mitarbeitern in Höhe von ca. 121.000 EUR aufgelöst.

### **3.2. Unterhaltungsvorschussrückstellungen**

**Unterhaltungsvorschussrückstellungen: 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 01.01.2018 421.795,02 €**

**Buchwert zum 31.12.2018 1.703.690,58 €**

#### **Buchungen im Geschäftsjahr 2018:**

Für die nächste überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch die GPA wurde ein Teilbetrag in Höhe von 7.500 EUR angespart. Für nächste überörtliche allgemeine Finanzprüfung erfolgte die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 13.000 EUR. 2017 und 2018 erfolgte die Prüfung des Haushalts- und Kassenwesens. Dementsprechend wird ein Teilbetrag (11.000 EUR) dieser Rückstellung im Haushaltsjahr 2018 aufgelöst.

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

Für Gewerbesteuerrückerstattungen wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 1.145.200 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 die Abrechnung des Arnold-Areals in Höhe von 90.000 EUR, sowie eine für die SPATZ Sprachförderung i.H.v. 37.200 EUR.

Die Rückstellungen setzen sich somit zusammen aus:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Rückstellung - Gewerbesteuer:</b>                          | <b>1.221.673,91 €</b> |
| <b>Rückstellung - Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium:</b>    | <b>311.816,67 €</b>   |
| <b>Rückstellung - GPA-Prüfung (Allgemeine Finanzprüfung):</b> | <b>13.000,00 €</b>    |
| <b>Rückstellung - GPA-Prüfung (Bauausgaben):</b>              | <b>30.000,00 €</b>    |
| <b>Rückstellung - sonstiges</b>                               | <b>127.200,00 €</b>   |

#### **4. Verbindlichkeiten**

**Verbindlichkeiten:** **32.056.491,71 €**

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

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

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>0,00 €</b> |

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

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** **22.298.384,00 €**

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>10.409.276,00 €</b> |
| Zugänge (Kreditaufnahmen)      | 12.700.000,00 €        |
| Abgänge (Tilgungen)            | 810.892,00 €           |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>22.298.384,00 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Im Jahr 2018 musste die Stadt (Kernhaushalt) ebenfalls auf dem Kreditmarkt tätig werden. Zur Finanzierung der Investitionen waren Neuaufnahmen in Höhe von 12,7 Mio. EUR notwendig. Es

wurden bei der L-Bank zwei Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. EUR und 0,9 Mio. EUR und ein Darlehen bei der Deutschen Kreditbank in Höhe von 8,0 Mio. EUR und abgerufen. Tilgungen fielen für den bestehenden Darlehensbestand in Höhe von rd. 810.900 EUR an.

#### **4.2.2. Liquiditätskredit, Kassenkredite Kreditinstitute**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>0,00 €</b> |
| Zugang                         | 0,00 €        |
| Abgang                         | 0,00 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>0,00 €</b> |

Die Girokonten der Stadt waren zum Jahreswechsel nicht im Minus.

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>70.000,00 €</b> |
| Zugang                         | 0,00 €             |
| Abgang                         | 35.000,00 €        |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>35.000,00 €</b> |

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2018

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.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>5.721.014,92 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>7.222.425,23 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

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

**4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>2.288,58 €</b>  |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>20.439,46 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Es handelt sich um eine Umgliederung von kreditorischen Debitoren (Überzahlungen). Die eingenommenen Spenden zugunsten der Grafenberg Kapelle wurden der Bürgerstiftung zugeführt.

**4.6. Sonstige Verbindlichkeiten**

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

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>1.643.785,77 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>2.480.243,02 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um rd. 840.000 EUR gestiegen. Eine große Veränderung ergab sich bei den kreditorischen Debitoren, also Geschäftspartnern, die zum Stichtag 31.12. ein Guthaben auf ihrem Buchungskonto besessen haben. Diese Guthaben haben in der Summe um rd. 300.000 EUR abgenommen. Zugenommen haben die Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen, die um rd. 167.400 EUR angestiegen sind. Um rund 83.000 EUR gestiegen sind die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse reduzierten sich um rund 147.300 EUR. Die Steigerung bei den aktivierungsfähigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,00 Mio. EUR beruht auf einer Vorauszahlung beim Verkauf von Grundstücken, deren Eigentum erst 2019 übergeht.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31.12.2018 zusammen aus:

|  |                |
|--|----------------|
| Debitorische Akontozahlungen:                  | 836.185,95 €   |
| Weitere sonstige Verbindlichkeiten:            | 195.030,12 €   |
| Kreditorische Debitoren:                       | 171.497,95 €   |
| Kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten:  | 15.785,73 €    |
| Überschuss Rems Total 2022                     | 5.859,28 €     |
| Sonst. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung    | 3.745,81 €     |
| Verbindlichkeiten aus Personalkostenabrechnung | 203.926,99 €   |
| Verbindlichkeiten aus Einheitskasse            | 48.211,19 €    |
| Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten           | 1.000.000,00 € |

## 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Rechnungsabgrenzungsposten sind **nicht** zu verzinsen.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>6.980.922,26 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>7.051.084,41 €</b> |

Die Abgrenzungen zum 31.12.2018 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>passive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2018 auf 2019:</b> | <b>5.031,09 €</b> |
|---|-------------------|

Wie auch bei den Auszahlungen (siehe Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung) wurde ebenfalls bei den Einzahlungen Rechnungsabgrenzung betrieben, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2019 als Ertrag zuzurechnen waren, aber bereits im Jahr 2018 eingezahlt worden sind.

**Grabnutzungsgebühren:** **6.933.855,02 €**

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:** **10.949,17 €**

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:** **43.830,95**

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:** **44.699,10 €**

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.

### III.3. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Die Änderung der Eröffnungsbilanz wurde bereits in den letzten 2 Kapiteln unter der entsprechenden Bilanzposition erläutert. Übersichtshalber wird die Änderung in diesem Kapitel nochmals dargestellt.

#### Aktiva

##### Bilanzposition

##### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>63.978.843,48 €</b> |
| Vermögenszugänge               | 1.557.175,03 €         |
| Vermögensabgänge               | - 36.854,50 €          |
| Umbuchungen                    | 3.036.456,73 €         |
| Abschreibungen                 | - 2.656.239,06 €       |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>65.879.381,68 €</b> |

##### Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Aufgrund der durchgängigen Durchschnittsbewertung der Straßen wurden diese zu hoch bewertet. Die Korrektur dieser Werte für die Eröffnungsbilanz wurde korrigiert und gegen das Eigenkapital verrechnet.

##### Bilanzposition

##### 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 5.487.076,94 EUR. Sie sind jedoch bereits um folgende Wertberichtigungen korrigiert.

|   |                |
|---|----------------|
| Aussetzung der Vollziehung (nur Steuerforderungen): | 518.028,69 €   |
| befristete Niederschlagungen:                       | 1.001.741,25 € |

Somit sind die buchmäßig erfassten Forderungen:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>3.093.119,71 €</b> |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>3.967.307,00 €</b> |

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

|  |                |
|--|----------------|
| Forderungen aus öff.- rechtl. Dienstleistungen:            | 350.958,85 €   |
| gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)             | 71.163,13      |
| Steuerforderungen:   | 1.449.509,65 € |
| Forderungen aus Transferleistungen:                        | 1.557.192,23 € |
| Forderungen Ordnungswidrigkeiten:                          | 165.440,13 €   |
| Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen:                  | 193.355,03 €   |
| Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren): | 179.687,98 €   |

Hier wurde aufgrund der GPA Prüfungsbemerkung eine Korrektur vorgenommen. Langfristig gestundete Erschließungsbeiträge waren vollständig wertberichtigt worden. Diese sind jedoch wertlos, da sie als Last auf dem Grundstück ruhen. Daher wurden diese Forderungen auf einem separaten Konto ausgewiesen und gegen das Eigenkapital eingebucht.

**Passiva**

**Bilanzposition:**

**1.1. Basiskapital**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Buchwert zum 01.01.2018</b> | <b>165.056.842,18 €</b> |
| Zugänge                        | 139.342,67 €            |
| Abgänge                        | 0,00 €                  |
| <b>Buchwert zum 31.12.2018</b> | <b>165.196.184,85 €</b> |

Buchungen im Geschäftsjahr 2018:

Das Basiskapital hat sich aufgrund Korrekturbuchungen erhöht. Es wurde nachträglich festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz teilweise die Straßenbewertungen zu niedrig angesetzt waren. Diese wurden korrigiert und gegen das Basiskapital verrechnet.

Ebenso berichtigt wurden langfristig gestundete Erschließungsbeiträge. Diese wurden gemäß der GPA Prüfungsbemerkung auf einem separaten Forderungskonto ausgewiesen und gegen das Eigenkapital eingebucht.

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

| Vermögen   | Stand des Vermögens   | Vermögensveränderungen              |  |  |                                    |                                      | Stand des Vermögens   |                                      |                                    |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  |                       | zum 01.01. des Haushaltsjahres 2018 | Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2018 | Vermögensabgänge im Haushaltsjahr 2018 | Um-buchungen im Haushaltsjahr 2018 | Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2018 |                       | Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018 | am 31.12. des Haushaltsjahres 2018 |
|  |                       | -Euro-                              | -Euro-                                 | -Euro-                                 | -Euro-                             | -Euro-                               |                       | -Euro-                               | -Euro-                             |
| 1  | 2                     | 3                                   | 4                                      | 5                                      | 6                                  | 7                                    | 8                     |                                      |                                    |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 372.821,29            | 55.705,15                           | -5.353,53                              | 90.583,17                              | 0,00                               | -120.152,76                          | 393.603,32            |                                      |                                    |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte)   | 198.997.811,15        | 21.523.322,83                       | -2.863.890,40                          | -90.583,17                             | 0,00                               | -6.466.398,50                        | 211.100.261,91        |                                      |                                    |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 16.318.113,12         | 420.070,75                          | -205.625,45                            | -16.385,09                             | 0,00                               | -47.041,25                           | 16.469.132,08         |                                      |                                    |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 91.346.992,09         | 9.047.037,39                        | -2.494.383,57                          | 14.156.839,45                          | 0,00                               | -2.704.282,95                        | 109.352.202,41        |                                      |                                    |
| 2.3. Infrastrukturvermögen   | 63.978.843,48         | 1.557.175,03                        | -36.854,50                             | 3.036.456,73                           | 0,00                               | -2.656.239,06                        | 65.879.381,68         |                                      |                                    |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                  |                                      |                                    |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 814.088,48            | 65.339,96                           | -2.351,94                              | 738,55                                 | 0,00                               | -1.291,97                            | 876.523,08            |                                      |                                    |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 2.383.917,69          | 48.474,28                           | -152,37                                | 469.061,00                             | 0,00                               | -372.446,32                          | 2.528.854,28          |                                      |                                    |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.789.522,75          | 1.352.647,59                        | -37.338,65                             | 820.308,51                             | 0,00                               | -685.096,95                          | 4.240.043,25          |                                      |                                    |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 21.366.333,54         | 9.032.577,83                        | -87.183,92                             | -18.557.602,32                         | 0,00                               | 0,00                                 | 11.754.125,13         |                                      |                                    |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)  | 32.003.465,08         | 222,05                              | -5.517,04                              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 31.998.170,09         |                                      |                                    |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 7.117.344,55          | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 7.117.344,55          |                                      |                                    |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 152.949,21            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 152.949,21            |                                      |                                    |
| 3.3. Sondervermögen  | 7.250.000,00          | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 7.250.000,00          |                                      |                                    |
| 3.4. Ausleihungen  | 17.398.426,96         | 0,00                                | -4.369,81                              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 17.394.057,15         |                                      |                                    |
| 3.5. Wertpapiere   | 84.744,36             | 222,05                              | -1.147,23                              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                 | 83.819,18             |                                      |                                    |
| <b>insgesamt</b>   | <b>231.374.097,52</b> | <b>21.579.250,03</b>                | <b>-2.874.760,97</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>-6.586.551,26</b>                 | <b>243.492.035,32</b> |                                      |                                    |

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

| Art der Schulden<br>(Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) |   | Gesamt-<br>betrag am<br>01.01.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Gesamt-<br>betrag zum<br>31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | davon Tilgungszahlungen<br>mit einem Zahlungsziel |                       |                      | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|--|---|---|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |   |   |  | bis zu 1 Jahr                                     | über 1 bis<br>5 Jahre | mehr als 5<br>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                               | 10.409.276,00   | 22.298.384,00  | 1.383.116,00                                      | 7.997.912,00          | 12.917.356,00        | +11.889.108,00          |
| 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   | 10.409.276,00   | 22.298.384,00  | 1.383.116,00                                      | 7.997.912,00          | 12.917.356,00        | +11.889.108,00          |
| 1.2.6  | sonstige Bereiche                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.3  | Kassenkredite   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.4  | Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften | 70.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00   | 0,00                  | 0,00                 | -35.000,00              |
| 1.   | <b>Gesamtschulden Stadt Schorndorf</b>                  | <b>10.479.276,00</b>  | <b>22.333.384,00</b>   | <b>1.418.116,00</b>                               | <b>7.997.912,00</b>   | <b>12.917.356,00</b> | <b>+11.854.108,00</b>   |

|  |  |                      |                      |                     |                      |                      |                       |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nachrichtlich:   |  |                      |                      |                     |                      |                      |                       |
| <b>Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>                             |  |                      |                      |                     |                      |                      |                       |
| <b>2.1.</b>  | <b>Anleihen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|  | EB Bäderbetriebe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | EB Zentrale Dienste  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | EB Stadtentwässerung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.2.</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                        | <b>42.205.094,22</b> | <b>42.087.239,18</b> | <b>2.733.772,44</b> | <b>11.364.358,78</b> | <b>27.989.107,96</b> | <b>-117.855,04</b>    |
|  | EB Bäderbetriebe   | 18.894.137,04        | 20.016.214,00        | 1.566.892,44        | 6.837.693,78         | 11.611.627,78        | +1.122.076,96         |
|  | EB Zentrale Dienste  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | EB Stadtentwässerung   | 23.310.957,18        | 22.071.025,18        | 1.166.880,00        | 4.526.665,00         | 16.377.480,18        | -1.239.932,00         |
| <b>2.3</b>   | <b>Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung)</b> | <b>366.554,14</b>    | <b>3.793.368,29</b>  | <b>3.793.368,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>+3.426.814,15</b>  |
|  | EB Bäderbetriebe   | 0,00                 | 1.656.528,11         | 1.656.528,11        | 0,00                 | 0,00                 | +1.656.528,11         |
|  | EB Zentrale Dienste  | 366.554,14           | 1.148.428,67         | 1.148.428,67        | 0,00                 | 0,00                 | +781.874,53           |
|  | EB Stadtentwässerung   | 0,00                 | 988.411,51           | 988.411,51          | 0,00                 | 0,00                 | +988.411,51           |
| <b>2.4.</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|  | EB Bäderbetriebe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | EB Zentrale Dienste  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|  | EB Stadtentwässerung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.</b>  | <b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>                   | <b>42.571.648,36</b> | <b>45.880.607,47</b> | <b>6.527.140,73</b> | <b>11.364.358,78</b> | <b>27.989.107,96</b> | <b>+3.308.959,11</b>  |
| <b>Gesamtschulden Stadt Schorndorf mit Sondervermögen und Sonderrechnung</b>       |  |                      |                      |                     |                      |                      |                       |
| <b>3.1.</b>  | <b>Anleihen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                        | <b>52.614.370,22</b> | <b>64.385.623,18</b> | <b>4.116.888,44</b> | <b>19.362.270,78</b> | <b>40.906.463,96</b> | <b>+11.771.252,96</b> |
| <b>3.3.</b>  | <b>Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung)</b> | <b>366.554,14</b>    | <b>3.793.368,29</b>  | <b>3.723.368,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>+3.426.814,15</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                  | <b>70.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b>     |
| <b>Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.</b>                                     |  | <b>53.050.924,36</b> | <b>68.213.991,47</b> | <b>7.875.256,73</b> | <b>19.362.270,78</b> | <b>40.906.463,96</b> | <b>+15.163.067,11</b> |
| abzüglich Schulden zwischen Stadt Schorndorf und Sondervermögen mit Sonderrechnung |  | 11.347.805,18        | 12.336.216,69        | 988.411,51          | 0,00                 | 11.347.805,18        | +988.411,51           |
| <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>  |  | <b>41.703.119,18</b> | <b>55.877.774,78</b> | <b>6.886.845,22</b> | <b>19.362.270,78</b> | <b>29.558.658,78</b> | <b>+14.174.655,60</b> |

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

| Art der Rückstellung   | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2018 | Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2018 |
|--|---|--|
|  | - in Euro -                                       | - in Euro -                                      |
| <b>1. Rückstellungen gemäß<br/>§ 41 Abs. 1 GemHVO</b>  | <b>310.948,17</b>                                 | <b>295.152,13</b>                                |
| 1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 310.948,17  | 295.152,13                                       |
| 1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0,00  | 0,00   |
| 1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>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<br>Bürgschaften, Gewährleistungen<br>und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00  | 0,00   |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß<br/>§ 41 Abs. 2 GemHVO</b>  | <b>421.795,02</b>                                 | <b>1.703.690,58</b>                              |
| 2.1. Rückstellungen für Instandhaltungsstau  | 0,00  | 0,00   |
| 2.2. Rückstellungen für Gewerbesteuer  | 76.478,35   | 1.221.673,91                                     |
| 2.3. Rückstellung für Tariferhöhung SUE  | 0,00  | 0,00   |
| 2.4. Rückstellungen Geldanlage-Liederkrantz<br>Haubersbronn  | 0,00  | 0,00   |
| 2.5. Rückstellungen Instandhaltung<br>Kirchturmsanierung Ev. Kirche Schlichten   | 0,00  | 0,00   |
| 2.6. Rückstellungen für GPA-<br>Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)   | 11.000,00   | 13.000,00  |
| 2.7. Rückstellungen für GPA-Prüfungen<br>(Bausgaben)   | 22.500,00   | 30.000,00  |
| 2.8. Rückstellungen für Prüfung<br>Eröffnungsbilanz WP   | 0,00  | 0,00   |
| 2.9. Rückstellungen für Steuerprüfung  | 0,00  | 0,00   |
| 2.10. Rückstellungen für Auflösung BgA<br>Sportplätze  | 0,00  | 0,00   |
| 2.11. Rückstellungen für Zuschussrückzahl.<br>Burg-Gymnasium   | 311.816,67  | 311.816,67                                       |
| 2.12. Weitere Rückstellungen   | 0,00  | 127.200,00                                       |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>   | <b>732.743,19</b>                                 | <b>1.998.842,71</b>                              |

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

| Art der Rücklage   | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2018 | Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2018 |
|--|---|--|
|  | - in Euro -                                       | - in Euro -                                      |
| 1. Ergebn isrücklagen  | 20.747.998,85                                     | 23.537.447,32                                    |
| 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 16.770.416,36                                     | 19.613.912,80                                    |
| 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 3.977.582,49                                      | 3.923.534,52                                     |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                  | 74.576,19   | 73.104,28  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                      | <b>20.822.575,04</b>                              | <b>23.610.551,60</b>                             |

## VIII. Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

| Kennzahl<br>1   | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2016<br>3 | Ergebnis<br>2017<br>4 | Ergebnis<br>2018<br>5 | Planung<br>2019<br>6 | Planung<br>2020<br>7 | Planung<br>2021<br>8 |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 6.646.617,09          | 6.272.208,02          | 2.843.496,44          | -74.100              | 610.600              | 619.400              |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 167,17                | 157,75                | 71,52                 | -2                   | 15                   | 16                   |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %            | 107,65%               | 106,83%               | 102,90%               | 99,93%               | 100,58%              | 100,58%              |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 40.421.126,70         | 41.452.875,76         | 41.474.356,63         | 43.543.200           | 44.866.200           | 46.301.200           |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %            | 46,51%                | 45,14%                | 42,30%                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 33.774.509,61         | 35.180.667,74         | 38.618.183,07         | 43.604.800           | 44.243.100           | 45.669.300           |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 849,46                | 884,83                | 971,28                | 1.097                | 1.113                | 1.149                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %            | 38,86%                | 38,31%                | 39,38%                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 644.104,45            | 2.412.049,00          | -54.047,97            | 3.125.300            | 1.740.200            | 3.373.900            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 7.290.721,54          | 8.684.257,02          | 2.789.448,47          | 3.051.200            | 2.350.800            | 3.993.300            |
| <b>FINANZLAGE</b>   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 10.152.200,47         | 12.172.589,15         | 9.318.553,81          | 6.028.300            | 6.829.900            | 6.828.300            |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 255,34                | 306,15                | 234,37                | 152                  | 172                  | 172                  |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 0,00                  | 488.724,00            | 810.892,00            | 1.025.000            | 1.200.000            | 1.400.000            |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 10.152.200,47         | 11.683.865,15         | 8.507.661,81          | 5.003.300            | 5.629.900            | 5.428.300            |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 255,34                | 293,86                | 213,98                | 126                  | 142                  | 137                  |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.030.816,50          | 1.569.232,39          | 1.626.694,66          | 1.702.103            | 1.801.760            | 1.879.720            |
| <b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                          |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.818.171,27          | 3.380.357,43          | 2.469.401,20          | 2.418.321            | 3.498.821            | 2.418.321            |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 177.180.695,49        | 185.879.417,22        | 188.806.736,45        |                      |                      |                      |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 165.056.842,18        | 165.056.842,18        | 165.196.184,85        |                      |                      |                      |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %            | 75,97%                | 75,07%                | 71,09%                |                      |                      |                      |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %            | 24,03%                | 24,93%                | 28,91%                |                      |                      |                      |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %            | 105,24%               | 100,79%               | 102,16%               |                      |                      |                      |
| <b>11. Verschuldung</b>   |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 7.098.000,00          | 10.479.276,00         | 22.333.384,00         |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 178,52                | 263,56                | 561,70                |                      |                      |                      |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |              |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 3.998.000,00          | 3.311.276,00          | 11.889.108,00         | 368.300              | 1.780.300            | 3.068.000            |

## 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 2018 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf zum 31.12.2018 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 Erstausrüstung in Zusammenhang mit Baumaßnahmen aktiviert werden. Hierfür werden sie nach Nutzungsdauer in Gruppen zusammengefasst, gemeinsam aktiviert und entsprechend abgeschrieben.

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

### **Finanzvermögen**

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

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

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt.

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

### **Passivseite**

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

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

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

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

Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzgl. der Ermittlung der Eröffnungsbilanzwerte sind in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“ erläutert. Im Geschäftsjahr 2018 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.

## **IX.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 31.12.2018 beträgt der Anteil an der für die Stadt Schorndorf gebildeten Rückstellung beim KVBW 30.860.212,00 EUR.

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

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Finanzrechnung       |                     |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|     |                                   |   | 2017                 | 2018                |
|     |                                   |   | EUR                  | EUR                 |
|     |                                   |   | 1                    | 2                   |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 1.765.966,48         | 3.328.136,82        |
| 2   | +/<br>-                           | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)   | + 12.172.589,15      | + 9.318.553,81      |
| 3   | +/<br>-                           | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)   | - 13.911.746,05      | - 21.168.191,65     |
| 4   | +/<br>-                           | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)  | + 3.311.276,00       | + 11.889.108,00     |
| 5   | +/<br>-                           | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)  | - 9.948,76           | - 949.285,66        |
| 6   | =                                 | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>   | <b>3.328.136,82</b>  | <b>2.418.321,32</b> |
| 7   | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende  | + 52.220,61          | + 51.079,88         |
| 8   | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende  | - 0,00               | - 0,00              |
| 9   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>3.380.357,43</b>  | <b>2.469.401,20</b> |
| 10  | -                                 | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)   | - 10.800.600,00      | - 15.080.000,00     |
| 11  | +                                 | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | + 27.927.600,00      | + 17.327.600,00     |
| 12  | +                                 | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | + 0,00               | + 927.000,00        |
| 13  | =                                 | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>20.507.357,43</b> | <b>5.644.001,20</b> |
| 14  | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | - 74.576,19          | - 73.104,28         |
| 15  | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  | - 117.939,36         | - 200.889,40        |
| 16  | =                                 | <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>20.314.841,88</b> | <b>5.370.007,52</b> |
| 17  |                                   | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 1.569.232,39         | 1.626.694,66        |

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

### Übertragene Haushaltsermächtigung im Ergebnishaushalt – Ausgaben

| Kontierungs-<br>objekt | Bezeichnung                         | Ermächtigungs-<br>übertrag ins Jahr<br>2019<br>- in Euro - |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| 11145671               | Repräsentation OV Buhlbronn         | 3.300  |
| 11145672               | Repräsentation OV Haubersbronn      | 9.200  |
| 11145673               | Repräsentation OV Miedelsbach       | 14.100   |
| 11145674               | Repräsentation OV Oberberken        | 3.200  |
| 11145675               | Repräsentation OV Schlichten        | 2.100  |
| 11145676               | Repräsentation OV Schornbach        | 6.400  |
| 11145677               | Repräsentation OV Weiler            | 5.500  |
| 21105112               | Küinkelinschule                     | 45.800   |
| 21105122               | Schloßwallschule                    | 38.400   |
| 21105132               | Fuchshofschule                      | 12.200   |
| 21105142               | Otfried-Preußler-Schule Miedelsbach | 8.400  |
| 21105152               | Schurwaldschule Oberberken          | 14.000   |
| 21105162               | Sommerrainschule Schornbach         | 16.000   |
| 21105172               | Reinhold-Maier-Schule Weiler        | 13.400   |
| 21105182               | Schillerschule Haubersbronn         | 29.100   |
| 21105312               | Gemeinschaftsschule Rainbrunnen     | 116.800  |
| 21105412               | Gottlieb-Daimler-Realschule         | 127.500  |
| 21105612               | Max-Planck-Gymnasium                | 22.400   |
| 21105622               | Burg-Gymnasium                      | 129.100  |
| 21205212               | Albert-Schweitzer-Schule            | 69.800   |
| K10551060003           | Zuschuss Eigenbetrieb Gartenschau   | 113.300  |
| <b>Summe</b>           | <b>Ergebnishaushalt - Ausgaben</b>  | <b>800.000</b>   |

**Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt – Einnahmen**

| <b>Kontierungs-<br/>objekt</b> | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Ermächtigungs-<br/>übertrag ins Jahr<br/>2019</b> |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  | <b>- in Euro -</b>                                   |
| 700541030041                   | Zuschuss Rems Alubrücke                          | 312.000  |
| 700546030002                   | Zuschuss Parkleitsystem                          | 340.000  |
| 710541030026                   | Zuschuss Land Radweg Rems                        | 130.000  |
| 710543034001                   | Zuschuss OD Oberberken                           | 145.000  |
| <b>Summe</b>                   | <b>Finanzhaushalt Stadt Schorndorf Einnahmen</b> | <b>927.000</b>                                       |

**Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt – Ausgaben**

| <b>Kontierungs-<br/>objekt</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ermächtigungs-<br/>übertrag ins Jahr<br/>2019</b> |
|--------------------------------|---|--|
|                                |   | <b>- in Euro -</b>                                   |
| 700112050001                   | EDV Software Microsoft Lizenzen             | 10.000   |
| 700112050006                   | EDV Zeus Isgus Erweiterung                  | 6.000  |
| 700112060003                   | EDV Klimaanlage IUK                         | 40.000   |
| 700112060004                   | EDV Vorrichtung zur Brandlöschung IUK       | 40.000   |
| 702112050004                   | EDV Software                                | 10.000   |
| 702112060001                   | EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik      | 15.000   |
| 702112060007                   | EDV Umbaumaßnahmen Künkelinschule           | 35.000   |
| 702112060009                   | EDV Umbaumaß. Reinhold Maier Schule, Weiler | 3.000  |
| 702112060010                   | EDV Umbaumaß Schillerschule Haubersbronn    | 3.000  |
| 702112060012                   | EDV Umbaumaßnahmen Fuchshofschule           | 3.000  |
| 702112250002                   | Projekt Einführung eRechnung                | 75.000   |
| 700112460202                   | Sanierung Turnhalle Burg-Gymnasium          | 6.500  |
| 700112460209                   | GDR, Sanierung Pavillon                     | 23.200   |
| 700112460402                   | Generalsanierung Kiga Burgstraße            | 11.000   |
| 703112460201                   | Brandschutz Künkelinschule                  | 14.500   |
| 703112460203                   | Brandschutz Schloßwallschule                | 1.400  |

| <b>Kontierungs-<br/>objekt</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Ermächtigungs-<br/>übertrag ins Jahr<br/>2019</b> |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  | <b>- in Euro -</b>                                   |
| 703112460222                   | Neubau Burg-Gymnasium Herrichten/Erschl.     | 64.800   |
| 703112460231                   | Sporthalle Sportpark Rems                    | 1.362.000  |
| 703112460232                   | Burg-Gymnasium Bauwerk                       | 553.000  |
| 703112460233                   | Burg-Gymnasium Baunebenkosten                | 913.000  |
| 703112460234                   | Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule | 2.005.200  |
| 703112460404                   | Kindergarten Sportpark Rems                  | 1.555.400  |
| 703112462404                   | Kindergarten Haldenstraße                    | 240.000  |
| 704126050005                   | LF Miedelsbach                               | 80.000   |
| 705211050001                   | Küinkelinschule Grunds., Klassenzimmer       | 39.600   |
| 705211050002                   | Schloßwallschule, Klassenzimmer              | 7.500  |
| 705211050003                   | Fuchshofschule, Klassenzimmer                | 3.000  |
| 705211050010                   | Gemeinschaftsschule Rain., Klassenzimmer     | 13.000   |
| 705211052010                   | Schillerschule, Klassenzimmer                | 17.900   |
| 705211053004                   | Otfried-Preußler GS, Klassenzimmer           | 600  |
| 705211054005                   | Schurwaldschule, Klassenzimmer               | 2.200  |
| 705211056006                   | Sommerrainschule, Klassenzimmer              | 4.300  |
| 705211057007                   | RM-Grundschule, Klassenzimmer                | 2.200  |
| 705212050014                   | ASS Förderschule, Klassenzimmer              | 47.100   |
| 700365050002                   | Kiga Stadthaus, Büroausstattung              | 3.000  |
| 700365052001                   | Kiga Kohlacker-Ghai, Büroausstattung         | 1.300  |
| 708365050002                   | Kita Wirbelwind Mobiliar                     | 22.500   |
| 708365070003                   | Investitionszuschüsse Kindergärten           | 50.000   |
| 705424150009                   | Sportstätten, Erwerb von Mobiliar            | 10.000   |
| 700424160000                   | Sportpark Rems, Wettkampftaugl. Flutlicht    | 70.000   |
| 700424160002                   | SPR, Stadion - Hauptzugang                   | 100.000  |
| 700424163000                   | Sportanlage Miedelsbach, Erneu. Zisterne     | 20.000   |
| 700424166000                   | Sportplatz Schornbach, Flutlichtanlage       | 75.000   |
| 705424160010                   | Gestaltung Stadion, Flutlicht, Sitzstufen    | 100.000  |
| 709511070001                   | Weststadt II, Zuschüsse an Dritte            | 131.100  |
| 700537060000                   | Containerstandplätze, neu                    | 25.000   |
| 700541060003                   | Mondscheinbrunnen, Sanierung                 | 10.000   |

| <b>Kontierungs-<br/>objekt</b> | <b>Bezeichnung</b>                         | <b>Ermächtigungs-<br/>übertrag ins Jahr<br/>2019</b> |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  | <b>- in Euro -</b>                                   |
| 700541060005                   | Fußgängerleit- u. Info.system, Beschild.   | 100.000  |
| 700541060008                   | Feuerseestraße - Radweg                    | 285.000  |
| 700541060012                   | Gemeindestraßen, Ausleuchtung krit. Areale | 50.000   |
| 700541060041                   | Alubrücke - Alter Baumwasen                | 638.500  |
| 700546060001                   | Parkleitsystem                             | 494.400  |
| 700546060002                   | Parkscheinautomaten                        | 140.000  |
| 700547050000                   | Buswartehäuschen                           | 15.000   |
| 700551070001                   | Remstal Gartenschau, gegeb. Zuschuss       | 2.019.100  |
| 709547060004                   | Bushaltestellen Barrierefreiheit           | 145.000  |
| 710541060002                   | Möblierung und Grün in der Fußgängerzone   | 95.000   |
| 710541060008                   | Obere Straßenäcker südliche Erweiterung    | 60.000   |
| 710541060009                   | Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße          | 470.000  |
| 710541060015                   | Erlensiedlung, Neubau Fußweg               | 100.000  |
| 710541060018                   | Radwege, Investitionsmaßnahmen             | 60.000   |
| 710541060019                   | Straßenbeleuchtung, Investitionsmaßnahme   | 40.000   |
| 710541060020                   | Feldwege, Investitionsmaßnahmen            | 50.000   |
| 710541060026                   | Radweg Rems (Remstalgartenschau)           | 290.000  |
| 710541060029                   | Burgstraße, Umgestaltung Unterführung      | 30.000   |
| 710541060033                   | Höllgasse Barrierefreiheit                 | 50.000   |
| 710541060037                   | Ern. Röhrachsiedlung, 3. Bauabschnitt      | 185.000  |
| 710541060038                   | Ern. Röhrachsiedlung / 3. BA Straßenbel.   | 190.000  |
| 710541062006                   | Baugebiet Niederfeld, Erschließung         | 60.000   |
| 710541067001                   | Neubaugebiet Schöllerräcker / Ringstraße   | 50.000   |
| 710543064001                   | OD Oberberken                              | 197.700  |
| 710551060001                   | Kinderspielplätze, Neubau                  | 100.000  |
| 710551060006                   | Parksee, Erwerb Seniorensportgeräte        | 10.000   |
| 710552040001                   | Wasserverband Rems, Umlage                 | 95.000   |
| 710553060003                   | Friedhofanlagen Neuer Friedhof, Invest.    | 50.000   |
| 710554060001                   | Ausgleichsmaßnahmen Robert-Bosch-Straße    | 120.000  |
| 700575050002                   | Tweet mirror                               | 20.000   |
| 700575060000                   | Abstellplätze Wohnmobile                   | 95.000   |

|              |                                      |                   |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 706575050001 | Wanderkonzeption                     | 125.000           |
| 706575060001 | Neubeschilderung Hist. Stadtrundgang | 25.000            |
| <b>Summe</b> | <b>Finanzhaushalt</b>                | <b>14.280.000</b> |

**Kreditermächtigung:**

Am Stichtag 31.12.2018 betragen die nicht vollzogenen Ermächtigungen für Kredite noch 17.327.600 EUR.

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

### Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan |               | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |
|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|  |               | 2019                                       | 2020         | 2021         | 2022         |
| Jahr   | - in TEuro -  | - in TEuro -                               | - in TEuro - | - in TEuro - | - in TEuro - |
|  | 1             | 2  | 3            | 4            | 5            |
| 2018   | <b>17.348</b> | 10.748                                     | 5.600        | 1.000        | 0            |
| 2017   | <b>11.361</b> | 2.400                                      | 0            | 0            | 0            |
| 2016   | <b>11.050</b> | 0  | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe:</b>                                    |               | 13.148                                     | 5.600        | 1.000        | 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 31.12.2018 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-<br>erklärung vom: | Darlehensgeber für:  | Höhe der<br>Bürgschaft | Restvaluta der<br>Darlehen zum<br>31.12.2018: |
|---|--------------------------------|--|------------------------|---|
|   | Laufzeit<br>endet am:          |  |                        |   |
| Reit- und Fahrver-<br>ein Schorndorf e.V. | 12.01.2009                     | Kreissparkasse<br>Waiblingen für die<br>Dachsanierung der<br>Reithalle   | 80.000,00 €            | 44.269,30 €                                   |
|   | 01.07.2018                     |  |                        |   |
| Reit- und Fahrver-<br>ein Schorndorf e.V. | 12.01.2009                     | Kreissparkasse<br>Waiblingen für die<br>Finanzierung der<br>Fotovoltaikanlage auf<br>dem Dach der<br>Reithalle | 245.000,00 €           | 158.062,60 €                                  |
|   | 01.09.2018                     |  |                        |   |
| Reit- und Fahrver-<br>ein Schorndorf e.V. | 11.05.2009                     | Volksbank Stuttgart<br>für die Fortsetzung<br>der laufenden<br>Finanzierung der<br>Reithalle                   | 59.000,00 €            | 19.925,66 €                                   |
|   | 01.12.2019                     |  |                        |   |
| Reit- und Fahrver-<br>ein Schorndorf e.V. | 11.05.2009                     | Volksbank Stuttgart<br>für die Fortsetzung<br>der laufenden<br>Finanzierung der<br>Reithalle                   | 266.000,00 €           | 125.912,89 €                                  |
|   | 01.03.2019                     |  |                        |   |
| TSV Schornbach<br>e.V.                    | 14.12.2009                     | Volksbank Stuttgart<br>für den Neubau des<br>Vereinsheims  | 140.000,00 €           | 76.680,34 €                                   |
|   | 01.04.2026                     |  |                        |   |
| TSV Schornbach<br>e.V.                    | 03.08.2011                     | Volksbank Stuttgart<br>für den Neubau des<br>Vereinsheims  | 25.000,00 €            | 15.296,95 €                                   |
|   | 01.04.2026                     |  |                        |   |
| SG Schorndorf                             | 26.09.2013                     | Kreissparkasse<br>Waiblingen für die<br>Finanzierung des<br>Sportvereinszent-<br>rums im „Sportpark<br>Rems“   | 850.000,00 €           | 1.444.000,00 €                                |
|   | unbegrenzt                     |  |                        |   |
| SG Schorndorf                             | 26.09.2013                     | Volksbank Stuttgart<br>für die Finanzierung<br>des<br>Sportvereinszent-<br>rums im „Sportpark<br>Rems“         | 850.000,00 €           | 1.445.000,00 €                                |
|   | unbegrenzt                     |  |                        |   |
| <b>Summe der<br/>Vereinsbürgschaften</b>  |                                |  | <b>2.783.800,00 €</b>  | <b>3.329.147,74 €</b>                         |

## 2. Ausfallbürgschaften zur Förderung des Wohnungsbaus

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

**Die Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für Baudarlehen betragen zum 31.12.2018 : 4.595.904,27 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.

| <b>Darlehensgeber</b>                   | <b>ursprünglicher Betrag:</b> | <b>Genehmigt vom RP am:</b> | <b>Bürgschafts-erkl. vom</b> | <b>Restvaluta 31.12.2018:</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Landesbank Baden-Württemberg            | 1.533.876 €                   | 31.03.1988                  | 29.04.1996                   | 722.669,45 €                  |
| Landesbank Baden-Württemberg            | 869.186 €                     | 31.03.1988                  | 29.04.1996                   | 288.569,78 €                  |
| Landesbank Baden-Württemberg            | 1.958.248 €                   | 07.04.1993                  | 26.03.1993                   | 157.668,41 €                  |
| DG Hyp AG, Hamburg                      | 352.791 €                     | 08.04.1994                  | 31.03.1994                   | 186.899,49 €                  |
| <b>Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH</b> |                               |                             |                              | <b>1.355.807,13 €</b>         |

## 4. Ausfallbürgschaft Mehrgenerationenhaus

Der Gemeinderat hat am 14.07.2005 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der „pro ... gemeinsam bauen und leben Wohngenossenschaft e.G.“ in Höhe von bis zu 420.000 EUR zugestimmt. Die Bürgschaftserklärung sieht zur Sicherung eines letztangigen 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 31.12.2018 beträgt 80.487,07 EUR.**

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

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

**Die Restvaluta zum 31.12.2018 beträgt 35.790,00 EUR.**

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

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

**Die Restvaluta zum 31.12.2018 beträgt 2.850.000,00 EUR.**

## IX.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2018 (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

**Leitung der Verwaltung:** Oberbürgermeister Matthias Klopfer

**Erster Bürgermeister:** Edgar Hemmerich

**Bürgermeister:** Thorsten Englert

### Mitglieder des Gemeinderats:

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Akgün, Yalcin                   | Mächtlen, Kurt (bis 13.12.2018) |
| Bantel, Manfred                 | Neher, Werner                   |
| Berger, Thomas                  | Nickel, Gerhard                 |
| Beutel, Hermann                 | Olbrich, Silke                  |
| Böhringer, Hans                 | Pagano, Nadia                   |
| Brennenstuhl, Sabine            | Pesch, Wilhelm                  |
| Dobler, Klaus                   | Rapp, Heidi                     |
| Döker, Sükriye (bis 03.05.2018) | Reuster, Klaus                  |
| Erdmann, Jürgen                 | Rösch, Thomas (ab 13.12.2018)   |
| Erdmann, Peter                  | Salenbauch, Michaela            |
| Greiner, Iris                   | Schmid, Hans-Ulrich             |
| Härer, Matthias                 | Schneider, Andreas              |
| Hofer, Konrad (bis 13.12.2018)  | Schopf, Tim                     |
| Junginger, Gerald               | Schwan, Peter                   |
| Klinger, Max, Dr.               | Sieber, Andrea                  |
| Kost, Ulrich (ab 03.05.2018)    | Sombrutzki, Ingo                |
| Kühnert, Marcel                 | Wolz, Silvia                    |
| Lamm, Sissy (ab 13.12.2018)     |                                 |

---

Der Jahresabschluss der Großen Kreisstadt Schorndorf wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW hiermit zum 31.12.2018 aufgestellt.

Schorndorf, den xx.xx.2021

---

Matthias Klopfer  
Oberbürgermeister

---

Thorsten Englert  
Bürgermeister

