



Leinfelden-Echterdingen
Die schönste Seite der Filder.

**Nachtrags-Haushaltsplan
und
Nachtrags-Haushaltssatzung
2018**

INHALTSÜBERSICHT

<u>Haushaltssatzung</u>	1-3
--------------------------------	-----

Gesamthaushalt:

1) Gesamtergebnishaushalt	5-19
2) Gesamtfinanzhaushalt	21-38
3) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	39-41
4) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	43-45

Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	47-56
Teilhaushalt 3	57-64
Teilhaushalt 4	65-68
Teilhaushalt 5	69-75

Anlagen:

Stellenplan	77-87
Übersicht über die laufenden Kosten des Gebäudemanagements	89-93
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	95
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung durch das Regierungspräsidium	97

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Leinfelden-Echterdingen
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.04.2018 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	127.709.000	204.400	127.913.400
1.2 Ordentliche Aufwendungen	121.445.900	1.439.100	122.885.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.263.100	- 1.234.700	5.028.400
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.263.100	- 1.234.700	5.028.400

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.343.300	+ 204.400	126.547.700
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.993.400	+ 1.439.100	114.432.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	13.349.900	- 1.234.700	12.115.200
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837.050	+ 200.000	7.037.050
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.512.450	+ 2.300.000	35.812.450
2.6	Veranschlagter Finanze- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 26.675.400	- 2.100.000	- 28.775.400
2.7	Veranschlagter Finanze- rungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 13.325.500	- 3.334.700	- 16.660.200
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	2.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.050	0	296.050
2.10	Veranschlagter Finanze- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanze- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.703.950	0	1.703.950
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Fi- nanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.621.550	- 3.334.700	- 14.956.250

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Weitere Bestimmungen

1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gesichert sein muss.
2. Investitionsvorhaben, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen, oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.
3. Der Stellenplan wird in der Fassung des Gemeinderatsbeschlusses vom 10.04.2018 neu festgesetzt.
4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Leinfelden-Echterdingen wird gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
5. Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die – Grundsätze für den Haushaltsvollzug –.

Leinfelden-Echterdingen, den 11.04.2018



Roland Klenk
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt ohne Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.623.273,12	82.443.350	95.146.950	96.794.511	98.768.050	100.910.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.451.666,65	14.554.100	15.782.950	11.932.450	11.535.200	11.674.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.481.211,46	1.400.700	1.359.700	1.354.300	1.342.400	1.294.400
4	Sonstige Transfererträge	31.599,20	0	20.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.153.222,80	7.772.250	7.816.850	7.671.050	7.671.050	7.671.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656.362,65	3.355.850	3.487.150	3.194.150	3.175.050	3.168.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.323,38	1.315.650	1.273.900	1.254.600	1.194.600	1.246.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56.912,73	33.700	28.900	25.250	20.500	16.850
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.980.391,41	3.089.500	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.974.963,41	113.965.100	127.913.400	125.223.311	126.703.850	128.979.050
12	Personalaufwendungen	27.649.266,87	29.932.800	32.057.850	32.592.200	33.197.000	33.817.650
13	Versorgungsaufwendungen	11.713,74	9.500	10.100	10.500	10.500	10.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549.720,05	21.891.810	24.948.150	22.813.350	22.604.000	22.681.450
15	Abschreibungen	8.032.216,11	7.833.450	7.352.500	8.067.800	8.878.700	9.360.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.956,44	426.450	525.400	518.050	502.350	502.350
17	Transferaufwendungen	46.758.706,71	46.726.700	52.483.850	56.516.500	55.105.000	54.821.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653.536,14	4.172.950	5.507.150	4.560.350	4.495.650	4.463.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.904.116,01	110.993.660	122.885.000	125.078.750	124.793.200	125.657.950
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.070.847,34	2.971.440	5.028.400	144.561	1.910.650	3.321.100
21	Außerordentliche Erträge	1.165.013,77	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	24.390,86	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.140.622,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	14.211.470,25	2.971.440	5.028.400	144.561	1.910.650	3.321.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.070.847,34	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.140.622,91	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.623.273,12	82.443.350	95.146.950	96.794.511	98.768.050	100.910.700
	10000 3011000 Grundsteuer A	26.480,43	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	7.107.881,01	8.832.500	8.900.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	42.591.762,95	37.830.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	25.772.611,75	26.596.000	29.410.000	31.025.561	32.815.000	34.657.800
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.361.862,61	5.418.100	6.875.400	6.722.000	6.718.900	6.853.300
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	1.552.790,71	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10000 3032000 Hundesteuer	119.075,00	136.500	140.000	160.000	160.000	160.000
	10000 3049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	13.805,05	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 3051000 Leist. n. d. Familienleistungs	2.077.003,61	2.138.950	2.180.250	2.245.650	2.332.850	2.398.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.451.666,65	14.554.100	15.782.950	11.932.450	11.535.200	11.674.400
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.583.369,00	5.800.300	3.153.100	2.367.500	2.646.100	2.785.300
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.913.800	0	0	0
	10000 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisung	331.367,90	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
	10000 3140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	54.249,86	48.900	49.200	50.700	50.700	50.700
	10000 3140040 Zuweisungen - Bund	105.803,91	200	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	7.775.222,82	7.871.850	8.960.070	8.806.770	8.130.870	8.130.870
	10000 3141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	8.945,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3141010 Zuweisungen Amt 10	44.284,44	30.000	40.000	40.800	40.800	40.800
	10000 3141020 FAG Lastenausgleich	225.816,30	218.200	76.780	76.780	76.830	76.830
	10000 3141040 Zuweisungen - Land -	185.978,84	155.450	128.500	128.500	128.500	128.500
	10000 3141066 Landeszuschüsse Amt 66	5.655,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3141100 Ausgleichsleist. des Bundes	0,00	0	400	400	400	400
	10000 3142000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	28.100,00	0	28.100	29.000	29.000	29.000
	10000 3144000 Zuschüsse der Sozialversich.	10.184,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3147000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	20.376,40	4.600	3.600	2.600	2.600	2.600
	10000 3147040 Spenden für Flüchtlinge Amt 40	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	70.313,18	59.000	59.800	59.800	59.800	59.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.481.211,46	1.400.700	1.359.700	1.354.300	1.342.400	1.294.400
	10000 3161000 Erträge a. d. Auflösung von So	462.894,30	1.400.700	1.359.700	1.354.300	1.342.400	1.294.400
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.018.317,16	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	31.599,20	0	20.000	0	0	0
	10000 3211065 Kostenerstattung Amt 65	31.599,20	0	20.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.153.222,80	7.772.250	7.816.850	7.671.050	7.671.050	7.671.050
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	896.459,99	537.700	536.700	536.700	536.700	536.700
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	337.308,03	331.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	2.136,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren	46.494,00	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
					2019	2020	2021	
	10000 3311004	Verwaltungsgebühren	1.554,40	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 3311005	Verwaltungsgebühren	41.086,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3311006	Verwaltungsgebühren	25.325,39	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3311007	Verwaltungsgebühren	72.216,50	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 3311008	Verwaltungsgebühren	76.999,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3311009	Verwaltungsgebühren	4.500,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3311061	Verwaltungsgebühren	5.511,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3321000	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	5.688.390,58	5.496.600	5.594.600	5.629.800	5.629.800	5.629.800
	10000 3321001	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	264.442,64	340.500	330.900	150.900	150.900	150.900
	10000 3321002	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	52.653,59	66.900	67.000	66.000	66.000	66.000
	10000 3321003	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	50,00	300	200	200	200	200
	10000 3321004	Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	30,00	0	0	0	0	0
	10000 3321400	Benutzungsgebühren und ähnlich	960,25	3.000	0	0	0	0
	10000 3322000	Elternbeiträge U3	555.176,86	702.600	639.000	639.000	639.000	639.000
	10000 3361000	Zweckgebundene Abgaben	81.927,04	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.656.362,65	3.355.850	3.487.150	3.194.150	3.175.050	3.168.050
	10000 3411000	Mieten und Pachten	1.104.780,40	1.099.700	1.180.650	1.158.450	1.156.350	1.156.350
	10000 3411001	Mieten und Pachten	201.130,91	208.000	164.900	157.300	157.300	157.300
	10000 3411002	Mieten und Pachten	86.901,81	82.100	108.200	108.200	108.200	108.200
	10000 3411003	Mieten und Pachten	95.059,29	110.200	142.000	142.000	142.000	142.000
	10000 3411004	Mieten und Pachten	6.751,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 3411005	Mieten und Pachten	123.578,98	102.600	81.100	67.100	67.100	67.100
	10000 3411006	Mieten und Pachten	1.007,19	0	0	0	0	0
	10000 3411007	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3411040	Mieten und Pachten	11.016,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3411065	Mieten und Pachten	9.046,80	0	0	0	0	0
	10000 3411066	A 66 Mieten und Pachten	0,00	7.500	0	0	0	0
	10000 3421000	Erträge aus Verkauf	50.271,23	49.450	48.400	43.400	36.900	36.900
	10000 3421001	Erträge aus Verkauf	94.507,68	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 3421002	Erträge aus Verkauf	63.712,00	74.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 3461000	Sonst. privatrechl. Entgelte	440.093,70	462.200	464.100	409.900	399.400	387.400
	10000 3461001	Sonst. privatrechl. Entgelte	951,80	1.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	10000 3461002	Sonst. privatrechl. Entgelte	234.162,95	912.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	10000 3461003	Sonst. privatrechl. Entgelte	25.454,71	2.800	213.000	213.000	213.000	218.000
	10000 3461004	Sonst. privatrechl. Entgelte	305,59	1.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	10000 3461005	Sonst. privatrechl. Entgelte	0,00	500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 3461006	Ersatzlstg. für Schäden	0,00	0	95.000	0	0	0
	10000 3461007	Sonst. privatrechl. Entgelte	0,00	0	95.000	0	0	0
	10000 3461008	Sonst. privatrechl. Entgelte	1.159,43	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461032	Sonst. privatrechl. Entgelte	105.034,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 3461065	Sonst. privatrechl. Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
	10000 3461066	Sonst. privatrechl. Entgelte	1.136,36	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.540.323,38	1.315.650	1.273.900	1.254.600	1.194.600	1.246.600
	10000 3480000	Erträge aus Kostenerstattungen	311.142,67	127.450	217.500	207.500	157.500	182.500
	10000 3481000	Erträge aus Kostenerstattungen	111.259,78	31.500	14.500	24.500	14.500	41.500
	10000 3481011	Erträge aus Kostenerstattungen	20.034,56	19.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	10000 3481020	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	150.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	689.246,15	654.100	725.500	725.500	725.500	725.500
	10000 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.600,00	100	1.700	1.800	1.800	1.800
	10000 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen	297.138,25	297.500	297.700	278.200	278.200	278.200
	10000 3485001 Erträge aus Kostenerstattungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3485010 Erstattung SW - Umlagen KVBW	72.406,20	0	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen von privaten Unte	1.294,12	500	500	500	500	500
	10000 3487001 Tiefgarage Erstattungen von pr	3.898,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen	28.803,33	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56.912,73	33.700	28.900	25.250	20.500	16.850
	10000 3615001 Zinseinnahmen	15.550,60	13.300	11.150	8.900	6.700	4.450
	10000 3615002 Zinseinnahmen Darlehen an SW	0,00	0	14.400	13.000	11.500	10.100
	10000 3617000 Zinserträge	40.996,50	20.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	10000 3618000 Zinserträge	130,00	150	100	100	50	50
	10000 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen	235,63	250	250	250	250	250
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.980.391,41	3.089.500	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	1.898.059,86	1.904.000	1.891.500	1.891.500	1.891.500	1.891.500
	10000 3561000 Bußgelder	565.633,67	685.500	605.500	605.500	605.500	605.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	505.690,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.219,81	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	8.620,29	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	167,78	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.974.963,41	113.965.100	127.913.400	125.223.311	126.703.850	128.979.050
12	Personalaufwendungen	27.649.266,87	29.932.800	32.057.850	32.592.200	33.197.000	33.817.650
	10000 4011000 Personalaufwendungen Beamte	2.518.170,17	2.710.800	2.804.100	2.775.950	2.831.400	2.887.950
	10000 4012000 Personalaufw. Arbeitnehmer	17.306.789,49	18.704.850	20.262.050	20.660.450	21.067.000	21.481.150
	10000 4019000 Personalaufwend. Sonst. Besch.	280.266,21	459.800	336.000	342.300	348.600	355.150
	10000 4019043 Sonstige Beschäftigte	573.703,21	450.000	482.000	482.000	457.000	437.000
	10000 4019044 Sonstige Beschäftigte	66.385,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.548.860,26	1.523.400	1.590.750	1.622.550	1.655.000	1.688.100
	10000 4022000 Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	1.500.777,11	1.599.100	1.740.350	1.774.500	1.809.350	1.845.100
	10000 4029000 Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	10.400,62	10.900	13.300	13.450	13.600	13.750
	10000 4032000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	3.343.027,45	3.861.100	4.242.900	4.324.400	4.408.050	4.491.900
	10000 4039000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	73.352,73	96.350	88.000	89.850	91.700	93.550
	10000 4041000 Beihilfen f. Bedienstete	427.533,68	436.500	418.400	426.750	435.300	444.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
13	Versorgungsaufwendungen	11.713,74	9.500	10.100	10.500	10.500	10.500
	10000 4132000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	11.713,74	9.500	10.100	10.500	10.500	10.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549.720,05	21.891.810	24.948.150	22.813.350	22.604.000	22.681.450
	10000 4211000 Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.678.413,71	1.256.150	2.444.100	1.762.100	1.794.100	1.794.100
	10000 4211001 Unterh. der Grundst. u Anlagen	657.752,67	1.508.650	1.226.000	943.000	943.000	943.000
	10000 4211002 Unterh. der Grundst. u Anlagen	295.201,48	249.150	399.150	359.150	359.150	359.150
	10000 4211003 Unterh. der Grundst. u Anlagen	121.105,16	126.800	206.500	206.500	206.500	206.500
	10000 4211004 Unterh. der Grundst. u Anlagen	27.238,61	56.050	122.550	122.550	122.550	122.550
	10000 4211005 Unterh. der Grundst. u Anlagen	941,63	17.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 4211006 Unterh. der Grundst. u Anlagen	19.727,91	12.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4211007 Unterh. der Grundst. u Anlagen	6.165,55	20.850	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 4211043 Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.356,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211065 Unterh. der Grundst. u Anlagen	6.501,05	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4211066 Unterh. der Grundst. u Anlagen	100.423,58	86.000	62.200	27.200	12.200	12.200
	10000 4211431 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4211432 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211660 Unterh. der Grundst. u Anlagen	171.913,14	108.900	189.400	162.900	119.400	107.900
	10000 4211661 Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.060,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4211662 Unterh. der Grundst. u Anlagen	260,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211663 Unterh. der Grundst. u Anlagen	8.271,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4212000 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	1.433.678,58	1.093.000	1.129.500	1.104.500	1.104.500	1.116.500
	10000 4212001 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	185.000	620.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4212002 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212003 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212004 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000
	10000 4212005 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	549.203,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4212066 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	35,40	0	0	0	0	0
	10000 4212660 Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	3.621,82	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212663 Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0,00	8.500	25.000	25.000	0	5.000
	10000 4221000 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	368.942,08	483.160	514.550	494.700	494.700	494.700
	10000 4221001 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	5.515,28	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4221002 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	5.358,20	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 4221003	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	11.502,14	26.550	26.050	27.200	27.200	27.200
10000 4221004	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	71.376,41	82.900	86.100	82.000	82.000	82.000
10000 4221400	Unterhaltung des beweglichen V	287,69	500	500	500	500	500
10000 4222000	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	594.160,31	693.100	771.900	758.950	648.950	648.950
10000 4222001	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	9.059,53	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 4222002	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	8.917,65	23.450	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 4222005	Erwerb geringwert. Gegenstände	3.837,75	700	0	0	0	0
10000 4222040	Erwerb bewegl. Anlageverm.	588,04	1.000	4.000	0	0	0
10000 4222400	Erwerb von geringwertigen Verm	5.107,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4231000	Aufwend. f. Mieten und Pachten	219.340,83	292.250	582.250	456.600	456.600	456.600
10000 4231001	Aufwend. f. Mieten und Pachten	67.045,37	51.850	125.850	49.350	49.350	49.350
10000 4231002	Mieten und Pachten	37.761,29	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
10000 4231005	Mieten und Pachten	948,00	950	950	950	950	950
10000 4231007	Aufwend. f. Mieten und Pachten	404,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 4231050	Mieten und Pachten	41.060,34	315.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10000 4232000	Leasing	9.048,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
10000 4232001	Aufwend. f. Leasing	103.633,34	109.100	116.000	117.700	117.700	117.700
10000 4232003	Aufwend. f. Leasing	2.110,56	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
10000 4232005	Aufwend. f. Leasing	8.183,09	8.700	9.250	9.400	9.400	9.400
10000 4241000	Aufwendungen für Energie	854.911,23	936.650	0	0	0	0
10000 4241001	Aufwendungen für Energie	445.286,17	634.400	0	0	0	0
10000 4241002	Aufwendungen für Energie	158.849,89	186.200	0	0	0	0
10000 4241003	Aufwendungen für Energie	208.726,34	375.000	0	0	0	0
10000 4241004	Aufwendungen für Energie	90.324,96	69.000	0	0	0	0
10000 4241005	Aufwendungen für Energie	1.795,45	3.000	0	0	0	0
10000 4241006	Aufwendungen für Energie	0,00	5.000	0	0	0	0
10000 4241007	Aufwendungen für Energie	1.292,76	10.000	0	0	0	0
10000 4241100	Aufw. f. Energie	0,00	0	969.250	889.250	889.250	891.250
10000 4241101	Aufw. f. Energie	0,00	0	570.400	570.400	570.400	570.400
10000 4241102	Aufw. f. Energie	0,00	0	184.800	184.800	184.800	184.800
10000 4241103	Aufw. f. Energie	0,00	0	263.000	263.000	263.000	263.000
10000 4241104	Aufw. f. Energie	0,00	0	91.100	91.100	91.100	91.100
10000 4241105	Aufw. f. Energie	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10000 4241106	Aufw. f. Energie	0,00	0	400	400	400	400
10000 4241107	Aufw. f. Energie	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 4241200	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	88.850	88.750	88.850	88.850
10000 4241201	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	20.250	20.250	20.350	20.350
10000 4241202	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
10000 4241203	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	27.650	27.650	27.700	27.700
10000 4241204	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 4241205	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	50	50	50	50
10000 4241207	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	450	450	450	450
10000 4241243	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10000 4241300	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	46.600	46.750	47.450	47.600
10000 4241301	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	13.950	14.000	14.200	14.200
10000 4241302	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 4241303	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	4.650	4.650	4.750	4.750
10000 4241304	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	1.250	1.250	1.300	1.300
10000 4241306	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 4241307	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	300	300	350	350
10000 4241343	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	350	350	350	350
10000 4241400	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	922.300	922.400	923.000	923.000
10000 4241401	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	31.500	31.550	31.550	31.600
10000 4241402	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	9.900	10.500	10.700	10.700
10000 4241403	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10000 4241404	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	8.750	9.350	9.350	9.350
10000 4241407	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4241443	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400
10000 4241500	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	618.400	626.100	636.200	646.600
10000 4241501	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	298.200	293.500	298.200	303.200
10000 4241502	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	141.500	143.500	145.800	148.100
10000 4241503	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	63.900	60.100	61.100	61.800
10000 4241504	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	19.500	19.800	20.200	20.300
10000 4241505	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 4241506	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.500
10000 4241507	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	13.200	13.400	13.600	13.800
10000 4241543	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10000 4241600	gebäudebez. Versicherung	0,00	0	155.800	167.350	167.350	167.350
10000 4241700	gebäudebez. Steuern	0,00	0	87.200	87.200	87.200	87.200
10000 4241900	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	124.100	36.600	36.600	36.600
10000 4241901	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	60.000	57.500	57.500	57.500
10000 4241902	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	20.500	18.500	18.500	18.500
10000 4241903	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	7.550	8.000	8.000	8.000
10000 4242000	Aufwand für Wasserversorgung	57.956,02	76.650	0	0	0	0
10000 4242001	Aufwand für Wasserversorgung	16.436,50	18.250	0	0	0	0
10000 4242002	Aufwand für Wasserversorgung	4.761,38	5.750	0	0	0	0
10000 4242003	Aufwand für Wasserversorgung	3.690,71	4.500	0	0	0	0
10000 4242004	Aufwand für Wasserversorgung	4.999,80	4.800	0	0	0	0
10000 4242005	Aufwand für Wasserversorgung	38,34	50	0	0	0	0
10000 4242007	Aufwand für Wasserversorgung	390,50	500	0	0	0	0
10000 4242043	Aufwand für Wasserversorgung	410,27	500	0	0	0	0
10000 4242431	Aufwand für Wasserversorgung	488,26	0	0	0	0	0
10000 4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	36.501,04	44.550	0	0	0	0
10000 4243001	Aufwand für Abfallbeseitigung	13.856,77	15.100	0	0	0	0
10000 4243002	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.032,40	4.200	0	0	0	0
10000 4243003	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.491,92	4.400	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 4243004	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.135,85	1.200	0	0	0	0
10000 4243007	Aufwand für Abfallbeseitigung	230,00	300	0	0	0	0
10000 4243043	Aufwand für Abfallbeseitigung	119,40	150	0	0	0	0
10000 4243432	Aufwand für Abfallbeseitigung	115,80	150	0	0	0	0
10000 4244000	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	829.085,41	906.000	0	0	0	0
10000 4244001	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	29.273,19	33.250	0	0	0	0
10000 4244002	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	7.031,90	9.600	0	0	0	0
10000 4244003	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	7.632,38	7.700	0	0	0	0
10000 4244004	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	5.822,27	6.100	0	0	0	0
10000 4244007	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	855,62	1.000	0	0	0	0
10000 4244043	Aufwand für Abwasser	0,00	400	0	0	0	0
10000 4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	603.036,31	582.700	0	0	0	0
10000 4245001	Aufwand für Gebäudereinigung	255.663,72	273.600	0	0	0	0
10000 4245002	Gebäudereinigung	87.913,12	128.200	0	0	0	0
10000 4245003	Aufwand für Gebäudereinigung	62.700,15	68.200	0	0	0	0
10000 4245004	Aufwand für Gebäudereinigung	19.406,90	19.100	0	0	0	0
10000 4245005	Aufwand für Gebäudereinigung	637,36	100	0	0	0	0
10000 4245006	Aufwand für Gebäudereinigung	4.336,79	5.300	0	0	0	0
10000 4245007	Aufwand für Gebäudereinigung	14.120,70	12.700	0	0	0	0
10000 4245043	Aufwand Gebäudereinigung	5.720,37	6.500	0	0	0	0
10000 4246000	Aufwand für gebäudebezogene Ve	140.842,99	153.950	0	0	0	0
10000 4247000	Aufwand für gebäudebezogene St	77.589,73	89.100	0	0	0	0
10000 4247001	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	115,22	0	0	0	0	0
10000 4249000	Sonst. Bewirtschaftung	22.686,27	27.300	0	0	0	0
10000 4249001	Sonst. Bewirtschaftung	37.350,72	51.500	0	0	0	0
10000 4249002	Sonst. Bewirtschaftung	8.900,88	17.500	0	0	0	0
10000 4249003	Sonst. Bewirtschaftung	6.259,77	6.500	0	0	0	0
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	51.379,83	48.400	73.550	50.500	50.500	50.500
10000 4261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	263.382,91	282.800	342.850	272.300	316.600	318.600
10000 4261001	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	26.202,79	45.050	41.750	41.350	41.350	41.350
10000 4261002	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	75.588,88	94.500	67.000	67.000	67.000	67.000
10000 4261003	Besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10000 4261006	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	9.368,80	11.700	12.000	11.000	11.000	11.000
10000 4261032	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	25.712,18	50.600	45.600	40.600	40.600	40.600

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 4261090	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	930,00	1.000	500	1.000	500	500
10000 4271000	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	935.179,64	1.290.850	1.199.000	1.218.400	1.185.800	1.190.800
10000 4271001	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	524.228,06	647.700	784.200	684.500	684.700	685.000
10000 4271002	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	54.961,95	59.000	66.900	66.900	66.900	66.900
10000 4271003	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.762,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10000 4271006	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.996,83	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10000 4271007	Bes. Betriebs- u. Verw.aufw.	104,55	500	500	500	500	500
10000 4271010	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.327,24	1.500	26.000	27.500	26.000	34.000
10000 4271014	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.000,00	7.500	0	0	0	0
10000 4271015	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	28.452,83	20.000	0	0	0	0
10000 4271016	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	1.557,07	2.100	0	0	0	0
10000 4271019	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.243,16	7.000	0	0	0	0
10000 4271022	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	285,70	500	0	0	0	0
10000 4271023	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	27,00	400	0	0	0	0
10000 4271040	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	21.567,49	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10000 4271041	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.457,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10000 4271050	besondere Geschäftsausgaben	496,00	700	800	900	1.000	1.000
10000 4271066	Besondere Betriebsaufwendung.	2.916,00	0	0	0	0	0
10000 4271200	Aufwand für EDV	0,00	0	718.700	616.200	616.300	616.300
10000 4271400	Besondere Verwaltungs- und Bet	645,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 4271629	Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	0	53.950	53.950	53.950	53.950
10000 4272000	Aufwendungen für EDV	429.146,34	527.800	0	0	0	0
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	89.065,26	120.000	135.200	135.200	135.200	135.200
10000 4275000	Lernmittel	212.275,52	248.500	267.100	267.100	267.100	267.100
10000 4275001	Lernmittel Grunschulförderkl.	1.677,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 4276000	Besondere schulische Aufwendun	19.920,60	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10000 4276029	Schulbücherei & Veranstaltung	46.816,49	64.300	0	0	0	0
10000 4281000	Aufwend f d Verbr v. Vorräten	709.867,42	776.400	809.300	803.300	803.300	803.300
10000 4291000	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	1.166.583,94	1.175.900	1.271.850	1.271.300	1.281.300	1.281.300
10000 4291001	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	69.445,99	95.200	103.200	104.200	105.200	106.200
10000 4291002	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	69.189,50	75.200	57.200	77.200	57.200	77.200
10000 4291003	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	63.267,38	60.500	71.000	71.000	61.500	61.500
10000 4291004	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	923,97	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4291029 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	40.432,97	66.050	75.100	75.100	75.100	75.100
	10000 4291032 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	74.500,88	88.800	103.800	89.000	87.500	91.500
	10000 4291040 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.653,96	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 4291041 Aufwendungen für sonstige Dien	943,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291044 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.104,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291045 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	7.702,74	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291050 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	13.028,06	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291065 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	10.181,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4291900 Aufwendungen für sonstige Sach	60.084,82	56.000	55.500	56.000	56.000	56.000
	10000 4291901 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	10.601,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291902 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	344,00	500	500	500	500	500
	10000 4291910 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	11.747,94	27.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	10000 4291920 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	224,00	550	500	550	550	550
	10000 4291929 Kostenerstattung Baubetrieb	8.887,77	11.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 4291932 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	129.555,90	127.300	123.800	181.800	123.800	131.800
	10000 4291940 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	86.024,96	88.300	92.200	88.950	88.950	88.950
	10000 4291941 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	8.165,00	27.900	15.000	22.500	22.500	17.000
	10000 4291943 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	458,00	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291944 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.167,72	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291945 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	42,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4291950 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	12.530,10	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4291961 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	89,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291965 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	329.688,57	401.550	415.000	415.750	415.750	418.000
	10000 4291966 Kostenerstattung Baubetrieb	3.016.411,69	3.039.300	3.306.700	3.428.600	3.428.600	3.428.600
	10000 4291990 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	311,00	1.400	500	1.500	500	1.500
15	Abschreibungen	8.032.216,11	7.833.450	7.352.500	8.067.800	8.878.700	9.360.500
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	7.966.728,46	7.833.450	7.352.500	8.067.800	8.878.700	9.360.500
	10000 4721000 Abschreibungen auf Finanzvermö	65.406,25	0	0	0	0	0
	10000 4721001 Abschreibungen auf Finanzvermö	81,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.956,44	426.450	525.400	518.050	502.350	502.350
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	26.251,01	25.150	24.100	16.700	1.000	1.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.299,43	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4599001 Erstattungsziins Gewerbesteuer	221.406,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4599002 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Transferaufwendungen	46.758.706,71	46.726.700	52.483.850	56.516.500	55.105.000	54.821.800
	10000 4313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	101.882,42	110.000	114.500	116.700	116.700	116.700
	10000 4315000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	12.500	0	0	0	0
	10000 4317000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	298.258,02	307.000	316.400	359.400	369.400	369.400
	10000 4318000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	5.865.850,70	6.133.900	7.476.050	6.816.200	6.731.600	6.727.500
	10000 4318001 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für	74.230,98	88.600	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	7.704.700,60	6.644.500	8.020.500	8.020.500	8.020.500	8.020.500
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	13.568.163,00	13.989.050	15.776.600	17.168.600	17.227.600	17.460.200
	10000 4372001 Kreisumlage	18.600.395,00	18.880.550	20.065.000	23.300.300	21.904.300	21.392.500
	10000 4372002 Umlagen	196.942,71	225.000	250.000	270.000	270.000	270.000
	10000 4373000 Allgemeine Umlagen	10.833,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4378000 Umlage an übr. Bereich	31.368,96	20.000	32.800	32.800	32.900	33.000
	10000 4391000 Sonstige Transferaufwendungen	5.081,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653.536,14	4.172.950	5.507.150	4.560.350	4.495.650	4.463.700
	10000 4411000 Sonst Personal- u Versorg.Aufw	22.116,79	45.000	46.500	46.500	47.450	48.400
	10000 4421000 Aufwend. f.ehrenamtl Tätigkeit	259.984,60	333.300	314.850	330.450	319.450	344.450
	10000 4422000 Verfügungsmittel	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.200
	10000 4429000 Aufwendungen f Dienstleistung	63.230,03	75.100	71.000	71.850	71.850	71.850
	10000 4429001 Aufwendungen f Dienstleistung	9.649,60	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	2.626,48	3.100	0	0	0	0
	10000 4430000 Honorarkräfte	3.322,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	342.634,09	437.400	687.500	414.200	414.200	394.200
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	443.969,61	595.650	763.700	674.800	635.600	593.600
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	302.220,16	313.300	320.200	349.350	299.350	299.350
	10000 4431003 Sonstige Geschäftsausgaben	163.053,50	228.000	310.000	243.000	273.000	273.000
	10000 4431004 Sonstige Geschäftsausgaben	41.531,93	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4431005 Geschäftsausgaben	77.582,76	70.000	171.000	131.000	131.000	131.000
	10000 4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.950	0	0	0	0
	10000 4431061 Geschäftsaufwendungen	124.521,21	0	352.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4431066 Geschäftsausgaben	0,00	500	300	300	300	300
	10000 4431101 A 10 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4431322 A 32 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4441000 Steuern, Versich., Schadensf.	483.679,49	516.300	824.850	449.800	450.200	450.200
	10000 4441001 Steuern, Versich., Schadensf.	3.251,80	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4441002 Steuern, Versich., Schadensf.	109,10	150	150	150	150	150
	10000 4441032 Steuern, Versich., Schadensf.	72,70	450	600	600	600	600
	10000 4441041 Steuern, Versich., Schadensf.	5.702,61	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4441043 Steuern, Versich., Schadensf.	345,50	400	400	400	400	400
	10000 4441044 Steuern, Versich., Schadensf.	4.166,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441045 Steuern, Versich., Schadensf.	116,40	200	200	200	200	200
	10000 4441050 Steuern, Versich., Schadensf.	82,40	200	200	200	200	200
	10000 4441066 Steuern, Versich., Schadensf.	43,60	0	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	11.796,32	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	102.346,12	121.400	122.900	122.900	122.900	122.900
	10000 4457000 Erstattungen an priv. Untern.	40.552,33	44.500	45.700	46.450	47.300	48.100
	10000 4458000 Erstattungen an übr. Bereiche	94.605,18	102.000	103.000	106.000	109.300	112.600
	10000 4460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	50.222,79	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 4492000 Verb. d. Barrierefreiheit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.904.116,00	110.993.660	122.885.000	125.078.750	124.793.200	125.657.950
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.070.847,34	2.971.440	5.028.400	144.561	1.910.650	3.321.100
21	Außerordentliche Erträge	1.165.013,77	0	0	0	0	0
	10000 5012000 Empfangene Schadensersatzleist	13.647,81	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.129.665,96	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	21.700,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	24.390,86	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.674,51	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	18.716,35	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.140.622,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	14.211.470,25	2.971.440	5.028.400	144.561	1.910.650	3.321.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.070.847,34	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	13.070.847,34	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.140.622,91	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt**001 Kernhaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	1.140.622,91	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt ohne Sachkonten

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.742.479,92	82.443.350	95.146.950	96.794.511	98.768.050	100.910.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.406.110,61	14.554.100	15.782.550	11.932.050	11.534.800	11.674.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.856,30	0	20.000	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.540.959,83	7.772.250	7.816.850	7.671.050	7.671.050	7.671.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624.275,05	3.355.850	3.487.150	3.194.150	3.175.050	3.168.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.224,66	1.315.650	1.268.300	1.249.000	1.189.000	1.241.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.706,48	33.700	28.900	25.250	20.500	16.850
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.611.703,17	3.089.500	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.298.316,02	112.564.400	126.547.700	123.863.011	125.355.450	127.678.650
10	Personalauszahlungen	27.817.516,25	29.932.800	32.057.850	32.592.200	33.197.000	33.817.650
11	Versorgungsauszahlungen	11.713,74	9.500	10.100	10.500	10.500	10.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063.270,19	21.891.810	24.948.150	22.813.350	22.604.000	22.681.450
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	248.975,69	426.450	425.400	418.050	402.350	402.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.991.544,52	46.726.700	52.483.850	56.516.500	55.105.000	54.821.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.552.506,19	4.172.950	4.507.150	3.560.350	3.495.650	3.463.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	92.685.526,58	103.160.210	114.432.500	115.910.950	114.814.500	115.197.450
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	23.612.789,44	9.404.190	12.115.200	7.952.061	10.540.950	12.481.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.436,55	1.334.400	833.300	4.665.450	1.985.700	8.479.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.009,37	30.000	160.000	40.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.874.932,82	7.734.600	5.711.800	6.220.000	6.805.000	7.837.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.080,65	142.200	331.950	326.800	326.700	326.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	796,90	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.281.256,29	9.241.200	7.037.050	11.252.250	9.117.400	16.642.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.384.356,16	7.090.000	7.929.650	5.801.000	3.100.000	3.140.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.265.838,93	22.709.000	20.138.000	29.002.500	30.040.000	16.655.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028.688,12	1.891.600	1.625.000	2.535.000	920.500	565.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.112,37	36.900	2.039.150	44.250	40.000	40.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.040,32	2.049.200	3.941.350	340.000	202.000	1.223.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	139.300	50.000	45.000	35.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	15.965.035,90	33.776.700	35.812.450	37.772.750	34.347.500	21.658.500

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-12.683.779,61	-24.535.500	-28.775.400	-26.520.500	-25.230.100	-5.015.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	10.929.009,83	-15.131.310	-16.660.200	-18.568.439	-14.689.150	7.465.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	191.318,42	192.050	296.050	1.515.850	117.850	117.850
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-191.318,42	1.807.950	1.703.950	484.150	1.882.150	1.882.150
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	10.737.691,41	-13.323.360	-14.956.250	-18.084.289	-12.807.000	9.347.750

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.742.479,92	82.443.350	95.146.950	96.794.511	98.768.050	100.910.700
	10000 6011000 Grundsteuer A	26.312,48	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	7.107.010,66	8.832.500	8.900.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	42.759.868,96	37.830.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	25.772.611,75	26.596.000	29.410.000	31.025.561	32.815.000	34.657.800
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.361.862,61	5.418.100	6.875.400	6.722.000	6.718.900	6.853.300
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	1.523.595,25	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10000 6032000 Hundesteuer	100.409,55	136.500	140.000	160.000	160.000	160.000
	10000 6049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	13.805,05	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 6051000 Leist. n. d. Familienleistungs	2.077.003,61	2.138.950	2.180.250	2.245.650	2.332.850	2.398.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.406.110,61	14.554.100	15.782.550	11.932.050	11.534.800	11.674.000
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.583.369,00	5.800.300	3.153.100	2.367.500	2.646.100	2.785.300
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.913.800	0	0	0
	10000 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisung	331.367,90	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
	10000 6140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	38.449,33	48.900	49.200	50.700	50.700	50.700
	10000 6140040 Zuweisungen - Bund -	107.425,41	200	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	7.799.000,42	7.871.850	8.960.070	8.806.770	8.130.870	8.130.870
	10000 6141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	8.945,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6141010 Zuweisungen Amt 10	0,00	30.000	40.000	40.800	40.800	40.800
	10000 6141020 FAG Lastenausgleich	225.816,30	218.200	76.780	76.780	76.830	76.830
	10000 6141040 Zuweisungen - Land -	186.178,67	155.450	128.500	128.500	128.500	128.500
	10000 6141066 Landeszuschüsse Amt 66	5.655,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6142000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	28.100,00	0	28.100	29.000	29.000	29.000
	10000 6144000 Zuschüsse der Sozialversich.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 6147000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	20.376,40	4.600	3.600	2.600	2.600	2.600
	10000 6147040 Spenden für Flüchtlinge Amt 40	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Z	69.427,18	59.000	59.800	59.800	59.800	59.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.856,30	0	20.000	0	0	0
	10000 6211065 Kostenerstattung Amt 65	2.856,30	0	20.000	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.540.959,83	7.772.250	7.816.850	7.671.050	7.671.050	7.671.050
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	956.636,86	537.700	536.700	536.700	536.700	536.700
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	336.767,03	331.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	2.136,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 6311003 Verwaltungsgebühren	46.494,00	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 6311004 Verwaltungsgebühren	1.554,40	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 6311005 Verwaltungsgebühren	39.687,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6311006 Verwaltungsgebühren	24.877,39	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6311007 Verwaltungsgebühren	72.216,50	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 6311008 Verwaltungsgebühren	73.810,40	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 6311009 Verwaltungsgebühren	4.500,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6311061 Verwaltungsgebühren	5.686,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 6321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	5.026.510,80	5.496.600	5.594.600	5.629.800	5.629.800	5.629.800

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 6321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	260.912,25	340.500	330.900	150.900	150.900	150.900
	10000 6321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	55.763,07	66.900	67.000	66.000	66.000	66.000
	10000 6321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	300	200	200	200	200
	10000 6321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	60,00	0	0	0	0	0
	10000 6321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	764,50	3.000	0	0	0	0
	10000 6322000 Elternbeiträge U3	550.655,36	702.600	639.000	639.000	639.000	639.000
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	81.927,04	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624.275,05	3.355.850	3.487.150	3.194.150	3.175.050	3.168.050
	10000 6411000 Mieten und Pachten	1.116.521,56	1.099.700	1.180.650	1.158.450	1.156.350	1.156.350
	10000 6411001 Mieten und Pachten	186.737,76	208.000	164.900	157.300	157.300	157.300
	10000 6411002 Mieten und Pachten	86.961,81	82.100	108.200	108.200	108.200	108.200
	10000 6411003 Mieten und Pachten	97.869,29	110.200	142.000	142.000	142.000	142.000
	10000 6411004 Mieten und Pachten	6.751,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 6411005 Mieten und Pachten	133.988,23	102.600	81.100	67.100	67.100	67.100
	10000 6411006 Mieten und Pachten	1.007,19	0	0	0	0	0
	10000 6411007 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6411040 Mieten und Pachten	11.016,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 6411065 Mieten und Pachten	9.046,80	0	0	0	0	0
	10000 6411066 A 66 Mieten und Pachten	0,00	7.500	0	0	0	0
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	49.417,34	49.450	48.400	43.400	36.900	36.900
	10000 6421001 Erträge aus Verkauf	93.964,09	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 6421002 Erträge aus Verkauf	64.228,00	74.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 6461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	410.046,25	462.200	464.100	409.900	399.400	387.400
	10000 6461001 Sonst. privatrechtl. Entgelte	16.507,37	1.500	231.500	231.500	231.500	231.500
	10000 6461002 Sonst. privatrechtl. Entgelte	220.290,82	912.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	10000 6461003 Sonst. privatrechtl. Entgelte	31.994,47	2.800	213.000	213.000	213.000	218.000
	10000 6461004 Sonst. privatrechtl. Entgelte	2.631,39	1.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	10000 6461005 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 6461006 Ersatzlstg. für Schäden	0,00	0	95.000	0	0	0
	10000 6461007 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0	95.000	0	0	0
	10000 6461008 Sonst. privatrechtl. Entgelte	1.030,19	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 6461032 Sonst. privatrechtl. Entgelte	82.738,31	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 6461065 Sonst. privatrechtl. Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
	10000 6461066 Sonst. privatrechtl. Entgelte	1.226,36	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.224,66	1.315.650	1.268.300	1.249.000	1.189.000	1.241.000
	10000 6480000 Erträge aus Kostenerstattungen	257.545,19	127.450	217.500	207.500	157.500	182.500
	10000 6481000 Erträge aus Kostenerstattungen	99.563,93	31.500	14.500	24.500	14.500	41.500
	10000 6481011 Erträge aus Kostenerstattungen	20.034,56	19.500	4.000	4.100	4.100	4.100
	10000 6481020 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	10000 6482000 Erträge aus Kostenerstattungen	619.866,84	654.100	725.500	725.500	725.500	725.500
	10000 6484000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.600,00	100	1.700	1.800	1.800	1.800
	10000 6485000 Erträge aus Kostenerstattungen	201.150,00	297.500	292.700	273.200	273.200	273.200
	10000 6485001 Erträge aus Kostenerstattungen	3.500,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 6485010 Erstattung SW - Umlagen KVBW	69.024,24	0	0	0	0	0
	10000 6487000 Erstattungen von privaten Unte	1.294,12	500	500	500	500	500

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 6487001 Erstattung von priv. Unterneh.	3.898,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	28.747,46	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.706,48	33.700	28.900	25.250	20.500	16.850
	10000 6615001 Zinseinnahmen aus Darlehen	15.550,60	13.300	11.150	8.900	6.700	4.450
	10000 6615002 Zinseinnahme Darlehen an SW	0,00	0	14.400	13.000	11.500	10.100
	10000 6617000 Zinseinzahlungen	47.629,46	20.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	10000 6618000 Zinseinzahlungen	290,79	150	100	100	50	50
	10000 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	235,63	250	250	250	250	250
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.611.703,17	3.089.500	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	2.019.088,60	1.904.000	1.891.500	1.891.500	1.891.500	1.891.500
	10000 6561000 Bußgelder	565.027,72	685.500	605.500	605.500	605.500	605.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen	494.481,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. aus Verwalt.tä	100.167,78	0	0	0	0	0
	10000 6591100 Sonstige Einzahlungen	432.938,04	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.298.316,02	112.564.400	126.547.700	123.863.011	125.355.450	127.678.650
10	Personalauszahlungen	27.817.516,25	29.932.800	32.057.850	32.592.200	33.197.000	33.817.650
	10000 7011000 Personalaufwendungen Beamte	2.518.170,17	2.710.800	2.804.100	2.775.950	2.831.400	2.887.950
	10000 7012000 Personalaufw. Arbeitnehmer	17.465.836,01	18.704.850	20.262.050	20.660.450	21.067.000	21.481.150
	10000 7019000 Personalaufwend. Sonst. Besch.	281.296,81	459.800	336.000	342.300	348.600	355.150
	10000 7019043 Sonstige Beschäftigte	564.745,70	450.000	482.000	482.000	457.000	437.000
	10000 7019044 Sonstige Beschäftigte	68.281,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 7021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.548.860,26	1.523.400	1.590.750	1.622.550	1.655.000	1.688.100
	10000 7022000 Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	1.500.777,11	1.599.100	1.740.350	1.774.500	1.809.350	1.845.100
	10000 7029000 Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	10.400,62	10.900	13.300	13.450	13.600	13.750
	10000 7032000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	3.357.617,91	3.861.100	4.242.900	4.324.400	4.408.050	4.491.900
	10000 7039000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	73.988,79	96.350	88.000	89.850	91.700	93.550
	10000 7041000 Beihilfen f. Bedienstete	427.541,68	436.500	418.400	426.750	435.300	444.000
11	Versorgungsauszahlungen	11.713,74	9.500	10.100	10.500	10.500	10.500
	10000 7132000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	11.713,74	9.500	10.100	10.500	10.500	10.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063.270,19	21.891.810	24.948.150	22.813.350	22.604.000	22.681.450
	10000 7211000 Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.718.225,89	1.256.150	2.444.100	1.762.100	1.794.100	1.794.100
	10000 7211001 Unterh. der Grundst. u Anlagen	608.628,88	1.508.650	1.226.000	943.000	943.000	943.000
	10000 7211002 Unterh. der Grundst. u Anlagen	310.520,17	249.150	399.150	359.150	359.150	359.150
	10000 7211003 Unterh. der Grundst. u Anlagen	119.733,36	126.800	206.500	206.500	206.500	206.500
	10000 7211004 Unterh. der Grundst. u Anlagen	29.303,19	56.050	122.550	122.550	122.550	122.550

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7211005	Unterh. der Grundst. u Anlagen	941,63	17.500	22.700	22.700	22.700	22.700
10000 7211006	Unterh. der Grundst. u Anlagen	20.362,19	12.000	22.900	22.900	22.900	22.900
10000 7211007	Unterh. der Grundst. u Anlagen	6.660,59	20.850	27.300	27.300	27.300	27.300
10000 7211043	Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.356,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7211065	Unterh. der Grundst. u Anlagen	6.245,74	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
10000 7211066	Unterh. der Grundst. u Anlagen	94.873,12	86.000	62.200	27.200	12.200	12.200
10000 7211431	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
10000 7211432	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7211660	Unterh. der Grundst. u Anlagen	161.829,22	108.900	189.400	162.900	119.400	107.900
10000 7211661	Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.060,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10000 7211662	Unterh. der Grundst. u Anlagen	260,61	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7211663	Unterh. der Grundst. u Anlagen	7.709,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 7212000	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	1.393.486,57	1.093.000	1.129.500	1.104.500	1.104.500	1.116.500
10000 7212001	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	185.000	620.000	100.000	100.000	100.000
10000 7212002	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 7212003	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7212004	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000
10000 7212005	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	549.203,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10000 7212066	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	35,40	0	0	0	0	0
10000 7212660	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	3.621,82	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7212663	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0,00	8.500	25.000	25.000	0	5.000
10000 7221000	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	365.669,11	483.160	514.550	494.700	494.700	494.700
10000 7221001	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	4.052,78	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10000 7221002	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	5.245,15	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7221003	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	11.930,38	26.550	26.050	27.200	27.200	27.200
10000 7221004	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	69.396,91	82.900	86.100	82.000	82.000	82.000
10000 7221005	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	2.157,01	0	0	0	0	0
10000 7221400	Unterhaltung des beweglichen V	287,69	500	500	500	500	500
10000 7222000	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	661.573,30	693.100	771.900	758.950	648.950	648.950
10000 7222001	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	14.160,54	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7222002	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	8.890,75	23.450	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7222005	Erwerb geringwert. Gegenstände	3.837,75	700	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7222040	Erwerb bewegl. Anlageverm.	588,04	1.000	4.000	0	0	0
10000 7222400	Erwerb von geringwertigen Verm	5.107,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7231000	Aufwend. f. Mieten und Pachten	205.279,40	292.250	582.250	456.600	456.600	456.600
10000 7231001	Aufwend. f. Mieten und Pachten	65.545,81	51.850	125.850	49.350	49.350	49.350
10000 7231002	Mieten und Pachten	37.761,29	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
10000 7231005	Mieten und Pachten	948,00	950	950	950	950	950
10000 7231007	Aufwend. f. Mieten und Pachten	404,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 7231050	Mieten und Pachten	40.357,00	315.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10000 7232000	Leasing	2.787,44	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
10000 7232001	Aufwend. f. Leasing	108.632,56	109.100	116.000	117.700	117.700	117.700
10000 7232003	Aufwend. f. Leasing	2.110,56	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
10000 7232005	Aufwend. f. Leasing	8.183,09	8.700	9.250	9.400	9.400	9.400
10000 7241000	Aufwendungen für Energie	721.575,44	936.650	0	0	0	0
10000 7241001	Aufwendungen für Energie	461.676,73	634.400	0	0	0	0
10000 7241002	Aufwendungen für Energie	146.730,35	186.200	0	0	0	0
10000 7241003	Aufwendungen für Energie	212.986,87	375.000	0	0	0	0
10000 7241004	Aufwendungen für Energie	87.274,91	69.000	0	0	0	0
10000 7241005	Aufwendungen für Energie	2.108,17	3.000	0	0	0	0
10000 7241006	Aufwendungen für Energie	0,00	5.000	0	0	0	0
10000 7241007	Aufwendungen für Energie	2.543,61	10.000	0	0	0	0
10000 7241100	Aufw. f. Energie	0,00	0	969.250	889.250	889.250	891.250
10000 7241101	Aufw. f. Energie	0,00	0	570.400	570.400	570.400	570.400
10000 7241102	Aufw. f. Energie	0,00	0	184.800	184.800	184.800	184.800
10000 7241103	Aufw. f. Energie	0,00	0	263.000	263.000	263.000	263.000
10000 7241104	Aufw. f. Energie	0,00	0	91.100	91.100	91.100	91.100
10000 7241105	Aufw. f. Energie	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10000 7241106	Aufw. f. Energie	0,00	0	400	400	400	400
10000 7241107	Aufw. f. Energie	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 7241200	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	88.850	88.750	88.850	88.850
10000 7241201	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	20.250	20.250	20.350	20.350
10000 7241202	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
10000 7241203	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	27.650	27.650	27.700	27.700
10000 7241204	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 7241205	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	50	50	50	50
10000 7241207	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	450	450	450	450
10000 7241243	Aufw. f. Wasserversorgung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10000 7241300	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	46.600	46.750	47.450	47.600
10000 7241301	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	13.950	14.000	14.200	14.200
10000 7241302	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
10000 7241303	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	4.650	4.650	4.750	4.750
10000 7241304	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	1.250	1.250	1.300	1.300
10000 7241306	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 7241307	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	300	300	350	350
10000 7241343	Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	350	350	350	350
10000 7241400	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	922.300	922.400	923.000	923.000
10000 7241401	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	31.500	31.550	31.550	31.600
10000 7241402	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	9.900	10.500	10.700	10.700
10000 7241403	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10000 7241404	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	8.750	9.350	9.350	9.350

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7241407	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7241443	Aufw. f. Abwasserbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400
10000 7241500	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	618.400	626.100	636.200	646.600
10000 7241501	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	298.200	293.500	298.200	303.200
10000 7241502	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	141.500	143.500	145.800	148.100
10000 7241503	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	63.900	60.100	61.100	61.800
10000 7241504	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	19.500	19.800	20.200	20.300
10000 7241505	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 7241506	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.500
10000 7241507	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	13.200	13.400	13.600	13.800
10000 7241543	Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10000 7241600	gebäudebez. Versicherung	0,00	0	155.800	167.350	167.350	167.350
10000 7241700	gebäudebez. Steuern	0,00	0	87.200	87.200	87.200	87.200
10000 7241900	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	124.100	36.600	36.600	36.600
10000 7241901	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	60.000	57.500	57.500	57.500
10000 7241902	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	20.500	18.500	18.500	18.500
10000 7241903	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0	7.550	8.000	8.000	8.000
10000 7242000	Aufwand für Wasserversorgung	63.606,68	76.650	0	0	0	0
10000 7242001	Aufwand für Wasserversorgung	19.533,25	18.250	0	0	0	0
10000 7242002	Aufwand für Wasserversorgung	5.595,11	5.750	0	0	0	0
10000 7242003	Aufwand für Wasserversorgung	4.020,30	4.500	0	0	0	0
10000 7242004	Aufwand für Wasserversorgung	6.687,95	4.800	0	0	0	0
10000 7242005	Aufwand für Wasserversorgung	11,82	50	0	0	0	0
10000 7242007	Aufwand für Wasserversorgung	602,67	500	0	0	0	0
10000 7242043	Aufwand für Wasserversorgung	521,80	500	0	0	0	0
10000 7242431	Aufwand für Wasserversorgung	488,16	0	0	0	0	0
10000 7243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	36.398,51	44.550	0	0	0	0
10000 7243001	Aufwand für Abfallbeseitigung	13.678,27	15.100	0	0	0	0
10000 7243002	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.972,60	4.200	0	0	0	0
10000 7243003	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.754,62	4.400	0	0	0	0
10000 7243004	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.135,85	1.200	0	0	0	0
10000 7243007	Aufwand für Abfallbeseitigung	230,00	300	0	0	0	0
10000 7243043	Aufwand für Abfallbeseitigung	119,40	150	0	0	0	0
10000 7243432	Aufwand für Abfallbeseitigung	115,80	150	0	0	0	0
10000 7244000	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	826.184,72	906.000	0	0	0	0
10000 7244001	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	31.033,09	33.250	0	0	0	0
10000 7244002	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	8.611,44	9.600	0	0	0	0
10000 7244003	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	7.701,38	7.700	0	0	0	0
10000 7244004	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	6.987,96	6.100	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7244007	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	1.043,38	1.000	0	0	0	0
10000 7244043	Aufwand für Abwasser	0,00	400	0	0	0	0
10000 7245000	Aufwand für Gebäudereinigung	560.940,52	582.700	0	0	0	0
10000 7245001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	254.869,81	273.600	0	0	0	0
10000 7245002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	88.000,84	128.200	0	0	0	0
10000 7245003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	64.272,85	68.200	0	0	0	0
10000 7245004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	19.546,22	19.100	0	0	0	0
10000 7245005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	601,93	100	0	0	0	0
10000 7245006	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	4.329,82	5.300	0	0	0	0
10000 7245007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	14.129,83	12.700	0	0	0	0
10000 7245043	Aufwand Gebäudereinigung	5.720,37	6.500	0	0	0	0
10000 7246000	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	140.842,99	153.950	0	0	0	0
10000 7247000	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	77.589,73	89.100	0	0	0	0
10000 7247001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	115,22	0	0	0	0	0
10000 7249000	Sonst. Bewirtschaftung	22.666,56	27.300	0	0	0	0
10000 7249001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	38.474,72	51.500	0	0	0	0
10000 7249002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	9.398,88	17.500	0	0	0	0
10000 7249003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	6.259,77	6.500	0	0	0	0
10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	54.921,68	48.400	73.550	50.500	50.500	50.500
10000 7261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	228.512,44	282.800	342.850	272.300	316.600	318.600
10000 7261001	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	26.586,39	45.050	41.750	41.350	41.350	41.350
10000 7261002	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	30.937,79	94.500	67.000	67.000	67.000	67.000
10000 7261003	Besond. Ausz. für Beschäftigte	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10000 7261006	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	9.868,80	11.700	12.000	11.000	11.000	11.000
10000 7261032	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	22.582,34	50.600	45.600	40.600	40.600	40.600
10000 7261090	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	930,00	1.000	500	1.000	500	500
10000 7271000	Bes. Verw.- und Betr. Auszahlg	1.014.966,14	1.290.850	1.199.000	1.218.400	1.185.800	1.190.800
10000 7271001	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	489.626,67	647.700	784.200	684.500	684.700	685.000
10000 7271002	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	53.032,83	59.000	66.900	66.900	66.900	66.900
10000 7271003	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.762,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10000 7271006	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	7.297,35	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10000 7271007	Besond. Verw. u. Betriebsaufw.	104,55	500	500	500	500	500
10000 7271010	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.327,24	1.500	26.000	27.500	26.000	34.000
10000 7271014	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.009,00	7.500	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7271015	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	28.452,83	20.000	0	0	0	0
10000 7271016	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	1.557,07	2.100	0	0	0	0
10000 7271019	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.243,16	7.000	0	0	0	0
10000 7271022	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	306,70	500	0	0	0	0
10000 7271023	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	27,00	400	0	0	0	0
10000 7271040	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	29.679,42	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10000 7271041	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.457,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10000 7271050	besondere Geschäftsausgaben	496,00	700	800	900	1.000	1.000
10000 7271066	Besonderer Betriebsaufwendung.	3.450,78	0	0	0	0	0
10000 7271200	Aufwand für EDV	0,00	0	718.700	616.200	616.300	616.300
10000 7271400	Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7271629	Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	0	53.950	53.950	53.950	53.950
10000 7272000	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	437.874,34	527.800	0	0	0	0
10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	86.565,10	120.000	135.200	135.200	135.200	135.200
10000 7275000	Lernmittel	208.873,99	248.500	267.100	267.100	267.100	267.100
10000 7275001	Lernmittel Grunschulförderkl.	1.677,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7276000	Besondere schulische Aufwendun	19.920,60	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10000 7276029	Schulbücherei & Veranstaltung	39.921,37	64.300	0	0	0	0
10000 7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	693.630,25	776.400	809.300	803.300	803.300	803.300
10000 7291000	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	853.434,44	1.175.900	1.271.850	1.271.300	1.281.300	1.281.300
10000 7291001	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	53.902,54	95.200	103.200	104.200	105.200	106.200
10000 7291002	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	50.602,13	75.200	57.200	77.200	57.200	77.200
10000 7291003	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	59.198,05	60.500	71.000	71.000	61.500	61.500
10000 7291004	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	923,97	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
10000 7291010	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	682,50	0	0	0	0	0
10000 7291029	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	36.032,31	66.050	75.100	75.100	75.100	75.100
10000 7291032	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	75.133,09	88.800	103.800	89.000	87.500	91.500
10000 7291040	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	2.315,52	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
10000 7291041	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7291044	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	2.104,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7291045	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	7.402,15	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
10000 7291050	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	13.382,41	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7291065	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	19.796,47	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7291900 Aufwendungen für sonstige Sach	54.453,09	56.000	55.500	56.000	56.000	56.000
	10000 7291901 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	12.805,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7291902 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	344,00	500	500	500	500	500
	10000 7291910 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	13.918,00	27.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	10000 7291920 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	224,00	550	500	550	550	550
	10000 7291929 Kostenerstattung Baubetrieb	8.038,98	11.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 7291932 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	131.211,33	127.300	123.800	181.800	123.800	131.800
	10000 7291940 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	78.585,67	88.300	92.200	88.950	88.950	88.950
	10000 7291941 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	8.014,00	27.900	15.000	22.500	22.500	17.000
	10000 7291943 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	458,00	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	10000 7291944 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	2.103,72	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7291945 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	141,50	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	10000 7291950 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	12.421,55	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 7291961 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	89,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7291965 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	356.032,62	401.550	415.000	415.750	415.750	418.000
	10000 7291966 Kostenerstattung Baubetrieb	3.055.026,66	3.039.300	3.306.700	3.428.600	3.428.600	3.428.600
	10000 7291990 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	238,00	1.400	500	1.500	500	1.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	248.975,69	426.450	425.400	418.050	402.350	402.350
	10000 7517000 Zinsauszahlungen	26.270,26	25.150	24.100	16.700	1.000	1.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.299,43	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	10000 7599001 Erstattungszins Gewerbesteuer	221.406,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.991.544,52	46.726.700	52.483.850	56.516.500	55.105.000	54.821.800
	10000 7313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	103.188,67	110.000	114.500	116.700	116.700	116.700
	10000 7315000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	12.621,68	12.500	0	0	0	0
	10000 7317000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	285.663,16	307.000	316.400	359.400	369.400	369.400
	10000 7318000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	5.767.568,97	6.133.900	7.476.050	6.816.200	6.731.600	6.727.500
	10000 7318001 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7318400 Zuweisungen und Zuschüsse für	62.735,58	88.600	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	7.704.700,60	6.644.500	8.020.500	8.020.500	8.020.500	8.020.500
	10000 7371000 Allgemeine Umlagen	12.015.854,00	13.989.050	15.776.600	17.168.600	17.227.600	17.460.200
	10000 7372001 Umlagen	16.505.294,00	18.880.550	20.065.000	23.300.300	21.904.300	21.392.500
	10000 7372002 Umlagen	196.942,71	225.000	250.000	270.000	270.000	270.000
	10000 7373000 Allgemeine Umlagen	10.833,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7378000 Umlage an übr. Bereich	19.040,00	20.000	32.800	32.800	32.900	33.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	5.102,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.552.506,19	4.172.950	4.507.150	3.560.350	3.495.650	3.463.700
	10000 7411000 Sonst Personal- u Versorg.Aufw	33.457,27	45.000	46.500	46.500	47.450	48.400
	10000 7421000 Auszhlg. f.ehrenamtl Tätigkeit	276.591,69	333.300	314.850	330.450	319.450	344.450
	10000 7422000 Verfügungsmittel	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.200
	10000 7429000 Aufwendungen f Dienstleistung	60.288,88	75.100	71.000	71.850	71.850	71.850
	10000 7429001 Aufwendungen f Dienstleistung	10.696,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7429600 Verfügungsmittel	2.626,48	3.100	0	0	0	0
	10000 7430000 Honorarkräfte	3.322,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	348.608,63	437.400	687.500	414.200	414.200	394.200
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	438.255,00	595.650	763.700	674.800	635.600	593.600
	10000 7431002 Geschäftsauszahlungen	315.360,14	313.300	320.200	349.350	299.350	299.350
	10000 7431003 Sonstige Geschäftsausgaben	160.264,74	228.000	310.000	243.000	273.000	273.000
	10000 7431004 Sonstige Geschäftsausgaben	43.949,91	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 7431005 Geschäftsausgaben	71.560,17	70.000	171.000	131.000	131.000	131.000
	10000 7431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.950	0	0	0	0
	10000 7431061 Geschäftsauszahlungen	99.288,16	0	352.000	250.000	250.000	250.000
	10000 7431066 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
	10000 7431101 A 10 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	10000 7431322 A 32 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versich., Schadensf.	377.383,54	516.300	824.850	449.800	450.200	450.200
	10000 7441001 Steuern, Versich., Schadensf.	3.611,90	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 7441002 Steuern, Versich., Schadensf.	109,10	150	150	150	150	150
	10000 7441032 Steuern, Versich., Schadensf.	72,70	450	600	600	600	600
	10000 7441041 Steuern, Versich., Schadensf.	6.171,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 7441043 Steuern, Versich., Schadensf.	345,50	400	400	400	400	400
	10000 7441044 Steuern, Versich., Schadensf.	4.166,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7441045 Steuern, Versich., Schadensf.	116,40	200	200	200	200	200
	10000 7441050 Steuern, Versich., Schadensf.	82,40	200	200	200	200	200
	10000 7441066 Steuern, Versich., Schadensf.	43,60	0	100	100	100	100
	10000 7443000 Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	11.796,32	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	99.113,60	121.400	122.900	122.900	122.900	122.900
	10000 7457000 Erstattungen an priv. Untern.	40.458,15	44.500	45.700	46.450	47.300	48.100
	10000 7458000 Erstattungen an übr. Bereiche	94.605,18	102.000	103.000	106.000	109.300	112.600
	10000 7460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	47.994,05	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 7492000 Verb. d. Barrierefreiheit	2.165,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	92.685.526,58	103.160.210	114.432.500	115.910.950	114.814.500	115.197.450
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	23.612.789,44	9.404.190	12.115.200	7.952.061	10.540.950	12.481.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.436,55	1.334.400	833.300	4.665.450	1.985.700	8.479.200
	10000 6810000 Investitionszuwendungen	15.764,00	120.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	1.185.612,05	1.182.700	775.200	1.359.200	1.814.200	8.479.200
	10000 6812000 Investitionszuwendungen	25.060,50	31.700	58.100	306.250	171.500	0
	10000 6815000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.009,37	30.000	160.000	40.000	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.009,37	30.000	160.000	40.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.874.932,82	7.734.600	5.711.800	6.220.000	6.805.000	7.837.000
	10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	1.847.625,56	7.734.600	5.711.800	6.220.000	6.805.000	7.837.000
	10000 6830000 Ersatzleistung Versicherung	5.607,26	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlungen aus Verkauf	21.700,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.080,65	142.200	331.950	326.800	326.700	326.700
	10000 6885001 Tilgung Darl.an SW TG Zehntsich	118.165,76	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
	10000 6885002 Tilgung Darl. an SW Baubetrieb	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 6887001 Tilgung Ausleihung L-Bank	1.308,90	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 6888000 Rückfl v Ausleih. inl. Bereich	24.605,99	22.650	12.450	7.300	7.200	7.200
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	796,90	0	0	0	0	0
	10000 6871000 Einzhlg aus der Abw Baumaßn	796,90	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.281.256,29	9.241.200	7.037.050	11.252.250	9.117.400	16.642.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.384.356,16	7.090.000	7.929.650	5.801.000	3.100.000	3.140.000
	10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	3.384.356,16	7.090.000	7.929.650	5.801.000	3.100.000	3.140.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.265.838,93	22.709.000	20.138.000	29.002.500	30.040.000	16.655.000
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	6.227.461,48	13.965.000	14.180.000	19.250.000	19.880.000	9.850.000
	10000 7871002 Hochbaumaßnahme lfd. Sanierung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7871066 Hochbaumaßnahme A66	22.766,23	0	60.000	40.000	370.000	0
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	4.905.831,71	8.487.000	5.528.000	9.362.500	9.440.000	6.605.000
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	109.779,51	57.000	170.000	150.000	150.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028.688,12	1.891.600	1.625.000	2.535.000	920.500	565.500
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	964.270,73	1.816.600	0	0	0	0
	10000 7831040 Erwerb von bewgl. VG mit MwSt.	3.781,33	30.000	0	0	0	0
	10000 7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	45.447,14	0	0	0	0	0
	10000 7831066 Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	15.188,92	45.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7831200 Erwerb bew.Anl. oberh. Wertgr.	0,00	0	1.567.000	2.360.000	885.500	530.500
	10000 7831266 Erwerb bew.Anl. oberh. Wertgr.	0,00	0	58.000	35.000	35.000	35.000
	10000 7832200 Erwerb bew.Anl. unter. Wertgr.	0,00	0	0	140.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.112,37	36.900	2.039.150	44.250	40.000	40.000
	10000 7843000 Sonstige Anteilsrechte	22.112,37	36.900	39.150	44.250	40.000	40.000
	10000 7885002 Kredit an SW für Baubetrieb	0,00	0	2.000.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.040,32	2.049.200	3.941.350	340.000	202.000	1.223.000
	10000 7811000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	600.000	1.000.000	0	0	0
	10000 7813000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	138.811,00	175.300	0	128.000	190.000	131.000
	10000 7817000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	125.229,32	1.273.900	2.936.350	202.000	2.000	1.082.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	139.300	50.000	45.000	35.000
	10000 7831100 Erwerb imm.Anl. oberh. Wertgr.	0,00	0	139.300	50.000	45.000	35.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	15.965.035,90	33.776.700	35.812.450	37.772.750	34.347.500	21.658.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-12.683.779,61	-24.535.500	-28.775.400	-26.520.500	-25.230.100	-5.015.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	10.929.009,83	-15.131.310	-16.660.200	-18.568.439	-14.689.150	7.465.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10000 6927018 evtl Kreditaufn. 2017	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	191.318,42	192.050	296.050	1.515.850	117.850	117.850
	10000 7927001 Tilgung Kredit 003 656 703.6	198,37	200	250	250	250	250
	10000 7927002 Tilgung Kredit 003 656 917.5	375,69	400	400	400	400	400
	10000 7927003 Tilgung Kredit 003 656 956.0	216,27	250	250	250	250	250
	10000 7927004 Tilgung Kredit 003 656 980.7	605,26	650	650	650	650	650
	10000 7927005 Tilgung Kredit 003 657 043.2	117,65	150	150	150	150	150
	10000 7927006 Tilgung Kredit 004 607 797.0	752,01	800	800	800	800	800
	10000 7927007 Tilgung Kredit 004 607 809.6	222,08	250	250	250	250	250
	10000 7927008 Tilgung Kredit 004 607 810.6	88,85	100	100	100	100	100
	10000 7927009 Tilgung Kredit 004 607 816.8	221,53	250	250	250	250	250
	10000 7927010 Tilgung Kredit 004 607 817.5	132,93	150	150	150	150	150
	10000 7927011 Tilgung Kredit 004 607 818.2	177,23	200	200	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7927012 Tilgung Kredit 012 602 819.3	214,39	250	250	250	250	250
	10000 7927014 Tilgung Kredit kfw 6605393	9.228,16	9.550	113.500	0	0	0
	10000 7927015 Tilgung Kredit kfw 838502	147.060,00	147.100	147.100	1.398.000	0	0
	10000 7927016 Tilgung Kredit kfw 2661736	6.296,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 7927017 Tilgung Kredit kfw 7861286	25.412,00	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
	10000 7927020 Kredit kfw 11144288	0,00	0	0	82.400	82.400	82.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-191.318,42	1.807.950	1.703.950	484.150	1.882.150	1.882.150
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	10.737.691,41	-13.323.360	-14.956.250	-18.084.289	-12.807.000	9.347.750

Gesamtergebnishaushalt Haushalts-Querschnitt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)EUR	kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- ourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9)EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.199.400	520.100	8.323.050	11.505.250	134.300	5.471.450	27.931.050	3.366.400	3.348.200	-1.498.100
12	Sicherheit und Ordnung	914.450	600.000	1.812.700	1.033.100	17.500	581.100	63.430	1.403.637	48.100	-3.318.257
12 60	Brandschutz	135.900	0	127.800	539.850	17.500	330.050	15.137	577.295	44.300	-1.485.758
21	Schulträgeraufgaben	3.305.050	0	2.511.950	1.361.850	30.600	454.350	282.980	3.243.643	14.400	-4.028.763
25	Museen, Archiv	6.150	0	296.100	123.550	0	19.550	25.714	555.865	2.300	-965.501
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	984.500	0	1.484.700	278.700	36.000	51.300	46.325	754.357	7.000	-1.581.232
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	1.186.200	0	1.577.550	273.800	16.000	98.350	58.668	1.321.800	4.600	-2.047.232
28	Sonstige Kulturpflege	17.000	0	83.800	199.800	126.000	7.900	12.935	218.272	3.900	-609.737
31	Soziale Hilfen	1.863.600	500	822.750	1.248.300	133.700	40.100	876.628	2.739.913	400	-2.244.435
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.960.600	0	10.312.100	1.609.600	6.717.150	585.800	147.366	2.990.959	255.400	-13.363.043
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	8.948.100	0	10.299.250	1.597.750	5.874.350	473.800	99.226	2.773.621	251.000	-12.222.445
42	Sport und Bäder	424.100	0	949.050	470.650	550.000	978.950	70.702	4.156.508	385.800	-6.996.156
42 40	Bäder	257.300	0	441.200	28.350	0	280.950	7.109	1.230.739	900	-1.717.730
42 41	Sportstätten	165.300	0	507.850	437.300	0	688.700	61.838	2.903.675	376.300	-4.686.687
51	Räumliche Planung und Entwicklung	76.550	0	1.171.700	13.800	20.000	888.100	84.477	1.379.214	122.900	-3.434.687
52	Bauen und Wohnen	503.500	5.000	744.150	1.000	12.000	28.000	31.941	588.331	0	-833.040
53	Ver- und Entsorgung	0	1.891.500	0	0	0	300	0	0	300	1.890.900
53 30	Wasserversorgung	0	475.000	0	0	0	300	0	0	300	474.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.055.000	0	376.550	4.129.050	210.000	2.431.900	56.090	1.005.900	307.900	-7.350.210
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.000	0	16.350	20.000	210.000	192.700	7.183	224.402	215.900	-832.169
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.668.050	14.800	1.082.900	2.052.000	16.500	284.800	110.372	2.523.771	48.000	-4.214.749

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenum- (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- ourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.357.800	0	528.800	153.950	0	63.300	50.577	1.651.765	13.500	-1.002.938
56	Umweltschutz	65.000	0	113.450	71.500	0	25.100	7.842	114.653	1.800	-253.661
57	Wirtschaft und Tourismus	55.000	0	405.450	576.200	330.000	55.500	1.525.999	4.968.946	42.100	-4.797.197
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.436.400	95.160.950	0	0	44.112.100	1.382.500	0	0	0	56.102.750
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	6.436.400	95.132.150	0	0	44.112.100	258.400	0	0	0	57.198.050
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.800	0	0	0	1.124.100	0	0	0	-1.095.300
Summe		29.720.550	98.192.850	32.067.950	24.948.150	52.461.850	13.385.050	31.332.519	31.332.169	4.593.100	457.650

..... Gesamtfinanzhaushalt
..... HU\ g\ U\hg-Querschnitt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-19.439.450	1.957.000	6.133.450	-23.615.900	0	0	-23.615.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.834.350	0	1.050.800	-2.885.150	0	0	-2.885.150	0
12 60	Brandschutz	-794.100	0	844.000	-1.638.100	0	0	-1.638.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.005.500	0	377.500	-1.383.000	0	0	-1.383.000	0
25	Museen, Archiv	-430.850	0	37.500	-468.350	0	0	-468.350	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-851.700	0	82.000	-933.700	0	0	-933.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-772.300	0	132.950	-905.250	0	0	-905.250	0
28	Sonstige Kulturpflege	-394.300	6.000	31.500	-419.800	0	0	-419.800	0
31	Soziale Hilfen	-351.650	0	862.000	-1.213.650	0	0	-1.213.650	3.500.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.069.450	480.000	5.914.200	-15.503.650	0	0	-15.503.650	4.500.000
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.107.850	480.000	5.705.200	-14.333.050	0	0	-14.333.050	4.500.000
42	Sport und Bäder	-1.947.050	0	1.623.000	-3.570.050	0	0	-3.570.050	210.000
42 40	Bäder	-489.300	0	517.500	-1.006.800	0	0	-1.006.800	0
42 41	Sportstätten	-904.150	0	630.500	-1.534.650	0	0	-1.534.650	210.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.015.850	3.916.100	4.115.000	-2.214.750	0	0	-2.214.750	3.250.000
52	Bauen und Wohnen	-276.650	6.450	2.060.000	-2.330.200	0	0	-2.330.200	165.200
53	Ver- und Entsorgung	1.891.500	200.000	2.000.000	91.500	0	0	91.500	0
53 30	Wasserversorgung	475.000	0	0	475.000	0	0	475.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.719.500	471.500	3.933.000	-8.181.000	0	0	-8.181.000	6.150.000
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-207.350	200.000	1.000.000	-1.007.350	0	0	-1.007.350	4.500.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.571.550	0	502.150	-2.073.700	0	0	-2.073.700	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	643.950	0	35.000	608.950	0	0	608.950	0
56	Umweltschutz	-140.750	0	0	-140.750	0	0	-140.750	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.272.650	0	6.957.400	-8.230.050	0	0	-8.230.050	415.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.327.250	0	0	57.327.250	2.000.000	296.050	59.031.200	0
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	57.422.550	0	0	57.422.550	0	0	57.422.550	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-95.300	0	0	-95.300	2.000.000	296.050	1.608.650	0
Summe		12.125.200	7.037.050	35.812.450	-16.650.200	2.000.000	296.050	-14.946.250	18.190.200

Teilhaushalt
THH01

53 50

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

THH01	Teilhaushalt 1
53	Ver- und Entsorgung
53 50	Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

53 50 00 00 00
Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken LE - Amt 20
Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

THH01		Teilhaushalt 1						
53		Ver- und Entsorgung						
53 50		Kombinierte Versorgung/Stadtwerke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.800.000	0	200.000	200.000	200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.800.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
53 50		Kombinierte Versorgung/Stadtwerke						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 53500002 Erwerb v. Beteiligungen Stadtwerke für Gasnetz

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.381.735,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	-3.381.735,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.381.735,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.381.735,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.381.735,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
THH01

Á
~~ÁÁÁ~~ i Á €Á

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt**

THH01	Teilhaushalt 1
57	Wirtschaft und Tourismus
57 50	Tourismus/Stadtmarketing

57 50 05 00 00 (in Teilhaushalt 1)

Filderhalle (BgA) - Amt 10
Verpachtung des Gebäudes Filderhalle an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus/Stadtmarketing					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.262,00	4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,46	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.163,46	4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	134.360,02	131.100	139.950	142.700	145.600	148.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.763,16	337.000	487.000	367.000	367.000	367.000
15	Abschreibungen	3.074,43	4.500	1.300	1.200	800	800
17	Transferaufwendungen	324.173,16	326.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,29	850	850	850	850	850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	786.443,06	799.450	959.100	841.750	844.250	847.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-783.279,60	-795.050	-957.800	-840.450	-842.950	-845.850
21	Erträge aus internen Leistungen	80.302,02	81.621	91.445	92.440	92.438	92.438
22	Aufwendungen für interne Leistungen	964.030,90	931.680	1.064.122	1.023.337	1.001.134	988.262
23	kalkulatorische Kosten	-1.248,00	207.000	1.100	1.100	1.000	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-882.480,88	-1.057.059	-973.777	-931.997	-909.696	-896.624
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.665.760,48	-1.852.109	-1.931.577	-1.772.447	-1.752.646	-1.742.474

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 50		Tourismus/Stadtmarketing						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.901,46	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.771,14	794.950	957.800	0	840.550	843.450	846.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-743.869,68	-794.950	-957.800	0	-840.550	-843.450	-846.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	140.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.673,75	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.673,75	5.000	-115.000	0	145.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.673,75	-5.000	115.000	0	2.855.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-756.543,43	-799.950	-842.800	0	2.014.450	-848.450	-851.350

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
57 50		Tourismus/Stadtmarketing						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 VE	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 57500003 Sanierung Filderhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
10000 6815000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.946,81	3.840.000	11.840.000	0	4.080.000	840.000	200.000	200.000 6.660.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	535.304,31	3.500.000	8.540.000	0	3.880.000	500.000	0	0 4.160.000
10000 7871002 Hochbaumaßnahme lfd. Sanierung	0,00	200.000	3.300.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000 2.500.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.642,50	140.000	0	0	0	140.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	536.946,81	3.840.000	11.840.000	0	4.080.000	840.000	200.000	200.000 6.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-536.946,81	-3.840.000	-11.840.000	0	-4.080.000	2.160.000	-200.000	-200.000 -6.660.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	536.946,81	3.840.000	11.840.000	0	4.080.000	840.000	200.000	200.000 6.660.000

Erläuterungen

I 57500003 10000 6815000 Investitionszuwendungen

Anteil GmbH an Baukosten

I 57500003 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Planung gem. GR Beschluss: Gesamtkosten Projekt: 8,54 Mio €

I 57500003 10000 7871002 Hochbaumaßnahme lfd. Sanierung

laufende Sanierung im Bestand

I 57500003 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Anteil Außenanlagen 2. Bauabschnitt Beschluss TA 21.03.2017

I 57500001 Sonderprojekt Weihnachtsbeleuchtung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bew.Anl. oberh. Wertgr.	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1							
57 50		Tourismus/Stadtmarketing							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

I 57500007 Kirchturmbeleuchtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.673,75	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	12.673,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.673,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.673,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.673,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
THH03
Produktgruppe
11 24

THH03	Teilhaushalt 3
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11 24 01 00 00
<p>Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Amt 65</p> <p>- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen</p> <p>- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</p> <p>- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen</p> <p>- Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Erstellung fachtechnischer Gutachten -- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen -- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter) -- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet -- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
11 24 02 00 00
<p>Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) - Amt 65</p> <p>Das Produkt wird weiter untergliedert in einzelne Gebäude (s. Anlage Gebäudemanagement)</p> <p>Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051. Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)</p> <p>Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren</p> <p>Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.</p> <p>Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.</p> <p>Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln</p> <p>Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden</p> <p>Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)</p>

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.089,80	283.850	250.500	245.300	245.300	245.300
4	Sonstige Transfererträge	31.599,20	0	20.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.135,16	1.441.300	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.030,08	29.450	38.450	27.750	27.750	27.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.837.854,24	1.754.600	1.803.950	1.740.450	1.740.450	1.740.450
12	Personalaufwendungen	1.089.437,62	1.204.200	1.418.500	1.446.850	1.475.750	1.505.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261.377,58	8.299.450	9.699.550	8.526.950	8.511.400	8.527.950
15	Abschreibungen	3.455.468,33	3.692.200	3.316.700	3.266.700	3.223.600	3.184.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,80	5.300	202.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.808.752,33	13.201.150	14.636.750	13.242.500	13.212.750	13.219.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.970.898,09	-11.446.550	-12.832.800	-11.502.050	-11.472.300	-11.479.250
21	Erträge aus internen Leistungen	16.249.056,13	13.980.550	17.744.150	17.161.400	17.021.550	16.921.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.041.418,84	2.534.000	2.637.750	2.446.850	2.446.850	2.446.850
23	kalkulatorische Kosten	4.236.739,20	0	3.323.600	3.212.500	3.102.400	2.995.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.970.898,09	11.446.550	11.782.800	11.502.050	11.472.300	11.479.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.050.000	0	0	0

THH03		Teilhaushalt 3						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.569.687,57	1.470.750	1.553.450	0	1.495.150	1.495.150	1.495.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.211.099,12	9.508.950	11.320.050	0	9.975.800	9.989.150	10.035.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.641.411,55	-8.038.200	-9.766.600	0	-8.480.650	-8.494.000	-8.540.050
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	50.000	1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	22.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	772.000	40.000	0	10.000	50.000	1.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-772.000	-40.000	0	-10.000	-50.000	-1.000.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.641.411,55	-8.810.200	-9.806.600	0	-8.490.650	-8.544.000	-9.540.050

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11240001 Sanierung Rathaus Echterdingen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

I 11240002 Investitionen Gebäudemanagement

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0	0
10000 7831100 Erwerb imm.Anl. oberh. Wertgr.	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	22.000	0	0	40.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-22.000	0	0	-40.000	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	22.000	0	0	40.000	10.000	0	0

Erläuterungen

I 11240002 10000 7831100 Erwerb imm.Anl. oberh. Wertgr.
Erweiterung des Liegenschafts- und Gebäudemanagement

I 11240007 Hochbaumaßnahmen Im Wädle 33

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016				2018 VE	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11240004 Sanierung Rathaus Leinfelden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.000.000	0	0	0	50.000	1.000.000 950.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	2.000.000	0	0	0	50.000	1.000.000 950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	2.000.000	0	0	0	50.000	1.000.000 950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-50.000	-1.000.000 -950.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	2.000.000	0	0	0	50.000	1.000.000 950.000

Investitionsmaßnahme

THH03

I 54100006

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2019	2020	2021 (spätere J.

I 54100006 E-Ladetankstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0

**Teilhaushalt
allgemeine Finanzwirtschaft**

61 20

THH04	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61 20 00 00 00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Amt 20
Verwaltung der städtischen Finanzmittel Aufnahme und Verwaltung der städtischen Kredite

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56.782,73	33.550	28.800	25.150	20.450	16.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.782,73	33.550	28.800	25.150	20.450	16.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.251,01	25.150	24.100	16.700	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.251,01	1.125.150	1.124.100	1.116.700	1.101.000	1.101.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.531,72	-1.091.600	-1.095.300	-1.091.550	-1.080.550	-1.084.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.531,72	-1.091.600	-1.095.300	-1.091.550	-1.080.550	-1.084.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.415,69	33.550	28.800	0	25.150	20.450	16.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.436,06	1.125.150	124.100	0	116.700	101.000	101.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.979,63	-1.091.600	-95.300	0	-91.550	-80.550	-84.200
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.309,00	119.550	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.309,00	119.550	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.309,00	119.550	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.288,63	-972.050	-95.300	0	-91.550	-80.550	-84.200

Teilhaushalt
THH05

31 40

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

THH05	Teilhaushalt 5
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung) Amt 50

31 40 07 00 00 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Amt 50 (ab 2017 in Teilhaushalt 5)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Teilhaushalt 5					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	912.000	980.000	790.000	790.000	790.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	263.000	73.000	83.000	73.000	73.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.175.000	1.055.000	875.000	865.000	865.000
12	Personalaufwendungen	0,00	183.950	92.600	94.450	96.300	98.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	639.100	674.500	708.000	599.000	599.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	826.050	768.600	803.950	696.800	698.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	348.950	286.400	71.050	168.200	166.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	583.915	578.389	576.515	576.515	576.515
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.030.473	1.332.170	1.333.361	1.312.471	1.292.645
23	kalkulatorische Kosten	0,00	124.500	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-571.058	-753.781	-756.846	-735.956	-716.130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-222.108	-467.381	-685.796	-567.756	-549.930

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Teilhaushalt 5						
31		Soziale Hilfen						
31 40		Soziale Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.175.000	1.055.000	0	875.000	865.000	865.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	826.050	768.600	0	803.950	696.800	698.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	348.950	286.400	0	71.050	168.200	166.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.098.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.098.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.070.000	550.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.070.000	850.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.971.500	-850.000	3.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.622.550	-563.600	3.500.000	-1.928.950	-1.331.800	166.200

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Teilhaushalt 5						
31 40		Soziale Einrichtungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 31400004 Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0

I 31400005 Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	673.500	673.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	673.500	673.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	673.500	673.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	199.000,00	600.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871066 Hochbaumaßnahme A66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	99.000,00							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	73.500	673.500	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	199.000,00	600.000	0	0	0	0	0	0

I 31400006 Neubau Flüchtlingswohnheim Örllesweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.770.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Teilhaushalt 5							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	1.770.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-1.345.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	1.770.000	0	0	0	0	0	0

I 3140007 Sozialer Wohnungsbau Stuttgarter Straße - alt -

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0

I 3140008 Steinbeisstraße 15

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

I 3140009 Interimsgebäude Renaultgelände

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	5.000.000	0	500.000 3.500.000	2.000.000	1.500.000	0 1.000.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	5.000.000	0	500.000 3.500.000	2.000.000	1.500.000	0 1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	1.000.000	5.000.000	0	500.000 3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-1.000.000	-5.000.000	0	-500.000 3.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Teilhaushalt 5							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.000.000	5.000.000	0	500.000 3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0

I 31400013 Interimsgebäude Musberg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0

I 31400014 Interimsgebäude Stetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2018

(§ 57 GemO und § 6 GemHVO)

Die Stellen der Stadtwerke – ausgenommen die Beamtinnen und Beamten – sind aus der Stellenübersicht, Anlage 2 zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen, ersichtlich. (§ 3 Abs. 1 EigBVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	darunter Mit Zulage	Sonderschluss Leerstellen	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
Gehobener Dienst	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	A12	9,25	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	5,63
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	10,75
	A10	8,20	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	8,84
	A9/G	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50
Mittlerer Dienst	A9/M	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	3,13
	A8	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	3,25
Insgesamt A I		56,85	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25	48,10

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Gehobener Dienst	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Insgesamt A II		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Insgesamt A I und A II		58,85	0,00	0,00	0,00	60,25	60,25	50,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		Insgesamt	4	5				6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	2,00				0,00	0,00	
	E14	5,00				5,00	3,70	
	E13	8,00				8,00	7,65	
	E12	6,00				5,00	4,00	
	E11	23,40				17,25	15,22	
	E10	16,34				16,34	13,14	
	E09C	8,20				0,00	0,00	
	E09B	28,15				0,00	0,00	
	E09A	10,65				0,00	0,00	
	E09	0,00				35,75	28,25	
	E08	42,01				52,16	46,00	
	E07	6,00				1,00	1,00	
	E06	38,37				23,51	21,98	
	E05	23,36				43,61	40,28	
	E04	4,00				3,00	3,00	
	E03	5,42				4,72	4,75	
	E02UE	1,00				2,50	2,37	
	E02	25,04				12,32	10,91	
	E01	0,20				13,32	12,28	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	4,80				4,00	2,78	
	S16	1,75				1,75	0,75	
	S15	6,00				6,00	5,63	
	S13	9,00				9,00	9,61	
	S12	2,80				2,80	2,30	
	S11B	3,10				3,10	0,00	
	S11	0,00				0,00	3,22	
	S09	6,00				6,00	2,71	
	S08B	0,60				0,60	0,00	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S08A	141,03				118,79	115,20	
	S08	0,00				0,00	1,00	
	S06	0,00				19,24	17,90	
	S03	4,68				4,68	8,62	
Insgesamt B I		432,89				419,43	384,24	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		489,74				477,68	432,34	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		491,74				479,68	434,34	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen		
			A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	Summen der PG					
11.10.	Steuerung	3,00															3,00
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Standard)		0,10				0,85										0,95
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,20	0,85	0,60	0,10				0,95							2,70
11.13.	Rechnungsprüfung			1,00		1,00											2,00
11.14.	Zentrale Funktionen				0,17	0,28	0,30										0,75
11.20.	Organisation und EDV		0,30			0,60	1,85	1,00									3,75
11.21.	Personalwesen		0,30		1,00					1,70							3,00
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse			0,25	0,50		2,00	1,55									4,30
11.24.	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				0,10		1,00										1,10
11.26.	Zentrale Dienstleistungen					1,30											1,40
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,30													0,30
11.32.	Abgabewesen			0,05		0,41				0,70							1,16
12.10.	Statistik und Wahlen		0,01			0,15								0,10			0,26
12.20.	Ordnungswesen		0,30		0,05	0,80	0,90	0,75					0,75	0,50			4,05
12.21.	Verkehrswesen		0,25		0,70		1,00							0,50			2,45
12.22.	Einwohnerwesen		0,20			0,66					1,00	0,07	1,42				3,35
12.23.	Personenstandswesen		0,01			0,10							0,65	0,29			1,05
12.25.	Sozialversicherung													0,14			0,14
12.60.	Brandschutz		0,05		0,05		0,10	0,20						1,50			1,90
12.80.	Katastrophenschutz		0,01														0,01
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			0,21	0,40	0,94											1,55
21.20.	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,01											0,01
21.40.	Schülerbezogene Leistungen					0,05											0,05
25.20.	Kommunale Museen				0,07	0,02											0,09
25.21.	Archiv				0,09	0,03											0,12
26.10.	Theater				0,07	0,16											0,23
26.20.	Musikpflege				0,05												0,05
26.30.	Musikschulen				0,18	0,05											0,23
27.20.	Bibliotheken				0,10	0,50											0,60
28.10.	Sonstige Kulturpflege				0,27	0,21											0,48
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII												0,06				0,06
31.30.	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler									0,10							0,10
31.40.	Soziale Einrichtungen		0,05			0,05		0,05	0,20								0,35
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,01			0,05							0,48	0,13			0,67
31.90.	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG												0,03	0,02			0,05

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	TVÖD VKA															BT-V Soz. & Erz. Dienst											Vermerke, Erläuterungen			
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summen der PG	
Gliederungsplan																														
Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	0,88	1,00		1,26	6,25	2,00		5,00	0,50	1,21		2,68						0,20												20,78
Zentrale Dienstleistungen					1,40	1,00			0,60			4,30	2,90																8,00	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,35	0,11																			2,86	
Abgabewesen									1,35			0,04																	1,39	
Grundstücksmanagement	0,05			0,55			0,70	0,30	0,30	0,04																			1,94	
Statistik und Wahlen									0,68																				0,68	
Ordnungswesen									2,16																				2,16	
Verkehrswesen									6,98			3,00																	9,98	
Einwohnerwesen									0,04	8,05		0,08																	8,16	
Personenstandswesen									0,54			0,42																	0,96	
Sozialversicherung									0,45	0,38																			0,83	
Brandschutz									0,45			1,40					0,20												2,05	
Katastrophenschutz									0,05																				0,05	
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen					0,10	0,32		0,33		0,28	0,13	8,72	6,51	0,56			9,19		0,08				2,50			13,05	3,51		45,27	
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen								0,01		0,03	0,01	0,44	0,20																0,69	
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						1,50																							1,50	
Kommunale Museen			1,20			0,40			0,09			0,50				0,68													2,87	
Archiv			0,80			0,40			0,12			0,20	0,20																1,72	
Theater									0,39																				0,39	
Musikpflege									0,34																				0,39	
Musikschulen			1,00			4,04	0,05		0,07						0,12														21,07	
Volkshochschulen	1,00	2,00	1,00				1,00		0,07			1,00																	8,33	
Bibliotheken							2,00	2,00	0,05		2,50	2,70																	9,25	
Sonstige Kulturpflege							0,30		0,51																				1,01	
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			0,40							0,12		0,13							1,00				0,30						1,95	
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			0,23									0,25											0,71						1,19	
Soziale Einrichtungen			0,10							0,62		0,50			0,60							0,08	0,51		0,60				3,01	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,04																	0,09	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,05	0,30				0,25	0,49		0,46							0,80				0,55						2,91	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG									0,05																				0,05	
Allgemeine Förderung junger Menschen																	0,70												0,70	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Bädern					0,90	0,19				1,32		0,91																	166,28	
Tagespflege							0,05			0,03	0,03	4,03	0,30	0,03	4,00										6,00	127,48	1,17		9,37	
Bäder								0,50		0,59	0,59	0,35	4,99	0,21															9,77	
Sportstätten					0,15												2,40													

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	TVÖD VKA															BT-V Soz. & Erz. Dienst										Vermerke, Erläuterungen				
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summen der PG	
Gliederungsplan																														
Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,39	2,55	2,00	0,10	3,32	0,25				1,26		1,28																		
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,10			0,05	0,80	0,75	0,30	0,13		0,90																				
Bauordnung					2,00		1,00		0,90			1,00																		
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,07																											
Gemeindestraßen		0,26			1,53	2,00			0,25			0,18																		
Kreisstraßen		0,02			0,09	0,12			0,15			0,34																		
Landesstraßen		0,02			0,09	0,13						0,11																		
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,22				0,59	0,75						0,45																		
Gewässerschutz/öffentl.																														
Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0,06	0,05			0,23							0,03																		
Friedhofs- und Bestattungswesen									0,32	0,78	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00													
Naturschutz und Landschaftspflege	0,22				0,94							0,14																		
Forstwirtschaft	0,05			0,10					0,30			2,00		2,00																
Umweltschutzmaßnahmen	0,11			0,90	0,43							0,06																		
Wirtschaftsförderung												0,40																		
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,11			0,30	0,25	0,13	1,10		0,70		0,60													
Tourismus/Stadmarketing	0,03			0,04	0,60				0,44		0,02	0,40																		
Insgesamt	2,00	5,00	8,00	6,00	23,40	16,34	8,20	28,15	10,65	42,01	6,00	38,37	23,36	4,00	5,42	1,00	25,04	0,20	4,80	1,75	6,00	9,00	2,80	3,10	6,00	0,60	141,03	4,68	432,89	

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Anerkennung	Praktikantenvergütung	16,00	16,00	10,00	
Berufskollegiaten		12,00	12,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	8,00	
Verwaltungspraktikanten		2,00	2,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	23,00	20,00	19,00	
FaMI, Büchereiwesen	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Insgesamt		67,00	63,00	41,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2018

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B4
Summe	1	1,00		B4
	1	1,00	Beigeordneter	B3
Summe	1	1,00		B3
	3	2,0	Stadtverwaltungsdirektor	A15
		1,0	Stadtbaudirektor	
Summe	3	3,00		A15
	6	5,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	6	5,00		A14
	9	8,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A13/G
Summe	10	9,00		A13/G
	9	9,25	Stadtratsrat	A12
Summe	9	9,25		A12
	10	10,00	Stadtmann	A11
Summe	10	10,00		A11
	10	9,20	Stadtoberinspektor	A10
Summe	10	9,20		A10
	2	1,50	Stadtinspektor	A9/G
Summe	2	1,50		A9/G

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	5	4,20	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	5	4,20		A9/M
	6	4,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	6	4,70		A8
Gesamtsumme	64	58,85	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2018

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU zu)
Beamte	1	1,00 KU		A13/G	A12
Beschäftigte	2	2,00 KW	S12		
	1	0,50 KW	E14		
	1	0,80 KW	S17		

Sachkonto														
Aufstellung Gebäudemanagement														
Produkt	Gebäude	4211000			4212000		4241000			4241900		4291900		
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)	Unterhaltung (Außenanlagen)	Amt 66	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Amt 66	Gebäudeversicherung	Amt 10	Bewirtschaftung Summe	Amt 43	Amt 65	sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Amt 65	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)
11 24 02 01 01	Schönbuchschule Leinfelden	0	38.100	6.500	0	4.250	0	113.750	0	0	0	9.750	0	9.000
11 24 02 01 02	Goldwiesenschule	0	48.950	7.000	0	3.050	0	47.250	0	0	0	8.000	0	6.000
11 24 02 01 03	Zeppelinschule	0	64.900	3.800	0	3.250	0	84.650	0	0	0	15.000	0	3.000
11 24 02 01 04	Eichbergschule	0	102.400	5.500	0	2.750	0	81.700	0	0	0	10.500	0	7.500
11 24 02 01 05	Lindachschule	0	99.250	9.000	0	1.850	0	99.850	0	0	0	10.000	0	12.000
11 24 02 03 01	Ludwig-Uhland-Schule	0	123.950	3.000	0	8.400	0	86.950	0	0	0	10.500	0	7.000
11 24 02 04 01	Immanuel-Kant-Realschule	0	98.000	3.500	0	6.900	0	183.000	0	0	0	10.000	0	8.000
11 24 02 06 01	PMHG	0	59.150	5.000	0	8.700	0	139.400	0	0	0	12.000	0	7.000
11 24 02 06 02	PMHG, Sporthalle (BgA)	0	82.200	0	0	2.200	0	44.800	0	0	0	5.000	0	1.000
11 24 02 06 11	Immanuel-Kant-Gymnasium	0	74.500	7.500	0	8.500	0	203.000	0	0	0	12.000	0	3.000
11 24 02 06 12	Immanuel-Kant-Gymnasium, Sporthalle (BgA)	0	272.800	0	0	2.500	0	99.300	0	0	0	5.000	0	1.000
11 24 02 06 15	Mensa IKG	0	16.750	0	0	1.200	0	38.600	0	0	0	3.000	0	500
11 24 02 40 01	Stern Kinderhaus	0	18.500	4.000	0	700	0	45.900	0	0	0	4.500	0	6.000
11 24 02 40 02	Kinderhaus Helme-Heine	0	24.700	7.600	0	900	0	55.000	0	0	0	5.000	0	7.000
11 24 02 40 03	Goldwiesen Kindergarten	0	40.000	2.000	0	350	0	16.600	0	0	0	2.500	0	2.000
11 24 02 40 04	Paul-Maar Kindergarten	0	8.500	6.400	0	1.050	0	47.450	0	0	0	4.000	0	2.000
11 24 02 40 05	Regenbogen Kindergarten	0	3.600	2.000	0	400	0	34.350	0	0	0	3.000	0	5.000
11 24 02 40 06	KiFaZ	0	10.750	23.300	0	1.000	0	48.100	0	0	0	3.000	0	4.000
11 24 02 40 07	Sonnenbühl Kindergarten	0	5.300	2.000	0	350	0	36.300	0	0	0	1.000	0	4.000
11 24 02 40 08	KiGa Zehntscheuer	0	5.500	6.000	0	600	0	11.400	0	0	0	2.000	0	2.500
11 24 02 40 09	KiGa Gärtlesäcker	0	18.900	6.000	0	300	0	36.500	0	0	7.000	3.000	0	4.000
11 24 02 40 10	Schlossberg Kinderhaus	0	21.300	2.000	0	150	0	8.700	0	0	0	1.000	0	3.000
11 24 02 40 11	Gudrun-Mebs Kindergarten	0	14.500	1.000	0	300	0	38.500	0	0	0	5.000	0	3.000
11 24 02 40 12	Aicherweg Kindergarten	0	12.300	3.000	0	1.000	0	52.300	0	0	0	2.500	0	2.000
11 24 02 40 13	Waldhorn Kindergarten	0	20.500	10.000	0	1.200	0	31.750	0	0	0	1.500	0	1.500
11 24 02 40 14	Pavillon Aicherweg	0	6.300	1.000	0	300	0	23.800	0	0	0	1.500	0	1.000
11 24 02 40 56	Achalm Kindergarten	0	4.500	12.000	0	550	0	0	0	0	0	1.000	0	1.500
11 24 02 40 58	Kiga Hölderlinstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 40 59	St. Martin Kindergarten	0	4.800	0	0	300	0	2.000	0	0	0	5.500	0	1.000
11 24 02 40 60	Erlach Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 40 61	Interimskiga Stetten	0	5.800	1.000	0	250	0	4.800	0	0	0	0	0	500
11 24 02 40 63	Waldorf Kindergarten	0	1.800	0	0	0	0	200	0	0	0	1.000	0	0
11 24 02 40 65	Kinderhaus Stetten	0	14.800	7.000	0	1.600	0	17.950	0	0	0	1.500	0	1.500
11 24 02 43 01	Backhaus Oberaichen	0	1.350	0	0	100	0	0	0	0	0	500	0	200
11 24 02 43 02	Leinfelder Haus	0	42.500	500	0	350	0	6.250	0	0	0	0	0	1.200
11 24 02 44 04	Frauenhaus	0	3.200	0	0	250	0	500	0	0	0	4.000	0	0
11 24 02 44 05	Kirchstr. 12	0	4.000	0	0	250	0	2.450	0	0	0	1.500	0	0
11 24 02 44 06	Jugendhaus Areal	0	5.300	0	0	750	0	35.250	0	0	0	4.000	0	700

Sachkonto																
Aufstellung Gebäudemanagement																
Produkt	Gebäude	4211000			4212000		4241000			4241900		4291900				
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)	Unterhaltung (Außenanlagen)	Amt 66	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Amt 66	Gebäudeversicherung	Amt 10	Bewirtschaftung Summe	Amt 43	Amt 65	sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Amt 65	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Amt 65	Amt 66
11 24 02 44 07	DLRG Leinfelden	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 44 10	AWO	0	6.600	0	0	0	200	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 44 12	Altenwohnheim Stöckwiesenstr	0	45.700	2.000	0	0	850	0	22.050	0	0	0	15.000	500	0	0
11 24 02 44 13	DRK, Leinfelden	0	300	0	0	0	50	0	900	0	0	0	250	300	0	0
11 24 02 45 01	Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden (BgA)	0	203.150	0	0	0	4.100	0	57.550	0	0	0	14.000	0	0	0
11 24 02 45 02	Hallenbad Leinfelden (BgA)	0	77.650	1.500	0	0	7.250	0	239.950	0	0	0	10.000	10.000	0	0
11 24 02 46 01	S-Bahnhof Leinfelden	0	16.300	0	0	25.000	800	0	16.300	0	0	0	400	0	0	0
11 24 02 46 02	S-Bahnhof Oberaichen	0	0	0	0	0	50	0	5.750	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 47 01	Filderhalle Leinfelden (BgA)	0	410.000	0	0	0	14.900	0	23.700	0	0	0	2.500	0	0	0
11 24 02 47 02	Alter Friedhof Leinfelden	0	1.000	0	0	0	50	0	650	0	0	0	1.000	0	0	0
11 24 02 47 03	Altes Friedhofsgebäude Waldfriedhof Leinfelden	0	14.500	0	0	0	50	0	900	0	0	0	1.000	0	0	0
11 24 02 47 04	Friedhofsgebäude mit Aussegnungshalle Waldfriedhof Leinfelden	0	5.700	0	0	0	1.300	0	10.200	0	0	0	5.000	0	0	0
11 24 02 47 05	Kiosk Waldfriedhof	0	500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
11 24 02 47 06	Krematorium Leinfelden (Ofenanlage) (BgA)	0	36.400	0	0	0	650	0	45.400	0	0	0	5.000	0	0	0
11 24 02 48 01	Wohn- und Geschäftsgebäude, Buchenwaldstr. 16	0	6.450	500	0	0	350	0	6.800	0	0	0	1.500	500	0	0
11 24 02 48 02	Wohn- und Geschäftsgebäude, Falkenstr. 5	0	6.450	500	0	0	300	0	5.900	0	0	0	1.500	800	0	0
11 24 02 48 03	Wohn- und Geschäftsgebäude, Felixstr. 9	0	31.400	0	0	0	400	0	8.500	0	0	0	1.500	500	0	0
11 24 02 48 04	Wohn- und Geschäftsgeb. Forchenweg 19	0	6.450	0	0	0	250	0	1.550	0	0	0	1.500	0	0	0
11 24 02 48 05	Wohn- und Geschäftsgeb. Forchenweg 21	0	5.600	500	0	0	150	0	1.550	0	0	0	1.500	1.000	0	0
11 24 02 48 06	Wohn- und Geschäftsgebäude, Im Wäldle 33	0	31.800	500	0	0	700	0	14.700	0	0	0	1.500	2.000	0	0
11 24 02 48 07	Wohn- und Geschäftsgebäude, Im Wäldle 35	0	31.550	500	0	0	700	0	15.050	0	0	0	1.500	2.000	0	0
11 24 02 48 08	Wohn- und Geschäftsgebäude, Im Wäldle 37	0	31.500	500	0	0	650	0	19.300	0	0	0	1.500	2.500	0	0
11 24 02 48 09	Wohn- und Geschäftsgebäude, Kesslerwiesen 6	0	6.550	0	0	0	400	0	8.500	0	0	0	1.500	2.500	0	0
11 24 02 48 10	Wohn- und Geschäftsgeb. Lilienthalstr. 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 11	Wohn- und Geschäftsgeb. Lilienthalstr. 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 12	Wohn- und Geschäftsgebäude, Steinbeisstr. 17-19	0	30.600	1.500	0	0	750	0	60.800	0	0	0	2.000	2.000	0	0
11 24 02 48 13	Wohn- und Geschäftsgeb., Stuttgarterstr. 142	0	32.400	9.000	0	0	1.700	0	28.900	0	0	0	1.500	2.500	0	0
11 24 02 48 14	Hausmeistergebäude IKR	0	2.700	0	0	0	200	0	2.550	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 15	Schuppen und Kleingebäude Leinfelden	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 16	Schelmenäcker	0	2.000	0	0	0	400	0	80.800	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 17	Wohn- und Geschäftsgeb., Steinbeisstr. 21	0	16.000	200	0	0	1.000	0	36.300	0	0	0	1.000	1.000	0	0
11 24 02 48 18	Wohn- und Geschäftsgeb. Stuttgarter Str. (Soz. WB)	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0

Sachkonto											
Aufstellung Gebäudemanagement											
Produkt	Gebäude	42111000		4212000		4241000		4241900		4291900	
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)	Unterhaltung (Außenanlagen)	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe	sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Amt 43	Amt 65
		Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 48 19	Steinbeisstraße 33	0	0	500	50	0	50	0	0	0	0
11 24 02 48 20	Wohn-u. Geschäftsgeb. Heideacker 44	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 50 01	Rathaus Echterdingen	0	28.150	500	3.800	0	118.800	0	0	13.000	9.000
11 24 02 50 02	Burgstr. 6	0	7.000	1.000	1.050	0	18.600	0	0	4.000	1.500
11 24 02 51 01	Feuerwehr Echterdingen	0	173.150	0	2.650	0	34.000	0	0	500	2.500
11 24 02 53 01	Backhaus Echterdingen	0	1.150	0	50	0	250	0	0	0	0
11 24 02 53 02	Stadtmuseum	0	10.800	0	350	0	11.300	0	0	4.000	2.500
11 24 02 53 03	VHS Schafrain	3.000	1.800	0	300	1.100	400	0	750	2.000	500
11 24 02 53 05	Stadtmuseum Obergasse 11	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 54 01	Jugendfarm Echterdingen	0	9.500	9.000	300	0	900	0	0	6.000	1.000
11 24 02 54 03	Hauptstr. 109 Echterdingen	0	10.700	0	250	0	8.300	0	0	0	0
11 24 02 54 04	Pfadfinder	0	0	0	50	0	500	0	0	1.000	500
11 24 02 54 05	Seniorenräume Gärtlesäcker	0	3.250	0	0	0	500	3.600	0	2.000	0
11 24 02 54 08	Psych. Beratungsstelle Jugend- und Drogenberatung	0	300	0	0	0	500	4.300	0	500	0
11 24 02 54 09	Gartenstr. 2, Psych. Beratungsstelle	0	300	0	0	0	1.200	1.600	0	500	0
11 24 02 55 01	Sportpark Goldäcker, Schwimmhalle (BgA)	0	30.000	0	1.850	0	25.800	0	0	2.500	500
11 24 02 55 02	Sportpark Goldäcker, Sporthalle (BgA)	0	65.500	0	2.800	0	20.900	0	0	2.500	1.000
11 24 02 56 01	S-Bahnhof Echterdingen	0	5.500	0	700	0	8.450	0	0	500	0
11 24 02 57 01	Friedhof Echterdingen	0	8.000	0	1.000	0	8.800	0	0	1.000	0
11 24 02 57 02	Walter-Schweizer-Kultur-Forum (BgA)	0	23.000	0	6.450	0	84.200	7.550	0	7.000	3.000
11 24 02 57 03	Waldhütten/Grillstellen Echterdingen	0	300	0	200	0	8.900	0	0	1.000	1.000
11 24 02 58 01	Wohn- und Geschäftsgebäude Bäckergrasse 12	0	5.400	0	50	0	200	0	0	1.200	0
11 24 02 58 02	Waldheimweg 8	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 03	Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstr. 99	0	8.000	0	350	0	11.300	0	0	1.500	500
11 24 02 58 04	Wohn- und Geschäftsgebäude Kiosk Hinterhofstr.	0	5.100	0	50	0	200	0	0	1.000	0
11 24 02 58 05	Wohn- und Geschäftsgebäude Tübingerstr. 41	0	1.850	0	200	0	400	0	0	1.500	0
11 24 02 58 06	Wohn- und Geschäftsgebäude Zaunacker 16	0	8.950	0	400	0	7.700	0	0	1.500	600
11 24 02 58 07	Wohn- und Geschäftsgebäude Ziegeleistr. 34	0	3.250	0	0	0	300	8.000	0	1.500	0
11 24 02 58 08	PMHG Wohnhaus	0	1.600	0	150	0	2.900	0	0	1.000	0
11 24 02 58 09	Notariat Echterdingen	0	3.200	0	0	0	6.600	1.000	0	1.000	0
11 24 02 58 10	Notariat Leinfelden	0	3.000	0	0	0	10.900	4.000	0	1.000	0
11 24 02 58 12	WUGG Hauptstr. 62/2	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 14	Hauptstr. 62/1	0	600	0	0	0	150	0	0	1.500	0
11 24 02 58 16	Bernhäuser Str. 90	0	0	0	50	0	800	0	0	0	1.000
11 24 02 58 17	Burgstr. 4	0	0	0	150	0	0	0	0	500	300
11 24 02 58 18	Hauptstr. 30	0	4.800	0	250	0	13.200	0	0	500	0

Sachkonto											
Aufstellung Gebäudemanagement											
Produkt	Gebäude	42111000		4212000		4241000		4241900		4291900	
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)	Unterhaltung (Außenanlagen)	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe	sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Amt 43	Amt 65
		Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 58 19	Stadionstr. 35	0	1.100	0	100	0	5.000	0	0	1.000	0
11 24 02 58 21	Hauptstr. 36	0	5.250	0	100	0	1.500	0	0	500	0
11 24 02 58 22	Hauptstr. 15	0	2.000	0	0	0	3.600	1.000	0	500	0
11 24 02 59 01	Zehntscheuer Echterdingen	0	67.000	0	3.350	0	57.650	0	0	1.500	1.000
11 24 02 64 01	Fröbelweg 1	0	2.200	0	50	0	3.200	0	0	0	0
11 24 02 64 02	DRK, Stetten	0	300	0	50	0	2.000	0	0	250	0
11 24 02 64 04	Bücherei Stetten	0	1.850	800	150	0	4.550	0	0	3.000	500
11 24 02 65 01	Sporthalle Stetten (BgA)	0	271.500	0	1.550	0	77.900	0	0	8.000	400
11 24 02 65 02	Festhalle Stetten	0	17.100	0	1.500	0	27.750	0	0	0	500
11 24 02 67 01	Waldfriedhof Stetten	0	11.600	0	450	0	8.400	0	0	1.000	0
11 24 02 67 02	Alter Friedhof Stetten	0	1.000	0	50	0	1.000	0	0	800	0
11 24 02 67 03	Waldhütten/Grillstellen Stetten	0	300	0	50	0	0	0	0	150	1.200
11 24 02 68 01	Wohn- und Geschäftsgebäude Friedhofstr. 3	0	6.550	500	300	0	4.150	0	0	1.500	500
11 24 02 68 02	Wohn- und Geschäftsgebäude Friedhofstr. 5	0	35.550	500	300	0	4.350	0	0	1.500	500
11 24 02 68 03	Wohn- und Geschäftsgebäude Obere Gärten 53	0	6.100	1.000	150	0	2.900	0	0	1.500	0
11 24 02 68 04	Wohn- und Geschäftsgebäude Stuißenstr. 8	0	2.100	0	550	0	1.000	0	0	1.500	0
11 24 02 68 05	Rathaus Stetten	0	17.000	0	350	0	0	0	0	3.000	2.000
11 24 02 69 01	Haldenschule Stetten	0	36.100	0	600	0	26.150	0	0	5.000	500
11 24 02 69 02	Karawane	0	1.600	0	0	0	2.200	0	0	0	200
11 24 02 69 03	Vereinsgebäude Grundstr. 42	0	3.000	0	150	0	4.550	0	0	1.500	300
11 24 02 69 06	Schuppen und Kleingebäude HÖFER BRÜHL 1	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
11 24 02 69 09	Schuppen und Kleingebäude Stetten	0	0	0	100	0	100	0	0	1.500	0
11 24 02 70 01	Rathaus Musberg	1.000	13.700	0	1.150	6.950	24.450	0	250	3.000	5.000
11 24 02 70 02	Rathaus Musberg, Vereinsgebäude	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
11 24 02 71 01	Feuerwehr Musberg	0	78.500	0	850	0	21.000	0	0	4.000	1.000
11 24 02 72 06	Schuppen und Kleingebäude Musberg	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
11 24 02 73 01	Gaststätte Mäulesmühle (BgA)	0	5.150	0	300	0	2.200	0	0	3.000	0
11 24 02 73 02	WC-Anlage Mäulesmühle	0	500	0	50	0	800	0	0	1.250	200
11 24 02 73 03	Wohnung Gaststätte Mäulesmühle	0	1.000	0	300	0	3.500	0	0	1.500	0
11 24 02 73 04	Mühlenmuseum	0	12.500	0	250	0	5.700	0	0	250	500
11 24 02 73 05	Theaterscheune Mäulesmühle (BgA)	0	28.250	0	450	0	17.300	0	0	500	2.000
11 24 02 73 07	Schuppen und Kleingebäude Ziegenstall	0	0	1.000	100	0	250	0	0	0	1.000
11 24 02 73 08	Stadtarchiv	0	5.300	0	0	0	3.000	0	0	500	0
11 24 02 74 02	Aktivspielplatz Musberg	0	12.250	16.500	300	0	0	0	0	3.000	500
11 24 02 74 03	DRK, Musberg	0	400	0	50	0	100	0	0	250	0
11 24 02 75 01	Festhalle Musberg	0	38.950	0	1.950	0	10.000	0	0	4.000	0
11 24 02 75 02	Gaststätte Hirschgraben (BgA)	0	8.000	0	350	0	2.400	84.500	0	0	0
11 24 02 75 03	Wohnung zur Gaststätte Hirschgraben	0	1.750	0	0	0	1.400	0	0	500	0

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto									
		4211000		4212000	4241000		4241900	4291900			
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)	Unterhaltung (Außenanlagen)	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe	sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)	Amt 43	Amt 65
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 75 04	Sporthalle Musberg (BgA)	0	65.050	0	1.600	0	30.100	0	0	5.000	0
11 24 02 77 01	Bürgersaal Musberg	0	17.400	0	0	0	5.200	29.500	0	500	0
11 24 02 77 02	Aussegnungshalle Friedhof Musberg	0	7.400	0	650	0	6.800	0	0	500	0
11 24 02 77 03	Alter Friedhof Musberg	0	1.000	0	50	0	50	0	0	800	0
11 24 02 78 01	Wohn- und Geschäftsgebäude Böblingerstr. 2	0	1.300	0	50	0	150	0	0	0	200
11 24 02 78 02	Wohn- und Geschäftsgebäude Böblingerstr. 61	0	5.400	0	200	0	4.400	0	0	1.500	0
11 24 02 78 03	Wohn- und Geschäftsgebäude Alter Ritter Musberg	0	205.300	0	200	0	5.300	0	0	1.500	500
11 24 02 78 04	Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Musberg	0	20.800	0	150	0	1.550	0	0	0	500
11 24 02 78 05	Wohn- und Geschäftsgebäude Harthäuserstr. 10	0	10.300	0	350	0	20.600	0	0	2.000	800
11 24 02 78 06	Grillhütte Musberg	0	30.300	0	50	0	0	0	0	150	0
11 24 02 78 08	Wohn- und Geschäftsgebäude Öriesweg 9-11	0	1.000	0	1.250	0	0	0	0	0	0
11 24 02 78 09	Ulrichstr. 12	0	10.650	400	700	0	30.500	0	0	1.000	250
11 24 02 78 10	Immergrünweg 6	0	500	0	1.100	0	3.200	0	0	500	0
11 24 02 78 11	Ulrichstr. 14	0	10.650	400	700	0	15.500	0	0	1.000	250
11 24 02 80 01	Rathaus Leinfelden	0	35.000	0	700	0	45.400	0	0	3.000	6.000
11 24 02 80 02	Neuer Markt 1a	0	10.400	0	0	0	31.000	3.000	0	0	0
11 24 02 80 03	Marktstr. 13	0	4.000	0	250	0	14.500	0	0	2.000	1.000
11 24 02 80 04	Neuer Markt 1	500	61.300	500	0	500	71.800	8.500	250	6.500	1.000
11 24 02 80 05	Neuer Markt 3	0	18.750	0	0	0	45.300	17.500	250	0	2.000
11 24 02 80 06	Tiefgarage, Platz Neuer Markt	0	59.800	4.500	0	0	13.500	23.000	0	0	1.000
11 24 02 80 07	Rathaus Kernerstr. 4	0	2.000	0	0	0	8.500	1.600	0	1.000	500
11 24 02 80 08	Marktstr. 6	0	1.000	0	0	0	3.500	3.000	0	500	0
11 24 02 80 09	Marktstraße 12	0	2.000	0	0	0	6.400	3.500	0	500	0
11 24 02 81 01	Feuerwehr Leinfelden	0	18.200	0	1.350	0	34.400	0	0	5.000	1.000
Summe Ämter:		4.500	4.459.000	201.400	155.800	8.550	3.629.250	212.150	1.500	393.500	204.900
Summe Sachkonto:		4.664.900		3.793.600		599.900					

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr		Finanzplanung		
		EUR	EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	68.900.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	68.900.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	20.000.000	-14.956.250	-18.084.289	-12.807.000	9.347.750
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	88.900.000				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	88.900.000	73.943.750	55.859.461	43.052.461	52.400.211
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.438.667	1.544.958	1.458.021	1.152.371

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Die Werte des Vorjahres sind annähernd ermittelt. Genaue Werte liegen nicht vor.



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTT GART
DER REGIERUNGSPRÄSIDENT

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 80 07 09 · 70507 Stuttgart

Herrn
Oberbürgermeister
Roland Klenk
Stadtverwaltung
Postfach 10 03 51
70747 Leinfelden-Echterdingen

Stuttgart 23.04.2018
Name Alexander Lang
Durchwahl 0711 904-11404
Aktenzeichen 14-2241.-2 / Leinfelden-
Echterdingen
(Bitte bei Antwort angeben)

**Kommunale Wirtschafts-
und Finanzaufsicht**

**Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der
Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2018**

Schreiben vom April 2018 (hier eingegangen am 12.04.2018, Az.: 902.41/SH)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, *lieber Herr Klenk,*

die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen in der Sitzung am 10. April 2018 (Niederschrift zu TOP 6 ö) einstimmig beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. m. §§ 82 Abs. 1 und 81 Abs. 2 GemO bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile sind in der Nachtragshaushaltssatzung 2018 nicht enthalten.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde der Stellenplan neu festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung von einzelnen Planansätzen an die aktuelle Entwicklung, wobei sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung keine grundlegenden Änderungen ergeben. Die Anmerkungen im Haushaltserlass vom 28.02.2018 haben unverändert Gültigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Reimer