



*Leinfelden-Echterdingen*  
*Die schönste Seite der Filder.*

---

**Haushaltsplan  
und  
Haushaltssatzung  
2016**

---

## INHALTSÜBERSICHT

<u>Nachrichtliche Angaben</u>	2
<u>Verwaltungsgliederungsplan</u>	3
<u>Haushaltssatzung</u>	4-6
<u>Vorbericht</u>	7-43

### **Gesamthaushalt:**

1) Gesamtergebnishaushalt	44-56
2) Gesamtfinanzhaushalt	57-70
3) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	71-72
4) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	73-74

### **Teilhaushalte:**

Teilhaushalt 1	75-146
Teilhaushalt 2	147-302
Teilhaushalt 3	303-382
Teilhaushalt 4	383-390

### **Anlagen:**

Übersicht über die Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen	391-396
Stellenplan	397-405
Controlling-Report –Schlüsselprodukte-	406-414
Übersicht über die laufenden Kosten des Gebäudemanagements	415-418
Definition Budgets	419
Liste maschineller Deckungskreise	420-469
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	470
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	471
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	472
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	473
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	474
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzzuweisungen	475-477
Übersicht über die Finanz- und Geldanlagen	478-479
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen	480-527
Vertriebs GmbH	528-543
Wirtschaftsplan der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH	544-549

## Nachrichtliche Angaben

Wohnbevölkerung	am 17.05.1939	7.068
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	9.230
	am 06.06.1961	18.859
	am 27.05.1970	29.656
nach der Fortschreibung des	auf 30.06.1988	33.996
Statistischen Landesamtes	auf 30.06.1989	34.333
	auf 30.06.1991	35.174
	auf 31.12.1991	35.379
	auf 31.12.1993	35.334
	auf 31.12.1994	35.034
	auf 31.12.1995	35.114
	auf 31.12.1996	35.350
	auf 31.12.1997	35.350
	auf 31.12.1998	35.490
	auf 31.12.1999	35.667
	auf 31.12.2000	36.026
	auf 31.12.2010	37.222
nach Fortschreibung des Zensus 2011	auf 31.12.2011	36.508
	auf 31.12.2012	37.224
	auf 31.12.2013	37.609
	auf 31.12.2014	38.266

Nutzungsart	ha	Anteil an der Bodenfläche insgesamt	
		in %	Landeswert
<b>Bodenfläche insgesamt</b>	2.989	100,0	100,0
<b>Siedlungs- und Verkehrsfläche <sup>1)</sup></b>	970	32,5	13,2
- Gebäude- und Freifläche <sup>2)</sup>	539	55,5	53,2
- Verkehrsfläche	383	39,4	40,2
<b>Landwirtschaftsfläche</b>	1.067	35,7	46,8
<b>Waldfläche</b>	928	31,0	38,0
<b>Wasserfläche</b>	11	0,4	1,0
<b>Übrige Nutzungsarten <sup>3)</sup></b>	13	0,4	1,0

1) Summe aus Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche (ohne Abbauland), Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Friedhof.

2) Einschließlich unbebauter Flächen, die Zwecken der Gebäude untergeordnet sind.

3) Summe aus Abbauland und Flächen anderer Nutzung (ohne Friedhof).

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand Flächenerhebung 2001

	2016	2015
	€	€
Steuerkraftsumme	50.784.552	54.373.524
Steuerkraftsumme je Einwohner – vorläufig	1.327,15	1.420,94
Bedarfszahl - vorläufig	56.424.572	54.542.101

## Verwaltungsgliederungsplan der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen

<b>Oberbürgermeister Roland Klenk</b>		
Stabsstelle 01 Grundsatzangelegenheiten, Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle 02 Wirtschaftsförderung	Persönliche Referentin und Sekretariat
<b>Dezernat 1</b>  Leitung: OB Roland Klenk	<b>Dezernat 2</b>  Leitung: BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell	<b>Dezernat 3</b>  Leitung: EBM Eva Noller
10 Haupt- und Personalamt  14 Rechnungsprüfungsamt  20 Finanzverwaltungsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt  40 Amt für Schulen, Jugend und Vereine  41 Kulturamt  43 Volkshochschule  45 Deutsches Spielkartenmuseum  50 Amt für soziale Dienste	61 Planungsamt  63 Baurechtsamt  65 Amt für Hochbau und Immobilien  66 Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau
48 Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH	(Empty)	81 Stadtwerke (Eigenbetrieb)  Vertriebs GmbH Netz GmbH

**Haushaltssatzung der Stadt Leinfelden-Echterdingen**  
**für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.03.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	103.122.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	104.035.170
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 912.470
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 912.470
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 912.470

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	101.867.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	96.761.720
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.105.930
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.547.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.618.350
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 29.071.200
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 23.965.270

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	191.800
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.808.200
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 22.157.070

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 17.432.000 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.500.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **380 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

## § 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 der Stadt wird im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss vom 26.01.2016 zum Beschluss erhoben.
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 23.03.2016



Roland Klenk  
Oberbürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

## I. Termine:

Einbringung in den Gemeinderat:	08.12.2015
Haushaltsreden der Fraktionen:	02.02.2016
Vorberatung im Technischen Ausschuss:	01.03.2016
Vorberatung im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss:	02.03.2016
Vorberatung im Stadtwerkeausschuss:	08.03.2016
Verabschiedung durch den Gemeinderat:	22.03.2016

## II. Veränderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

### 1. Allgemeines:

Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde für die gesamte Bundesrepublik die Reform des Gemeindehaushaltsrechts weg von einem zahlungsorientierten, hin zu einem ressourcenverbrauchsorientierten Haushalts- und Rechnungswesen, beschlossen. Hintergrund waren die bereits seit Mitte der 90er Jahren unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ vorhandenen Bestrebungen, eine Reform der Kommunalverwaltungen von der Steuerung über Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) hin zu einer Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) zu verändern.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat durch Beschluss vom 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurde die verbindliche Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für alle Städte und Gemeinden im Land bis zum 01.01.2016 festgeschrieben. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre, bis zum 01.01.2020, verlängert.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.05.2010, geändert durch den Beschluss vom 25.06.2013, wurde die Einführung des NKHR für die Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 01.01.2015 beschlossen.

### 2. Ziele des NKHR:

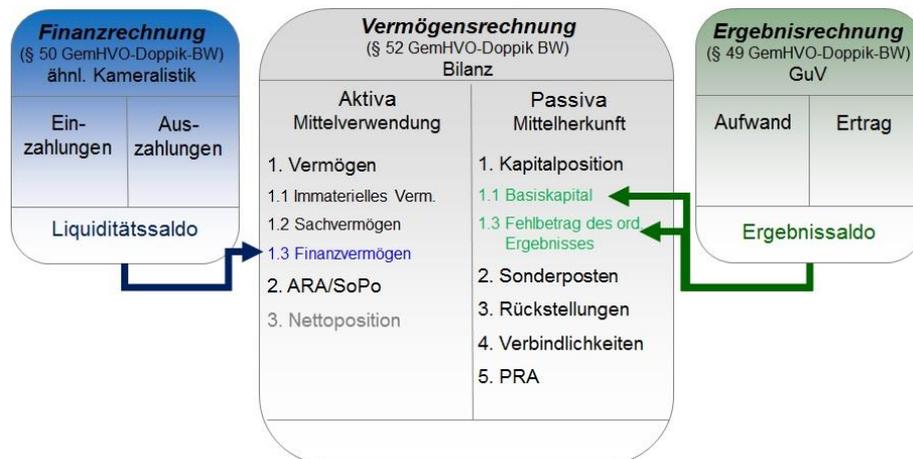
Vorrangiges Ziel des NKHR ist die **intergenerative Gerechtigkeit**. Sie besagt, dass jeweils die Generation auch für die Investitionen aufkommen soll, die den Nutzen davon haben. Erreicht wird dies durch die flächendeckende Ermittlung von Abschreibungen und deren gleichzeitige Erwirtschaftung.

Der Wechsel hin zu einer **Outputorientierung** erfolgt über die Darstellung der kommunalen Produkte im Haushaltsplan. Hier wird künftig das „Wofür“ der entscheidende Maßstab sein, und nicht mehr das „Wo“, also der Ort der Leistungserstellung. Über die Einführung von Kennzahlen in den einzelnen Bereichen kann dann in einem weiteren Schritt in Verbindung mit durch den Gemeinderat vorgegebenen Zielvorgaben die Erreichung der Ziele gemessen werden. Durch diese Maßnahmen, vor allem aber durch eine zeitlich schärfere Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen auf die einzelnen Haushaltsjahre wird eine größere **Transparenz** der Kosten sowohl für den Gemeinderat und Verwaltung als auch für den Bürger erwartet.

Zur Verwirklichung der Ziele des NKHR wird bei den Kommunen die kommunale Doppik eingeführt.

### 3. Wesentliche Veränderungen zum bisherigen kameralen System:

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden. Hierzu zählt vor allem, dass Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und Bilanz durch die sog. **3-Komponenten-Rechnung** ersetzt werden.



Diese 3-Komponentenrechnung besteht dabei aus folgenden Komponenten:

- Ergebnisrechnung:**

In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Abschreibungen gebucht. Daneben werden in den Teilhaushalten auch die kalkulatorische Kapitalverzinsung aufgezeigt. Ihr Ergebnis entspricht damit den Einnahmen und Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, ergänzt um die Abschreibungen und ist mit der GuV vergleichbar. Der Saldo der Ergebnisrechnung entspricht dem Ressourcenverbrauch der Kommune in einem Jahr und fließt auf die Passivseite der Vermögensrechnung. Hier erhöht oder verringert er das Basiskapital, welches dem in der Betriebswirtschaft bekannten Eigenkapital entspricht.
- Vermögensrechnung:**

Die Vermögensrechnung stellt die Vermögenssituation einer Kommune dar, und ist im Wesentlichen mit einer betriebswirtschaftlichen Bilanz vergleichbar. Lediglich der Posten „Eigenkapital“ wird „Basiskapital“ genannt.
- Finanzrechnung:**

Die Einführung der Finanzrechnung war notwendig, um die Liquidität einer Kommune abzubilden. Hier werden die tatsächlichen Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt erfasst. Denn es gibt beispielsweise Aufwendungen, z.B. Abschreibungen, die tatsächlich nicht zur Auszahlung in einem Haushaltsjahr führen. Daneben werden hier die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Posten „Finanzvermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung.

Der Haushalt im NKHR ist, ähnlich wie im kameralen System, in zwei Bereiche unterteilt.

- **Ergebnishaushalt:**

Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inkl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) und kalkulatorischer Verzinsungen dargestellt.  
→ Das Ergebnis ist der Gewinn oder Verlust eines Haushaltsjahres.
- **Finanzhaushalt:**

Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Ein- und Ausgaben aus In-

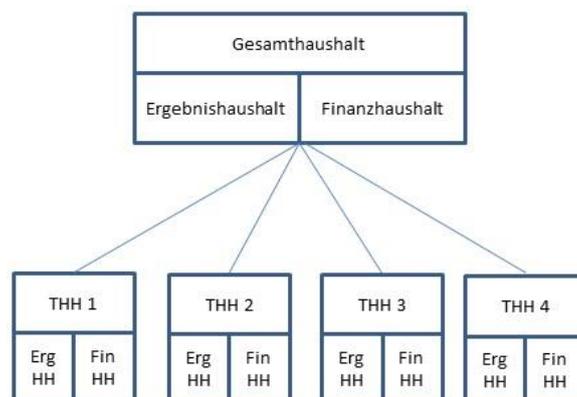
vestitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.  
 → Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich waren bisher die Ein- und Auszahlungen. Künftig sind es Erträge und Aufwendungen.

<b>Einnahmen</b>		<b>Erträge</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditaufnahmen</li> <li>• Vermögensverkauf zum Buchwert</li> <li>• Beiträge</li> <li>• Investitionszuwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuern</li> <li>• Gebühren</li> <li>• Entgelte</li> <li>• lfd. Zuweisungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge</li> </ul>	
<b>Ausgaben</b>		<b>Aufwendungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredittilgungen</li> <li>• Investitionsausgaben</li> <li>• Pensionszahlungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehälter</li> <li>• Sachaufwand</li> <li>• Instandhaltungen</li> <li>• Zinsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschreibungen</li> <li>• Zuführungen zu Rückstellungen</li> </ul>	

#### 4. Haushaltsaufbau:

In der Doppik sind Ergebnis- und Finanzhaushalt in mehrere Teilhaushalte unterteilt. Innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes ist der Haushalt nach Produkten aufgebaut (vgl. hierzu Übersicht auf den Seiten 368 - 373).



Die einzelnen Teilhaushalte sind bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen nach der vorliegenden Dezernatsstruktur gebildet worden. Im Teilhaushalt 4 wird lediglich die allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet, was dem bisherigen Einzelplan 9 entspricht.

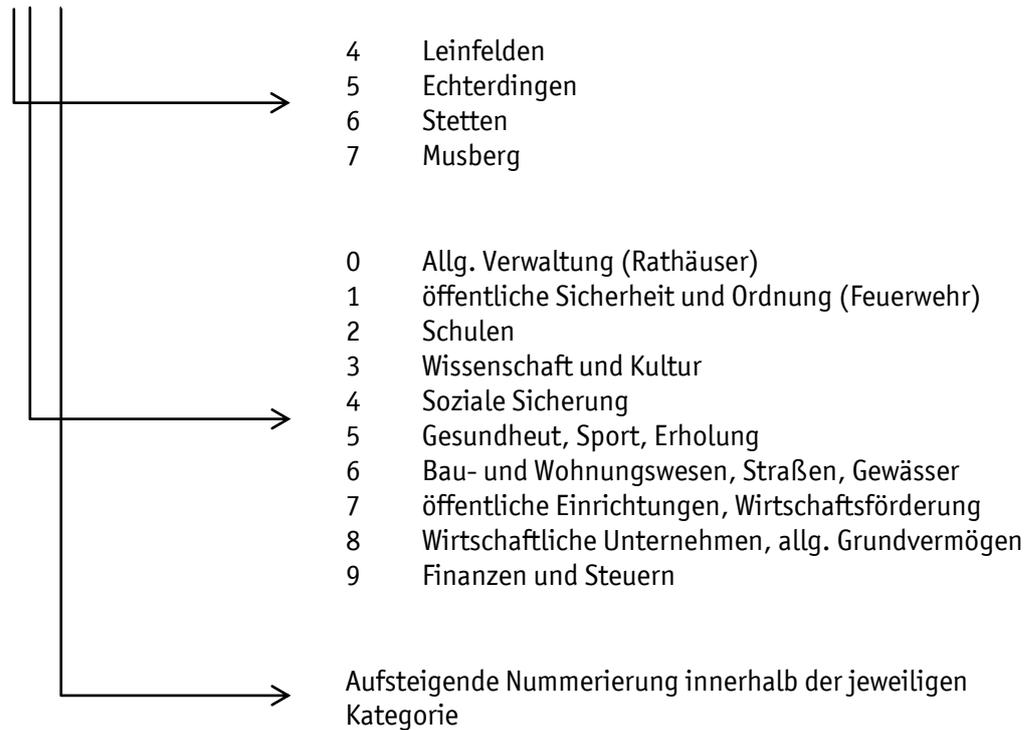
Teilhaushalt 1	Dezernat 1 (OB, Ämter 01, 02, 10, 14, 20, FiHa, Brandschutz, Städtepartnerschaft)
Teilhaushalt 2	Dezernat 2 (Ämter 32, 40, 41, 43, 45, 50)
Teilhaushalt 3	Dezernat 3 (Ämter 61, 63, 65, 66, 81)
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Gebäudemanagement

Neu ist im Haushaltsplan 2015 die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements. Dies bedeutet, dass jedes städtische Gebäude separat in der Buchhaltung dargestellt wird. Unter dem jeweiligen Gebäude werden dann alle für das Gebäude anfallenden Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen, Bewirtschaftung und Investitionen verbucht. Über ein aufwendiges Verrechnungsmodell werden die Gebäudekosten dann den jeweiligen Nutzern, also den Endprodukten im Ergebnishaushalt, zugerechnet.

Dargestellt ist das Gebäudemanagement im Teilhaushalt 3 unter dem Bereich 11 24 02 xx xx. Durch die letzten 4 Ziffern werden die Lage sowie die Art des Gebäudes definiert. Die Art des Gebäudes ist dabei der Gliederung des kommunalen Aktenplanes angelehnt. Lediglich für den Bereich der Schulgebäude und der Kindergärten ist dieses System nicht anwendbar, da hier gesonderte Vorgaben des statistischen Landesamtes zu befolgen sind.

**11 24 02 XX XX**



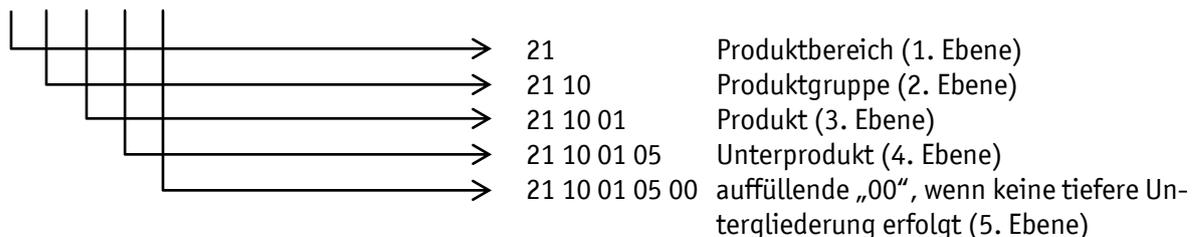
Im Haushaltsplan ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Produktgruppe abgedruckt.

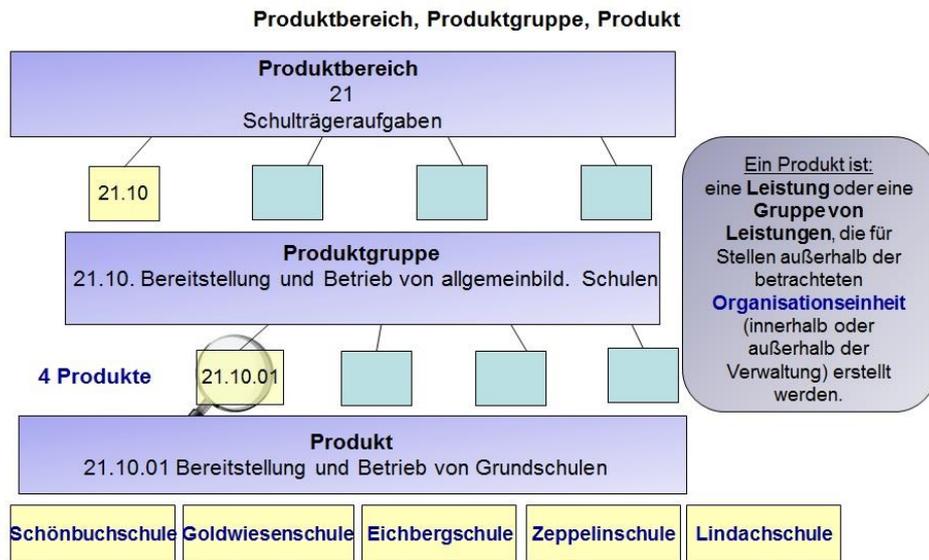
## Aufbau der Produkte

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. In Leinfelden-Echterdingen hat ein Produkt bis zu 10 Stellen. Sollten die letzten Stellen zur Darstellung des Produktes in Einzelfällen nicht benötigt werden, so werden diese Stellen mit „0“ aufgefüllt.

Ein Produkt ist dabei wie folgt aufgebaut:

**21 10 01 05 00**

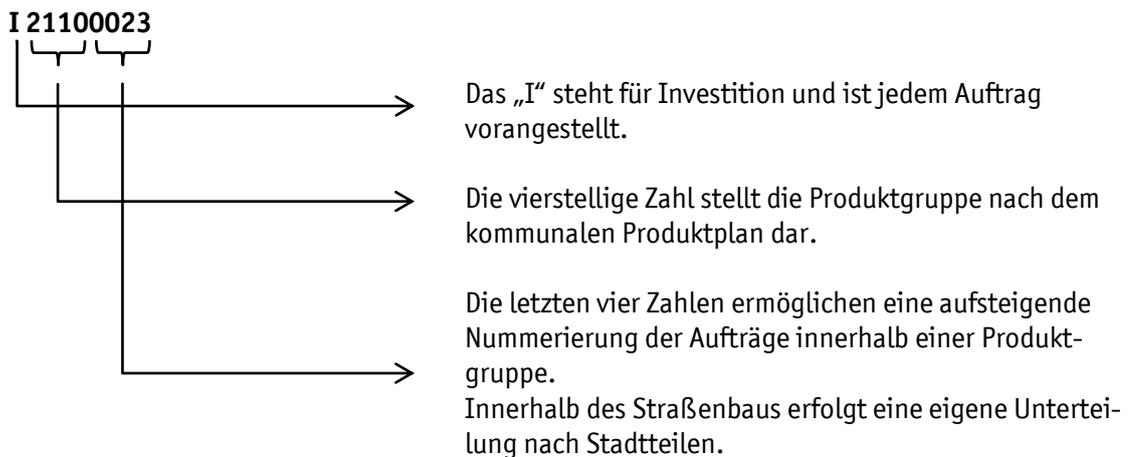




### Investitionen und mittelfristige Finanzplanung

Im kameralen System wurden die Investitionen im Vermögenshaushalt gebucht. Die einzelnen Maßnahmen wurden dabei den jeweiligen Unterabschnitten zugeordnet.

Im neuen System gibt es die den Maßnahmen entsprechenden Aufträge. Ihr Aufbau orientiert sich an den entsprechenden Produkten des Erfolgsplanes. Ein Auftrag ist dabei wie folgt aufgebaut:



Im Unterschied zum kameralen System werden die Aufträge nun nicht mehr separat als kompletter Finanzhaushalt nach dem Ergebnishaushalt abgedruckt, sondern der jeweilige Teil des Finanzhaushaltes wird direkt im Anschluss an das jeweilige Produkt des Ergebnishaushalts dargestellt. Zusätzlich zu den Investitionen wird im Finanzhaushalt noch die finanzielle Abwicklung der laufenden Aufwände und Erträge des Ergebnishaushalts dargestellt.

Ebenfalls eine Änderung ergibt sich bei der mittelfristigen Finanzplanung bzw. beim Investitionsprogramm. Wurde seither die Finanzplanung und das Investitionsprogramm lediglich als Anlage zum Haushaltsplan dargestellt, so wird nun zusätzlich direkt in Ergebnis- und Finanzplan die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden drei Jahre für jedes Produkt bzw. Auftrag direkt mit dargestellt.

## Verbuchungen in der Doppik

Im Haushaltsplan werden im Ergebnishaushalt die Produkte und im Finanzplan die Aufträge dargestellt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt dagegen nicht direkt auf den jeweiligen Produkten bzw. Aufträgen, sondern auf **Produktsachkonten** im Ergebnishaushalt und auf **Auftragssachkonten** im Finanzhaushalt.

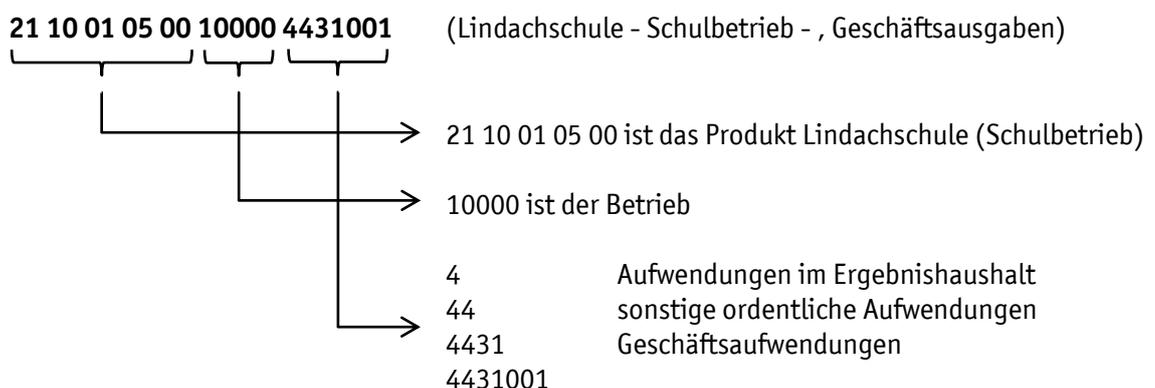
Auch hier erfolgt, ähnlich wie in der Kameralistik durch die Vorgaben der VwV-Gliederung und Gruppierung, der Aufbau der entsprechenden Sachkonten gemäß den Vorgaben des kommunalen Kontenplanes für Baden-Württemberg.

Der Aufbau der Sachkonten besteht dabei aus sieben Ziffern. Anhand der ersten Ziffer des Sachkontos lässt sich dabei erkennen, um welche Art Sachkonto (Aufwand, Ertrag usw.) es sich handelt. Es wird hierbei von der jeweiligen Kontenklasse gesprochen.

- 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- 1 Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung
- 2 Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung
- 3 Erträge
- 4 Aufwendungen
- 5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- 6 Einzahlungen
- 7 Auszahlungen
- 8 Abschlusskonten
- 9 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Relevant für die tägliche Arbeit der Fachämter sind dabei die Kontenklassen 3 bis 7. Die Kontenklassen 0 bis 2 finden ihren Niederschlag in der Bilanz, und die Kontenklasse 8 wird lediglich für Abschlussarbeiten benötigt.

Ein fertiges Produktsachkonto des Ergebnishaushalts ist dabei die Verbindung aus dem zehnstelligen Produkt (ggf. mit „0“ aufgefüllt), und dem siebenstelligen Sachkonto. Zwischen diesen beiden Zahlenblöcken wird dann noch die 10000 geschoben. Sie bezeichnet den „Betrieb“ und ist eine technische Notwendigkeit der von der Stadt Leinfelden-Echterdingen verwendeten Buchungssoftware KIRP. Ein komplettes Produktsachkonto besteht somit aus 22 Zahlen.



Allen Produktsachkonten aus dem Ergebnishaushalt der Kontenklassen 3 und 4 steht dabei ein korrespondierendes Auftragssachkonto im Finanzplan der Kontenklassen 6 und 7 gegenüber, um den Zahlungsfluss zu dokumentieren. Bis auf die geänderte Kontenklasse sind beide Konten völlig deckungsgleich.

Auftragssachkonten für Investitionen sind dagegen etwas anders aufgebaut, und haben keine Verbindung zu einem Produktsachkonto im Ergebnishaushalt. Investitionen werden lediglich über die ermittelten Abschreibungen auf die entsprechenden Produkte im Ergebnishaushalt zugerechnet.

I 21100023 10000 7831000

(Lindachschule, Investitionen)



Auftrag „Lindachschule, Investitionen“

Betrieb

7 Auszahlungen

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7831 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Die genaue Nummerierung der jeweiligen Sachkonten ist sowohl für die Produkt- als auch für die Auftragskonten dem landeseinheitlichen Kontenrahmen für Baden-Württemberg zu entnehmen. Lediglich die letzten 3 Stellen des Sachkontos geben den Kommunen Spielraum für eigene Unterscheidungsmerkmale.

### Ertrags- und Aufwandsarten

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für alle Produkte auf der Ebene der Produktgruppe. Das heißt, alle innerhalb einer Produktgruppe befindlichen Produkte werden im Haushaltsplan zusammengefasst. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt ebenfalls keine Darstellung der einzelnen Sachkonten. Stattdessen werden alle Erträge und Aufwände einer Produktgruppe aggregiert, und in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt.

Diese Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Neu im Vergleich zur kameralen Begrifflichkeit sind dabei die Nr. 3 „sonstige Transfererträge“ bzw. die Nr. 16 „Transferaufwendungen“.

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem die Zuschüsse an die kirchlichen und freien Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Jedoch auch beispielsweise der vom Gemeinderat beschlossene jährliche Verlustausgleich an die Filderhalle GmbH. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich, wie Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage unter dieser Aufwandsart verbucht.

Ebenfalls neu sind die Nummern 22 und 23, außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge entstehen vor allem bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Wird hier ein Verkaufserlös erzielt, der über dem in der Bilanz verbuchten Restwert liegt, so wird der den Restwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag verbucht, und beeinflusst das Ergebnis sofort.

Im Gegensatz dazu entsteht ein außerordentlicher Aufwand beispielsweise dann, wenn ein Vermögensgegenstand aufgrund eines Schadens kaputt geht, obwohl er nach seiner Abschreibungsdauer noch nicht vollständig abgeschrieben ist. Kann der Vermögensgegenstand nicht mehr instandgesetzt werden, so ist sein kompletter Restwert aus der Bilanz zu entfernen. Der Teil des Restbuchwertes, der dabei den regulären Abschreibungsbeitrag übersteigt, wird als außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht, und beeinflusst auch hier das Ergebnis sofort.

<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuweisungen und Zuschüsse	
3	Sonstige Transfererträge	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	Zinsen und ähnliche Erträge	
8	Aktivierete Eigenleistungen	
9	Sonstige ordentliche Erträge	
<hr/>		
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	Nr. 1 bis Nr. 9
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
14	Planmäßige Abschreibungen	
15	Zinsen und ähnliche Entgelte	
16	Transferaufwendungen	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
<hr/>		
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	Nr. 11 bis Nr. 17
<hr/>		
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Nr. 10 ././ Nr. 18
20	Ergebnisabdeckung aus Vorjahren	
<hr/>		
21	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	Nr. 19 ././ Nr. 20
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	
<hr/>		
24	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	Nr. 22 ././ Nr. 23
<hr/>		
25	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	Nr. 21 + Nr. 24

### III. Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015

#### 1. Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurde am 25.03.2014 vom Gemeinderat beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 12.05.2014 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2014 nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis erbrachte einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt und schloss wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis	Planansatz		%
	€	€		
Haushaltsvolumen insgesamt	112.222.655	137.038.050	-	18,1
davon Verwaltungshaushalt	100.277.192	98.700.000	+	1,6
Vermögenshaushalt	11.945.463	38.338.050	-	68,8
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt Betrag	4.906.428	1.039.350	+	372,1

Insgesamt schloss das Haushaltsjahr 2014 erheblich besser ab, als ursprünglich geplant.

Die geplante Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 1,04 Mio. Euro konnte auf 4,91 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden.

Auch konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage entfallen. Statt einer Entnahme von rund 28,2 Mio. Euro konnten der allgemeinen Rücklage sogar 5,8 Mio. Euro zugeführt werden.

Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, da im Bereich der Gewerbesteuer das endgültige Ergebnis rund 2,4 Mio. Euro unter den Erwartungen von 31 Mio. Euro lag. Dafür wurden bei der Grundsteuer B und den Schlüsselzuweisungen vom Land insgesamt knapp 1,4 Mio. Euro mehr vereinnahmt, als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig ergaben sich noch Mehreinnahmen aus den Gebühren und aus Verkäufen und Vermietungen von insgesamt rund 1,0 Mio. Euro, sowie aus der Konzessionsabgabe Strom von rund 0,6 Mio. Euro. Somit wurde der Ausfall der Gewerbesteuer mehr als kompensiert.

Im Gegenzug wurden auch die Planansätze bei den Ausgaben nicht vollständig erreicht. Die Personalkosten blieben um rund 0,6 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz von rund 24,2 Mio. Euro zurück. Ebenso ergaben sich Einsparungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung von insgesamt rund 0,6 Mio. Euro. Da auch die Ausgaben für den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand unter dem geplanten Ansatz zurückblieben führte dies insgesamt zu einer Verbesserung des Verwaltungshaushaltes von rund 3,9 Mio. Euro. Dem Vermögenshaushalt konnten damit rund 4,9 Mio. Euro zugeführt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden die geplanten Einnahmeansätze nicht vollständig erreicht. Lediglich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt lag über den Erwartungen.

Dem gegenüber stehen nicht abgeflossene Ausgaben für den geplanten Grunderwerb von rund 7,5 Mio. Euro, sowie nicht ausgegebene Mittel bei den Baumaßnahmen von rund 20 Mio. Euro.

Berücksichtigt werden muss dabei jedoch, dass das Jahr 2014 das letzte kamerale Jahr war. Dies bedeutet, es wurden zum Jahresende für das Haushaltsjahr 2015 keine Haushaltsreste gebildet. Dies führte zu einer dramatischen Verbesserung des Ergebnisses des Vermögenshaushaltes. Diese nicht gebildeten Haushaltsreste mussten jedoch zum Teil wieder im Plan 2015 neu angesetzt werden.

## 1. Verwaltungshaushalt

### Einnahmen

Grundsteuer B	+	0,6 Mio. €
Gewerbesteuer	-	2,4 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	+	0,9 Mio. €
Gebühren	+	0,7 Mio. €
Einnahmen aus Verkauf	+	0,3 Mio. €
Zinsen, sonst. Finanzeinnahmen	+	0,5 Mio. €
Säumniszuschläge, Gew.St. Verzinsung, Bußgelder	-	0,1 Mio. €
Saldo	+	<u>0,5 Mio. €</u>

### Ausgaben

Personalkosten	-	0,6 Mio. €
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	-	0,6 Mio. €
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	0,8 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	-	0,6 Mio. €
Weitere Finanzausgaben	-	0,8 Mio. €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	+	<u>3,9 Mio. €</u>
Saldo	+	0,5 Mio. €

## 2. Vermögenshaushalt

### Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+	3,9 Mio. €
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	0,4 Mio. €
Vermögenserlöse	-	1,1 Mio. €
Entnahme Allgemeine Rücklage	-	28,2 Mio. €
Zuweisungen Investitionen	-	0,6 Mio. €
Kreditaufnahmen		
Saldo	-	<u>26,4 Mio. €</u>

### Ausgaben

Zuführung an allg. Rücklage	+	5,8 Mio. €
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-	1,0 Mio. €
Erwerb von Beteiligungen	-	2,8 Mio. €
Grunderwerb	-	7,5 Mio. €
Baumaßnahmen	-	20,0 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	-	0,9 Mio. €
Saldo	-	<u>26,5 Mio. €</u>

Durch die Wenigerausgaben im Jahr 2014 konnte die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 1,0 Mio. Euro auf über 4,9 Mio. Euro erhöht werden. Dies führte in Verbindung mit der Tatsache, dass keine Haushaltsreste für das Jahr 2015 gebildet werden konnten dazu, dass auch die geplante Rücklagenentnahme von ursprünglich geplanten 28,1 Mio. Euro gänzlich unterbleiben konnte. Stattdessen konnten der allgemeinen Rücklage rund 5,83 Mio. Euro zugeführt werden.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum Ende des Jahres 2014 rund 57,4 Mio. Euro.

## 2. Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde am 24.03.2015 vom Gemeinderat beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 08.06.2015 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Unmittelbar nach Verabschiedung des Planes 2015 kam von der EnBW die Mitteilung, dass aufgrund einer Verrechnung für die Vorjahre, im Jahr 2015 mit nahezu keiner Konzessionsabgabe aus dem Bereich Strom zu rechnen ist. Dieser Einnahmeausfall von rund 1,3 Mio. Euro, wurde durch die Verhängung einer Haushaltssperre, sowie Verschiebungen von Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung, entgegengesteuert. Gegen Ende des Jahres zeigt sich, dass diese Maßnahmen erfolgreich waren.

Gleichzeitig zeichnen sich auch bei der Gewerbesteuer erhebliche Mehreinnahmen ab.

Vor dem Hintergrund der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen wurde im ersten doppelten Haushalt der Ansatz der Gewerbesteuer wieder um 1,0 Mio. Euro, auf 30,0 Mio. Euro, reduziert. Gegen Ende des Jahres ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Ansatz um gut 5 bis 6 Mio. Euro überschritten werden wird. Die restlichen Einnahmen des Ergebnishaushalts liegen derzeit im Plan.

Ähnlich verhält es sich auf der Aufwandsseite. Die mit Bekanntwerden des Einbruchs bei der Konzessionsabgabe verhängten Sparmaßnahmen haben sich bis zum Ende des Haushaltsjahres umsetzen lassen. Die hierbei entstehenden Wenigerausgaben tragen zur Kompensation des Einnahmeausfalls bei der Konzessionsabgabe bei. Auch die restlichen Aufwandsarten wie beispielsweise Personal- oder Transferaufwendungen liegen derzeit im Plan. Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einer Verbesserung von rund 5 Mio. Euro mit einem positiven Ergebnis, inklusive der erstmals flächendeckend ermittelten Abschreibungen, abschließen wird.

Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die bei Planaufstellung geplanten Investitionen sind nicht alle zur Umsetzung gekommen. Zwar wird für den Finanzhaushalt mit einem Abfluss an Liquidität gerechnet. Dieser Abfluss kann jedoch durch den Überschuss des Ergebnishaushalts ausgeglichen werden, sodass derzeit davon ausgegangen werden kann, dass im Jahr 2015 keine Reduzierung der liquiden Mittel erfolgen wird. In der Sprache der Vorjahre würde dies bedeuten, der Stand der allgemeinen Rücklage bleibt unverändert.

#### **IV. Haushaltsjahr 2016**

Der Haushaltsplan 2016 ist nun schon der zweite doppische Haushalt der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Es ist nun also schon bedingt möglich, zumindest einen Vergleich mit der Planung des Jahres 2015 herzustellen.

Die Planung 2016 basiert auf den Angaben des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg, sowie den Ergebnissen der Steuerschätzungen aus Mai und November des Jahres 2015.

Die im in die Haushaltsberatungen eingebrachten Planentwurf vorgeschlagenen Steuererhöhungen bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer um jeweils 10-Prozentpunkte fanden beim Beschluss der Haushaltssatzung keine Mehrheit. Es bleibt also bei den Steuereinnahmen bei den bislang bekannten Hebesätzen.

Trotzdem konnten der Einnahmeansatz bei der Gewerbesteuer auf weiterhin 31 Mio. Euro belassen werden. Darüber hinaus konnten durch Anpassungen und Einsparungen auf der Aufwandsseite das negative Ergebnis des Ergebnishaushalts etwas vermindert werden.

Nichts desto trotz schließt der Ergebnishaushalt des Jahres 2016 planmäßig mit einem Verlust. Dies zeigt, dass trotz stabiler Steuereinnahmen, und bedingt durch das relativ schwache Ergebnis bei der Gewerbesteuer in 2014 sinkenden Umlagebelastungen und steigenden Schlüsselzuweisungen, der Ergebnishaushalt den aktuell veranschlagten Werteverzehr nicht erwirtschaften kann. Ursächlich hierfür sind unter anderem die Personalkosten, die im Vergleich zur Finanzplanung der Vorjahre um rund 2,5 Mio. Euro angestiegen sind. Grund hierfür ist der stetig weitere Ausbau der Kinderbetreuung, sowie ein generell gestiegener Personalbedarf innerhalb der Verwaltung, der durch einen stetigen Aufgabenzuwachs begründet ist. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen aus den Abschreibungen mit den jährlich im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen weiter an.

Diese Veränderungen führen dazu, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2016 mit einem negativen Ergebnis von – 912.470 Euro abschließt.

Dieses Ergebnis zeigt auf, dass der kommunale Haushalt derzeit nicht in der Lage ist, die kompletten laufenden Aufwendungen inklusive der ermittelten Abschreibungen zu erwirtschaften.

In den Jahren der Finanzplanung 2017 bis 2019 sieht das Bild im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

2017: - 9.341.365 Euro,  
2018: - 9.168.140 Euro,  
2019: - 3.153.325 Euro.

Es ist deutlich zu erkennen, dass auch in den kommenden Jahren der Ausgleich des Ergebnishaushalts derzeit nicht möglich erscheint. Mit eingerechnet in diese Ergebnisse ist auch der starke Anstieg der Abschreibungen, der sich aus der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt. Im Jahr 2017 sind daneben auch noch deutlich die Auswirkungen der hohen Steuereinnahmen aus den Jahren 2015 zu erkennen, welche mit 2-jähriger Verzögerung zu einer steigenden Umlagebelastung und sinkenden Zuweisungen führen.

Im Finanzhaushalt stehen im Jahr 2016 eine Reihe weiterer Projekte an. Im Sanierungsgebiet westlich der Max-Lang-Straße steht die Verlegung der Max-Lang-Straße, sowie die Erschließung der Bauflächen an. Gleichzeitig werden die bereits im Jahr 2015 begonnen Kindergärten fertiggestellt. Darüber hinaus soll die Erweiterung der Filderhalle, sowie die Erneuerung der Turn- und Festhalle in Musberg auf den Weg gebracht werden.

Letztendlich steht der Haushaltsplan aber auch unter den Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Lage. Im Jahr 2016 sind alleine 6,5 Mio. Euro für den Bau von zwei weiteren Gebäuden zur Anschlussunterbringung von Asylsuchenden vorgesehen. In den Jahren der Finanzplanung 2017 bis 2019 ist eine jährliche Rate von jeweils 12 Mio. Euro zur Errichtung weiterer Gebäude, aber auch zur Schaffung von Preisgünstigem Wohnraum und einer weiteren Ausweitung der Kinderbetreuung vorgesehen. Alleine dieser Block belastet den städtischen Haushalt also insgesamt bis 2019 mit 36 Mio. Euro. Freilich muss hierzu erwähnt werden, dass diese jährliche Rate im Moment auf den aktuell bekannten Fakten geschätzt ist. Wie stark diese Belastungen tatsächlich sein werden und in welchem Maße Fördermittel von Land und Bund dieser Entwicklung entgegenwirken, ist heute noch nicht abschätzbar.

Betrachtet man hierzu noch das restliche Investitionsprogramm wird deutlich, dass im Finanzplanungszeitraum planmäßig insgesamt rund 104 Mio. Euro an liquiden Mittel abfließen werden. Vergleicht man dies mit dem ungefähren Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2016 von knapp 60 Mio. Euro wird schnell klar, dass all dies in den Jahren der Finanzplanung nur über den Gang in die Verschuldung dargestellt werden kann.

## Stadtwerke

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Haushalt der Stadt und dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden wie folgt dargestellt:

	Haushaltsplan	Wirtschaftsplan
	+ Erträge - Aufwendungen	
	€	€
1) Betriebszweig Wasserversorgung Konzessionsabgabe	+ 420.000	- 420.000
2) Abwasserbeseitigung Anteil Straßentwässerung	- 770.000	+ 770.000
3) Darlehen Tiefgarage Echterdingen Zins und Tilgung	+ 133.750	- 133.750
4) Kostenerstattung Bauhof	- 3.817.550	+ 3.817.550
5) Verwaltungskostenbeiträge	+ 223.750	- 223.750
6) Saldo gesamter Zahlungsausgleich	- 3.810.050	+ 3.810.050

Darüber hinaus können noch Forderungen bei gegenseitigem Leistungsaustausch entstehen, zum Beispiel, wenn die Stadtwerke Wasseranschlüsse bei öffentlichen Festen verlegen, auch dann werden die entsprechenden Rechnungen gestellt. Dieser Leistungsaustausch und die Gebühren und Abgaben sind in der vorgenannten Aufstellung nicht enthalten.

## Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH

Der Gemeinderat hat am 14.03.2006 den Grundsatzbeschluss für die Auslagerung der Filderhalle mit der Gaststätte FILL in eine eigenständige GmbH beschlossen.

Die neue Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH wurde daraufhin zum 01.07.2007 gegründet. Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 € und wird in vollem Umfang von der Stadt gehalten. Die erste Aufsichtsratsitzung der GmbH wurde am 01.10.2007 durchgeführt.

Die Finanzbeziehungen zwischen der GmbH und der Stadt stellen sich für das Jahr 2016 wie folgt dar:

	Haushaltsplan	Wirtschaftsplan
	+ Einnahmen - Ausgaben	
	€	€
Miete GmbH an Stadt	+ 76.000	- 76.000
Verlustausgleich an GmbH	- 300.000	+ 300.000
Saldo	<u>- 224.000</u>	<u>+ 224.000</u>

Mit Beschluss des VKS vom 04.05.2010 wurde ein Gesamtbudget für den Verlustausgleich und die notwendigen Investitionen in Höhe von 300.000 € für die kommenden Jahre festgelegt.

Mit Beschluss des GR vom 02.02.2016 wurde die Pacht der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH vom 01.01.2016 bis 30.06.2018 auf 76.000 Euro reduziert.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stadt sind in den Produkten 57 50 05 (Filderhalle) und 57 50 09 03 (Gaststätte FILL) dargestellt.

Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

2006	1.059.655 €	2013	884.219 €
2007	1.044.755 €	2014	989.800 €
2008	857.556 €	2015	990.675 €
2009	940.183 €	2016	1.122.777 €
2010	990.400 €		
2011	1.231.450 €		
2012	881.843 €		

Die hohe Differenz im Vergleich zum Jahr 2011 ist in notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (+ 0,4 Mio. €) im Jahr 2011 begründet.

Hierin ist der oben dargestellte Abmangel aus Miete und Verlustausgleich enthalten.

**Die Schwerpunkte im Investitionsbereich 2016** sind insbesondere:

1. Sanierung Wohn- und Geschäftsgebäude	0,30 Mio. €
2. Brandschutz (Feuerwehr)	0,95 Mio. €
3. Sanierung Schulgebäude	0,50 Mio. €
4. Neubau Anschlussunterbringung	6,47 Mio. €
5. Neubau Paul-Maar-Kinderhaus	0,53 Mio. €
6. Neubau Kindergarten Waldhorn	0,55 Mio. €
7. Zuschüsse an kirchliche Träger	1,86 Mio. €
8. Neubau Sporthalle Musberg	0,50 Mio. €
9. Sanierung Sporthalle IKG	0,80 Mio. €
10. Neubau Aussegnungshalle Echterdingen	0,90 Mio. €
11. Sanierung Krematorium Leinfelden	0,90 Mio. €
12. Grunderwerb	5,50 Mio. €
13. Sanierung Westl. Max-Lang-Str.	11,45 Mio. €
14. Sanierung Waldhorn	0,2 Mio. €
15. Sanierung Straßenbeleuchtung	0,60 Mio. €
16. Straßensanierung	0,9 Mio. €
17. Sanierung Filderhalle	0,62 Mio. €

Eckdaten des Haushaltsplanes 2016

	€
Ordentliche Erträge	103.122.700
Ordentliche Aufwendungen	<u>104.035.170</u>
Ordentliches Ergebnis	- 912.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.105.930
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>37.618.350</u>
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 29.071.200
Kreditaufnahmen Stadt	2.000.000
Kreditaufnahmen Stadtwerke	<u>7.250.000</u>
gesamt	9.250.000
Verpflichtungsermächtigungen Vorjahr	17.432.000 8.300.000
Kassenkredite Höchstbetrag Vorjahr	7.500.000 7.500.000
Einwohnerzahl 31.12.2014	38.266
Steuerkraftsumme 2015 oder 1.452,77 € pro Einwohner	54.372.651
Steuerkraftsumme 2016 oder 1.317,92 € pro Einwohner	50.784.552
Steuerkraftmesszahl	50.013.312
Bedarfszahl (vorläufig)	56.424.572
Schlüsselzahl	6.411.260
Schlüsselzuweisungen wegen mangelnder Steuerkraft aus Schlüsselzahlen (70 v. H.)	4.487.882

## Ergebnishaushalt

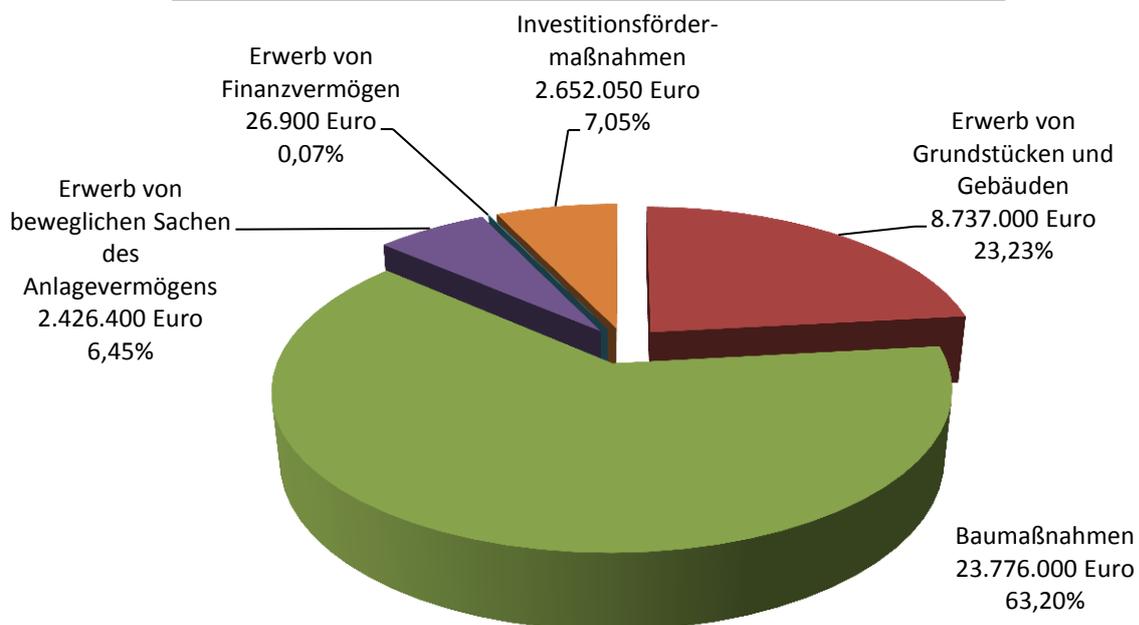
		€
Grundsteuer A + B		7.026.000
Vorjahr		8.526.000
Gewerbsteuer		31.000.000
Vorjahr		30.000.000
Grundsteuerhebesätze		
Grundsteuer A	300 v. H. (wie bisher)	
Grundsteuer B	370 v. H. (wie bisher)	
Gewerbsteuerhebesatz	380 v. H. (wie bisher)	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Vorjahr		26.140.000
		24.792.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Vorjahr		4.377.400
		3.854.000
Familienleistungsausgleich		
Vorjahr		2.069.100
		1.996.950
Gewerbsteuerumlage		
Vorjahr		5.329.400
		5.220.350
Finanzausgleichsumlage		
Vorjahr		12.076.600
		13.158.200
Kreisumlage		
Vorjahr	(32,5 v. H.)	16.499.350
	(33,5 v. H.)	18.215.000
Personalausgaben		
Vorjahr		27.965.300
		25.055.550
Gesamtergebnis		
Vorjahr		- 912.470
		- 3.417.250

## Finanzhaushalt

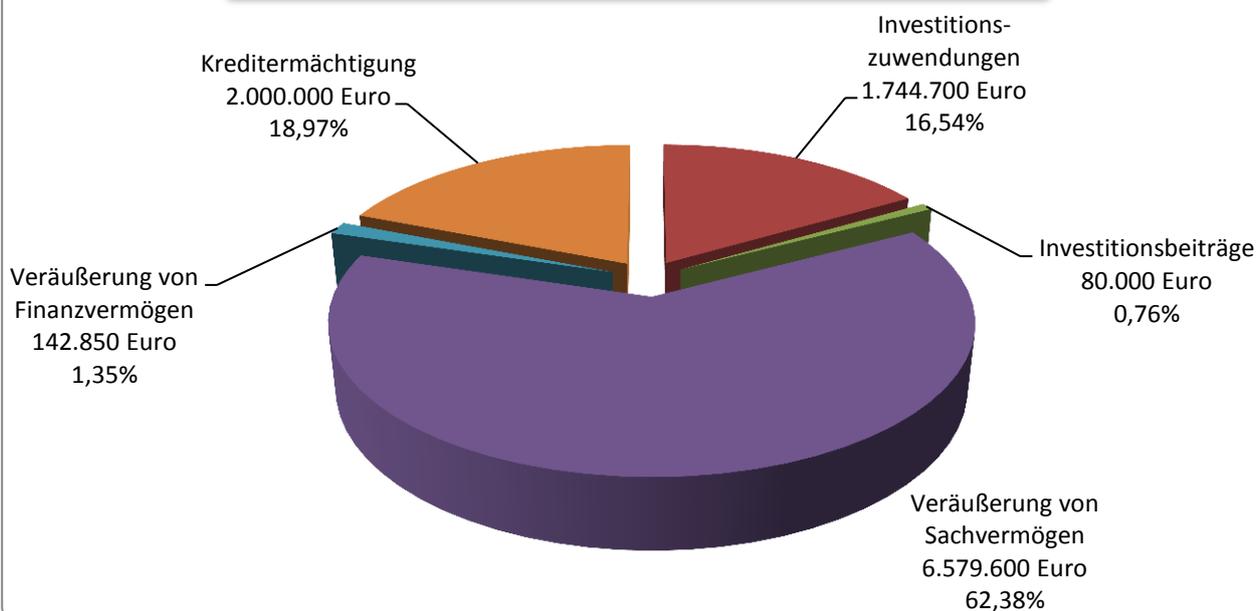
<u>1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	€	€	%
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>		8.737.000	23,2
u. a.			
Allgemeines Grundvermögen	4.360.000		
Neubau Anschlussunterbringung	1.115.000		
Sanierung westl. Max-Lang-Straße und Waldhorn	3.147.000		
Landschaftspark	30.000		
Öko-Konto	40.000		
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>		23.776.000	63,2
<u>a) Hochbaumaßnahmen</u>		(11.784.000)	(31,3)
u. a.			
Schulen	435.000		
Musikschule	100.000		
Neubau Anschlussunterbringung	5.494.000		
Restzahlungen Kindergärten	395.000		
Neubau Paul-Maar Kinderhaus	500.000		
Neubau Kindergarten Waldhorn	500.000		
Sporthalle Musberg	500.000		
Sporthalle IKG	800.000		
Neubau Aussegnungshalle Echterdingen	900.000		
Krematorium	900.000		
Sanierung Filderhalle	620.000		
Sanierung Wohn- und Geschäftsgebäude	300.000		
<u>b) Tiefbaumaßnahmen</u>		(11.822.000)	(31,4)
u. a.			
Schulen	40.000		
Kinderspielplätze	80.000		
Neubau Anschlussunterbringung	446.000		
Neubau Kindergarten Waldhorn	45.000		
Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden	600.000		
Außensportanlage Goldäcker	330.000		
Sanierung westl. Max-Lang-Straße	8.300.000		
Mobilitätskonzept	150.000		
Friedhofswesen	41.000		
Straßenbeleuchtung	600.000		
Gemeindestraßen	940.000		
Gewässerschutz	200.000		
<u>c) Sonstige Baumaßnahmen</u>		(170.000)	(0,5)
u.a.			
Restzahlung Weihnachtsbeleuchtung	20.000		
Kolumbarien	150.000		

<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>		2.426.400	6,5
u. a.			
Allgemeine Verwaltung	747.000		
Brandschutz (Feuerwehr)	947.300		
Schulen	92.200		
Spielkartenmuseum	18.400		
Musikschule	15.000		
Büchereien	27.500		
Kunstpflge	100.000		
Kindergärten	241.300		
Sportstätten	109.200		
Friedhofswesen	73.500		
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</u>		26.900	0,1
Anlage Landschaftspark	26.900		
<u>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</u>		2.652.050	7,0
u. a.			
Jugendarbeit	161.500		
Kirchliche Träger	1.855.200		
Zuschuss Sanierungsgebiet Waldhorn	330.000		
Zweckverband Körsch	138.850		
<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b><u>37.618.350</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten inkl. Kreditermächtigungen



<u>2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	€	€	%
<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		1.744.700	20,4
Brandschutz (Feuerwehr)	100.200		
Schulen	50.800		
Neubau Anschlussunterbringung	1.088.500		
Kindergarten Waldhorn	360.000		
Gemeindestraßen	145.200		
<u>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</u>		80.000	0,9
Sanierung Waldhorn	80.000		
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>		6.579.600	77,0
Allgemeines Grundvermögen	2.079.600		
Sanierung westl. Max-Lang-Straße	4.500.000		
<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Tilgungsleistungen)</u>		142.850	1,7
<b>Einzahlungen insgesamt</b>		<b><u>8.547.150</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<u>3. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</u>		2.000.000	

#### 4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

##### 4.1 Erträge

	Rechnungs-	Planansätze	
	ergebnis 2014 (VwH) €	2015 (Erg.HH) €	2016 (Erg.HH) €
Steuern und ähnliche Abgaben (gesamt)		70.396.650	72.189.300
davon: Grundsteuer A + B	8.600.760	8.526.000	7.026.000
Gewerbsteuer	28.633.516	30.000.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.874.951	24.792.900	26.140.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.666.200	3.854.000	4.377.400
Familienleistungsausgleich	1.944.423	1.996.9500	2.069.100
Zuweisungen und Zuwendungen (gesamt)		13.552.900	17.261.800
davon: Investitionspauschale	2.243.912	2.329.860	2.910.950
für große Kreisstädte	322.408	321.500	330.400
nach mangelnder Steuerkraft	760.929	1.622.290	4.480.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte		7.165.150	6.994.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.430.900	2.553.650
Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.042.050	1.064.950
Zinsen und ähnliche Erträge	326.179	373.400	143.150
Sonstige ordentliche Erträge		3.905.500	2.915.100

#### 4.10 Grundsteuer A + B

Hebesätze Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1983	240 v. H.	220 v. H.
1984 – 1990	260. v.H.	240 v, H.
1991 – 1993	260 v. H.	260 v. H.
1994 – 1995	300 v. H.	300 v. H.
1996 – 2003	300 v. H.	330 v. H.
2004 – 2009	300 v. H.	350 v. H.
ab 2010	300 v. H.	370 v. H.

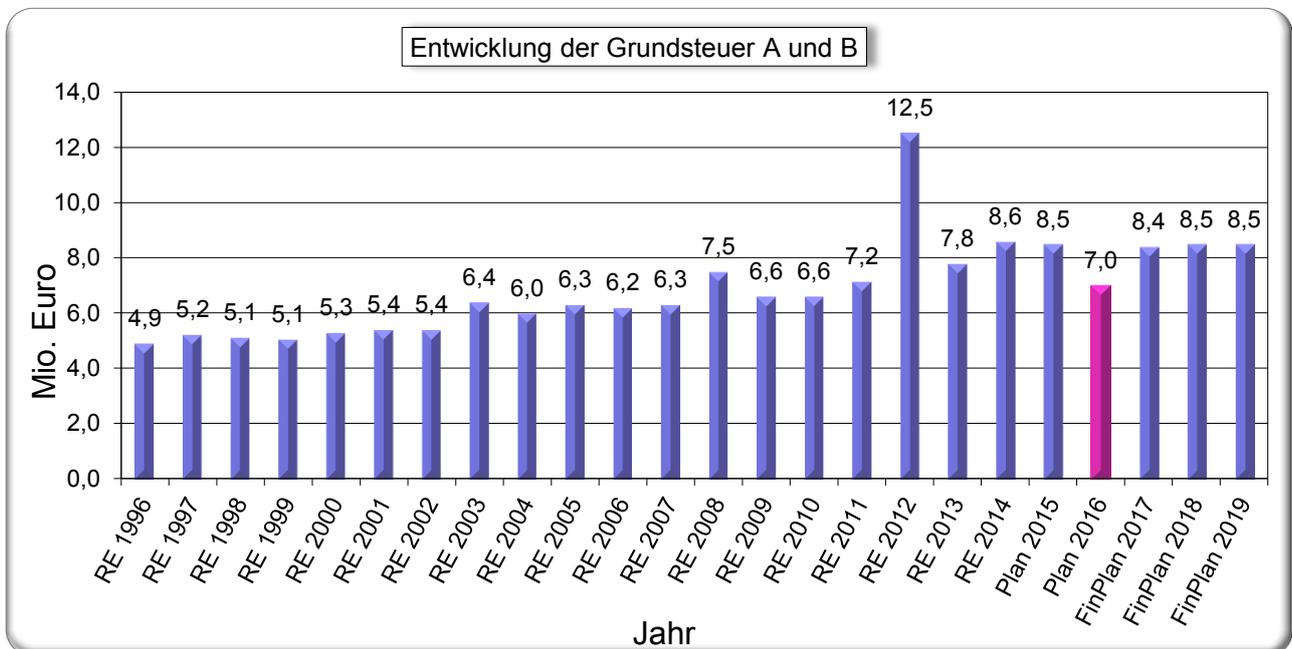
Die Hebesätze im Landesdurchschnitt betragen im Jahr 2012 für die

Grundsteuer	A 354 v. H.
Grundsteuer	B 385 v. H.

Im Jahr 2010 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 350 v. H. um 20 v. H. auf 370 v. H. angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer A blieb unverändert bei 300 v. H.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Anhebung der Grundsteuer B um weitere 10 v.H. auf 380 v. H. vorgesehen.

Die Grundsteuer A beträgt 26.000 €,  
die Grundsteuer B beträgt 7.000.000 €.



#### 4.11 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug:

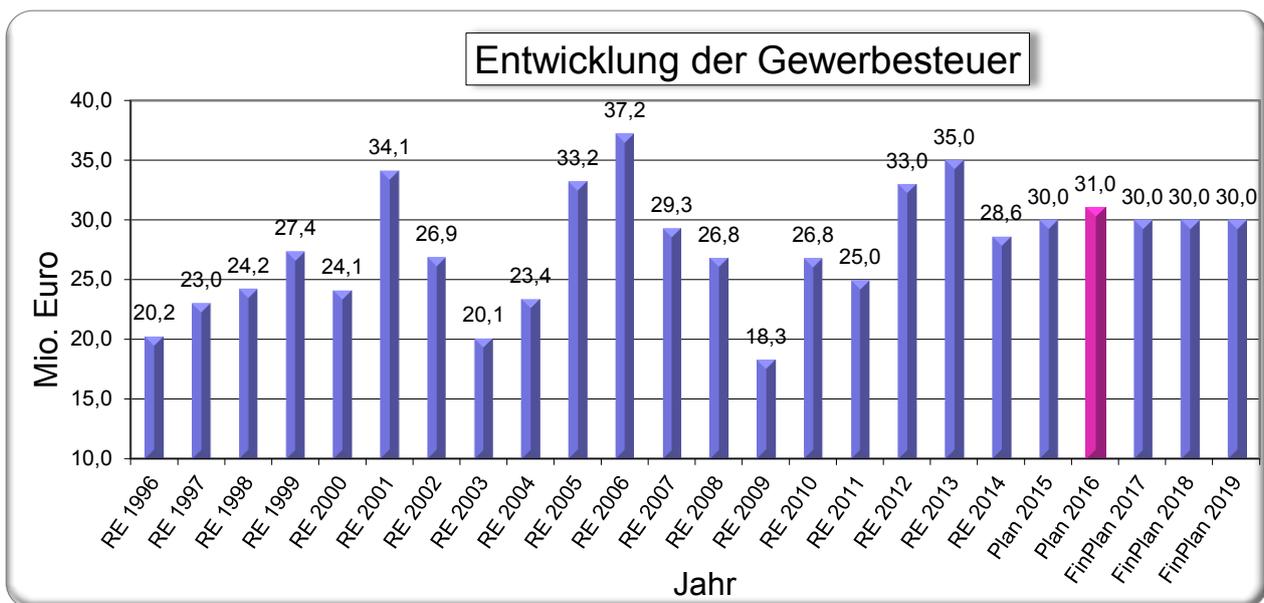
1984 – 1990	320 v. H.
1991 – 1992	340 v. H.
1993 – 1995	360 v. H.
ab 1996	380 v. H.

Der Hebesatz im Landesdurchschnitt betrug im Jahr 2012: 366 v. H.

Mit einem Anteil von 30,1 % an den Einnahmen des Ergebnishaushalts ist die Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle der Stadt, die veranschlagte Gewerbesteuer von 31.000.000 € umfasst

Vorauszahlungen mit 25.000.000 €  
und  
Nachzahlungen aus  
Gewerbesteuerabrechnungen 6.000.000 €.

Für das Jahr 2016 ist keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen.



Der Ansatz der Gewerbesteuer berücksichtigt ab dem 01.01.2008 die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform mit einer pauschalen Kürzung von ca. 2,5 Mio. € auf die Höhe der bisherigen Vorauszahlungen. Teilweise wird diese Kürzung wieder über die Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 73 v. H. auf 65 v. H. im Jahr 2008, bzw. 66 v. H. im Jahr 2009 kompensiert. Die reale Entwicklung der Gewerbesteuer ist zudem von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Insofern wird der tatsächliche Verlust aus der Unternehmenssteuerreform nicht klar ersichtlich.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr wieder um 1,0 Mio. Euro auf 31,0 Mio. Euro erhöht. Grund hierfür ist die weiterhin positive Entwicklung der Gewerbesteuer.

Gleichzeitig bleibt der Ansatz jedoch mit den üblichen Risiken behaftet, die bei der Kalkulation einer solchen Einnahme zwangsläufig beinhaltet sind.

#### 4.12 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

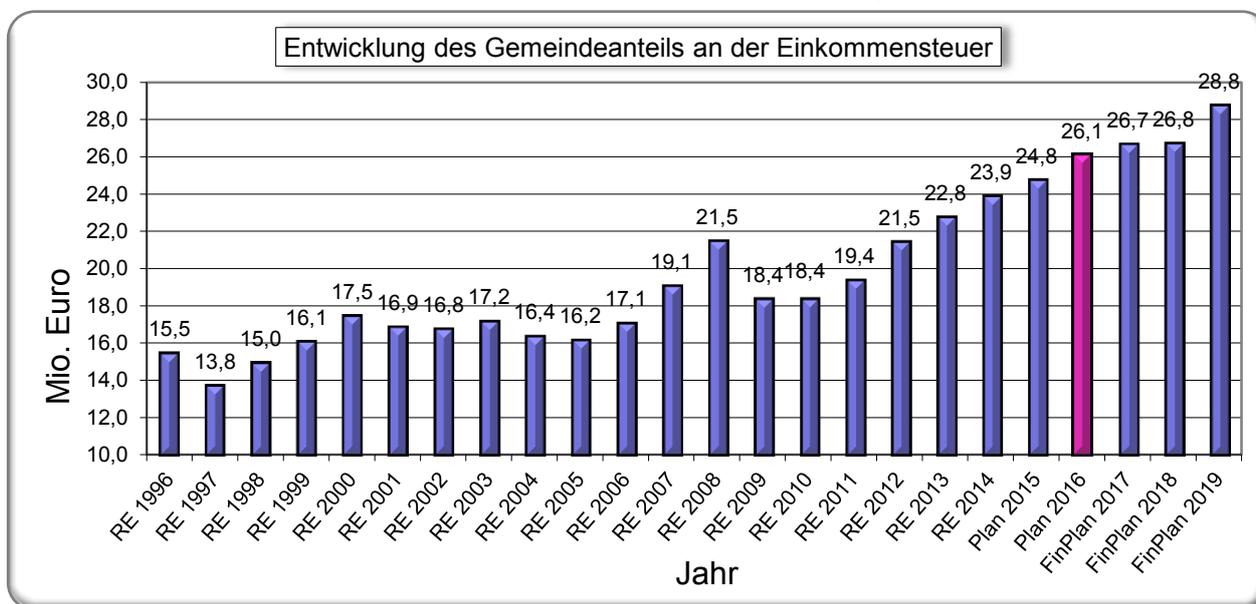
Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 26.140.000 € oder 25,4 % der Einnahmen der zweitgrößte Einnahmeposten im Ergebnishaushalt.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat der positiven Entwicklung der Jahre 2006 bis 2008 im Jahr 2009 mit einem Einbruch von 21,5 Mio. € auf 18,4 Mio. € ein jähes Ende bereitet. Die für das Jahr 2010 prognostizierten Einnahmen von 16,7 Mio. € hätten dem Niveau des Jahres 2002 entsprochen. Durch Abfindungszahlungen und dem wieder einsetzenden Aufschwung verbesserte sich das Ergebnis im Jahr 2010 auf 18,4 Mio. € und 2011 auf 19,4 Mio. €. Auch in den Jahren 2012 bis 2015 konnte der stetig wachsende Trend fortgesetzt werden.

Mit der November-Steuerschätzung 2015 ist der Haushaltserlass für 2016 noch einmal bestätigt worden. Es wird daher weiterhin mit einem Aufkommen der Einkommensteuer in Baden-Württemberg von rund 5,7 Mrd. € gerechnet.

Die Verteilung des Gesamtanteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt über eine Schlüsselzahl, die ab dem Haushaltsjahr 2015 neu auf 0,0045078 (bisher: 0,0045730) festgesetzt wurde.

Nach Anwendung der für Leinfelden-Echterdingen festgesetzten Schlüsselzahl auf den im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2015 prognostizierten Gemeindeanteil von 5,7 Mrd. € ergibt sich ein Einkommensteueranteil von 26.140.000 €. Hierin sind auch die Nachzahlungen für 2015 enthalten.



#### 4.13 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer zugewiesen. Der kommunale Anteil beträgt 2,2 % des Gesamtaufkommens. Als Berechnungsgrundlagen für den Verteilungsschlüssel werden die durchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen der Jahre 1990 - 1996 (zu 70 %) und die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten der Jahre 1990 - 1995 (zu 30 %) zugrunde gelegt. Danach ergab sich für die Stadt Leinfelden-Echterdingen ein Schlüssel von 0,0061697. Ab dem Jahr 2015 beträgt die Schlüsselzahl 0,0065043 (bisher: 0,0065572). Diese wird auf den Umsatzsteueranteil der Kommunen für Baden-Württemberg (673 Mio. €) angewandt. Es ergibt sich inkl. der Abrechnung des Vorjahres ein Anteil an der Umsatzsteuer von 4.377.394 €.

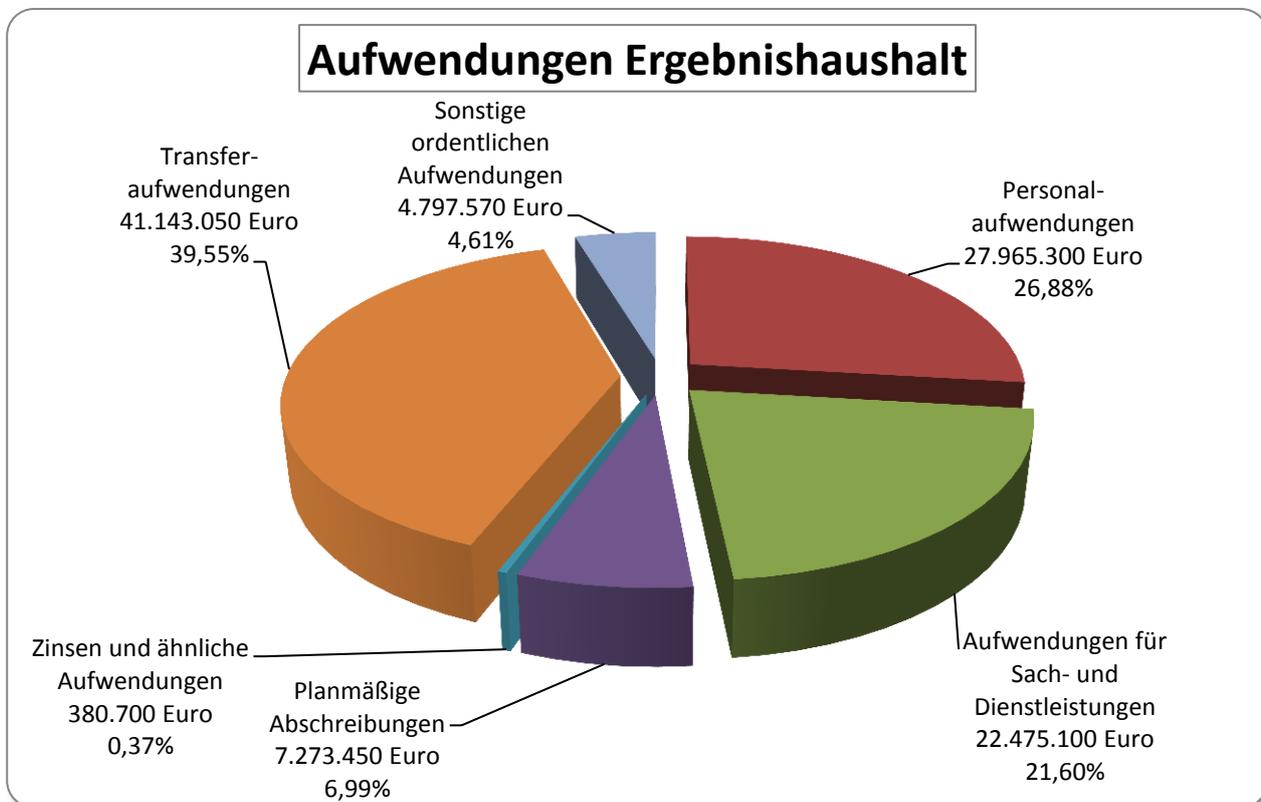
#### 4.14 Familienleistungsausgleich

Durch die Umstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 hat sich das Gesamtaufkommen an der Lohn- und Einkommensteuer verringert. Für die daraus resultierenden Mindereinnahmen erhalten die Kommunen eine Ausgleichszahlung, die vom Land ausbezahlt wird. Insgesamt beträgt diese Ausgleichszahlung 459 Mio. € für alle Kommunen. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt analog der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer festgelegten Schlüsselzahl von 0,0045078.

Der auf die Stadt entfallende Anteil beträgt somit 2.069.100 €.

#### 4.2 Aufwendungen

	Rechnungs-	Planansätze	
	ergebnis 2014 (VwH) €	2015 (Erg.HH) €	2016 (Erg.HH) €
Personalausgaben	23.645.764	25.055.550	27.965.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.289.150	22.475.100
Planmäßige Abschreibungen	3.083.950	6.287.600	7.273.450
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.583	37.500	380.700
Transferaufwendungen (gesamt)		44.121.750	41.143.050
davon: Gewerbesteuerumlage	5.541.235	5.220.350	5.329.400
Finanzausgleichsumlage	12.687.048	13.158.200	12.076.600
Kreisumlage	18.519.334	18.214.850	16.499.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.483.500	4.797.570

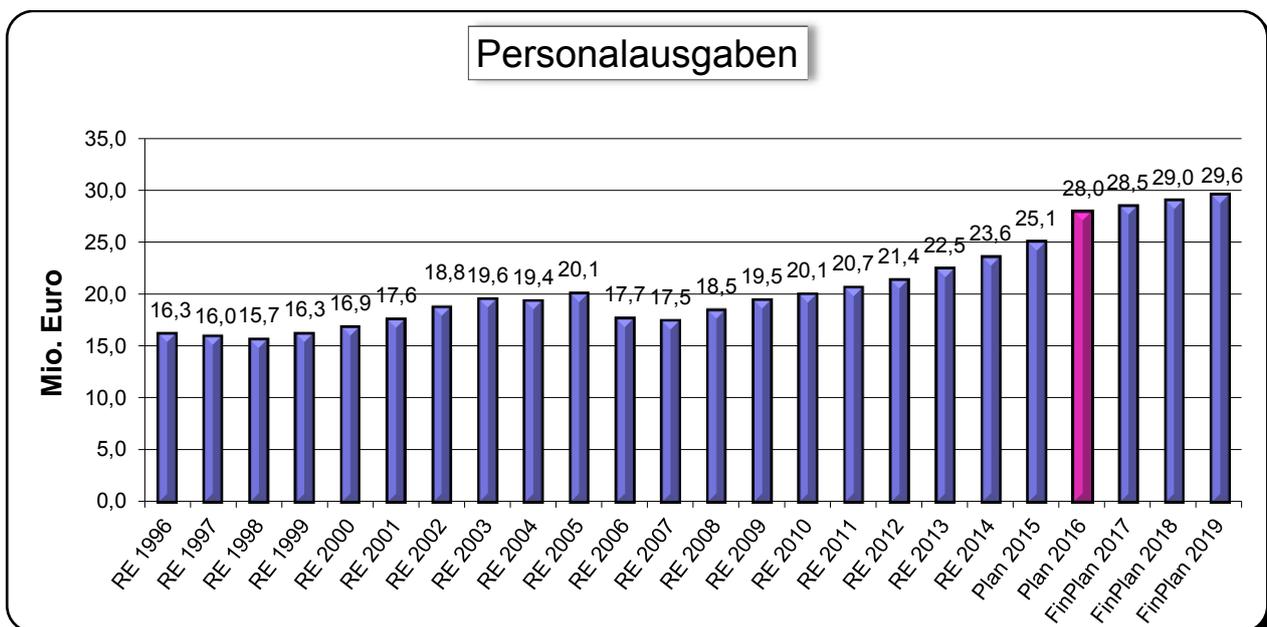


## 4.21 Personalausgaben

### Die Entwicklung der Personalkosten

RE 1998	15.712.221 €
RE 1999	16.271.505 €
RE 2000	16.866.384 €
RE 2001	17.553.914 €
RE 2002	18.758.697 €
RE 2003	19.602.836 €
RE 2004	19.439.356 €
RE 2005	20.064.367 €
RE 2006	17.709.058 € (abzgl. Ausgliederung Bauhof, P+R-Anlagen u. Kompostierungsanlage (insges. ca. 2,3 Mio. €))
RE 2007	17.524.711 €
RE 2008	18.544.008 €
RE 2009	19.731.800 €
RE 2010	20.057.950 €
RE 2011	20.715.100 €
RE 2012	21.396.360 €
RE 2013	22.518.948 €
RE 2014	23.645.764 €
Plan 2015	25.055.550 €
Plan 2016	27.965.300 €

zeigt, dass ab 2001 ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen war. Dies war, gegenüber den Vorjahren, zum Einen in höheren Tarifabschlüssen, zum Anderen aber hauptsächlich in dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen begründet. Nachdem ab 01.01.2006 der städt. Bauhof bei den Stadtwerken geführt wird, haben sich die Personalkosten wieder auf 17,7 Mio. € im Jahr 2006 verringert. Der Differenzbetrag zum Vorjahr entspricht den Personalaufwendungen für den Bauhof, so dass der Personalaufwand 2006 gegenüber 2005 nicht angestiegen ist. Im Jahr 2008 und insbesondere im Jahr 2009 stiegen die Personalausgaben weiter stark an. Änderungen ergaben sich insbesondere durch den Abgang von 50 % der Personalausgaben der Filderhalle (ab 01.07.2007 in die neue GmbH) sowie 7 neue Personalstellen im Bereich des Baurechtsamtes und des Bürger- und Ordnungsamtes (VKS 21.11.2006). Im Jahr 2009 stiegen die Personalausgaben wegen den relativ hohen Tarifzuwächsen, aber insbesondere durch weitere Stellen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen an. Für das Jahr 2016 ist ein weiterer Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen. Die tariflichen Lohnerhöhungen, der fortschreitende Ausbau im Bereich der Kinder- und Kleinkinderbetreuung und der generell über alle Verwaltungsbereiche gestiegene Stellenbedarf, werden hier deutlich sichtbar.



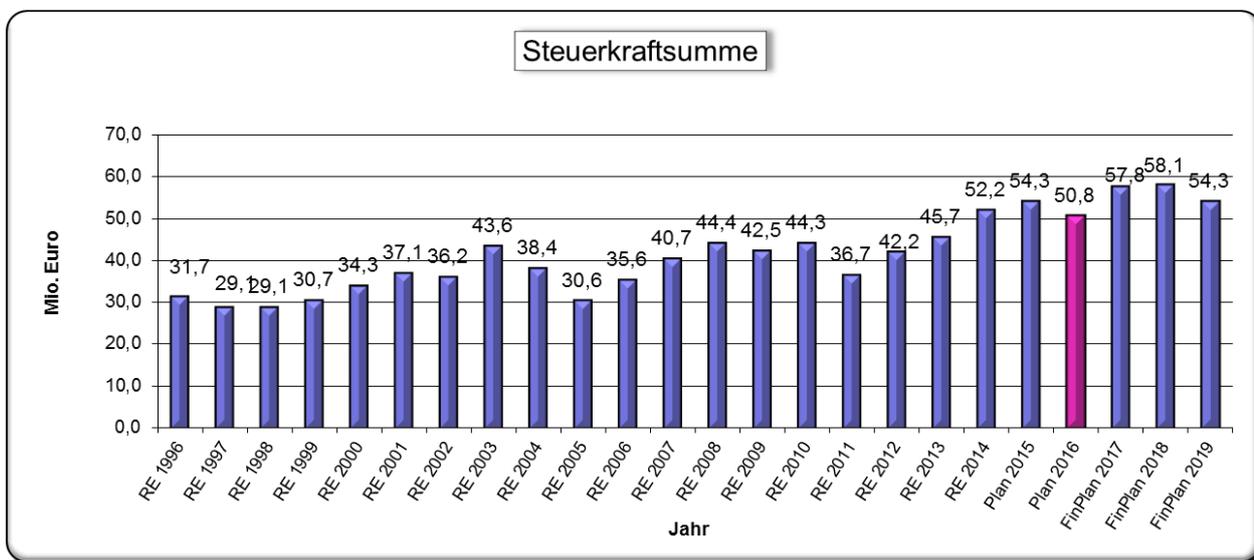
#### 4.22 Der Anteil an der **Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage**

stellt insgesamt gesehen mit 33.905.350 € oder 32,6 % den größten Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes dar.

Für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme Berechnungsgrundlage. Die Steuerkraftsumme, die sich aus den Zahlen des zweiten vorangegangenen Jahres errechnet, hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	€	€
1998	29.368.791	830,80
1999	30.767.827	870,38
2000	34.213.103	964,02
2001	37.068.759	1.039,30
2002	36.247.827	1.006,16
2003	43.607.950	1.197,10
2004	38.439.717	1.050,67
2005	30.622.026	834,41
2006	35.573.670	970,90
2007	40.746.560	1.099,62
2008	44.359.490	1.205,16
2009	42.515.431	1.151,12
2010	44.333.518	1.200,38
2011	36.770.177	994,00
2012	42.218.506	1.130,71
2013	45.662.801	1.222,17
2014	52.166.335	1.399,61
2015	54.372.651	1.452,77
2016	50.784.552	1.317,92

jeweils pro Einwohner



Der starke Anstieg der Steuerkraftsumme im Jahr 2003 ist in den hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2001 begründet, wobei allerdings im Jahr 2005, auf Grund des Einbruches der Gewerbesteuer im Jahr 2003, die Zahlen wieder stark absinken. Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2004, steigt die Steuerkraftsumme insbesondere 2007 bis 2010 wieder an.

Im Jahr 2011 sinkt die Steuerkraftsumme wieder auf das Niveau der Jahre 2001/2002. Grund hierfür ist der extreme Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2009. Im Jahr 2016 sinkt die Steuerkraftsumme wieder, bedingt durch die relativ niedrigen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2014, etwas ab.

Im Umkehrschluss führt dies jedoch auch zu einer gewissen Entlastung bei der Umlagenbelastung.

Zu diesen Umlagen kam mit der Region Stuttgart ein neuer Umlagefinanzierer hinzu, dessen Umlage die Stadt 2016 mit 204.050 € (Vorjahr 226.000 €) belasten wird.

4.221 Der Hebesatz für die **Kreisumlage** hat sich wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

seit 1986	20,5 %	2000	37,0 %	2013	37,7 %
seit 1988	21,5 %	2001	36,5 %	2014	35,5 %
seit 1990	22,0 %	2004	42,09 %	2015	33,5 %
1992	23,0 %	2005	45,65 %	2016	32,5 %
1993	25,5 %	2006	43,10 %	2017 (FinPlan)	33,1 %
1994	29,0 %	2007	42,90 %	2018 (FinPlan)	33,3 %
1995	30,5 %	2008	38,90 %	2019 (FinPlan)	33,3 %
1996	34,0 %	2009	34,90 %		
1997	35,8 %	2010	33,90 %		
1998	37,7 %	2011	39,10 %		
1999	38,5 %	2012	38,90 %		

Aufgrund der steigenden Sozialkosten, Erhöhungen des Verkehrslastenausgleiches sowie der zurückgehenden Steuerkraftsumme im Landkreis, war es seitens des Landkreises notwendig, eine Anhebung des Umlagesatzes ab 2004 um 5,59 v. H. auf 42,09 v. H. und 2005 auf 45,65 % vorzunehmen. Nur durch diese Maßnahme konnte der Landkreis einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen. Damit hat sich die Kreisumlage innerhalb von zwei Jahren um 9,15 v. H. erhöht. Bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Jahre 2002 bis 2005 von rd. 37 Mio. € bedeutete dies eine zusätzliche Belastung des städt. Haushaltes um 3,4 Mio. € jährlich. Für die Jahre 2008 bis 2010 konnte der Landkreis die Kreisumlage auf Grund der allgemein höheren Steuerkraftsummen der Kommunen im Landkreis um insgesamt 9 Prozentpunkte auf 33,9 % absenken.

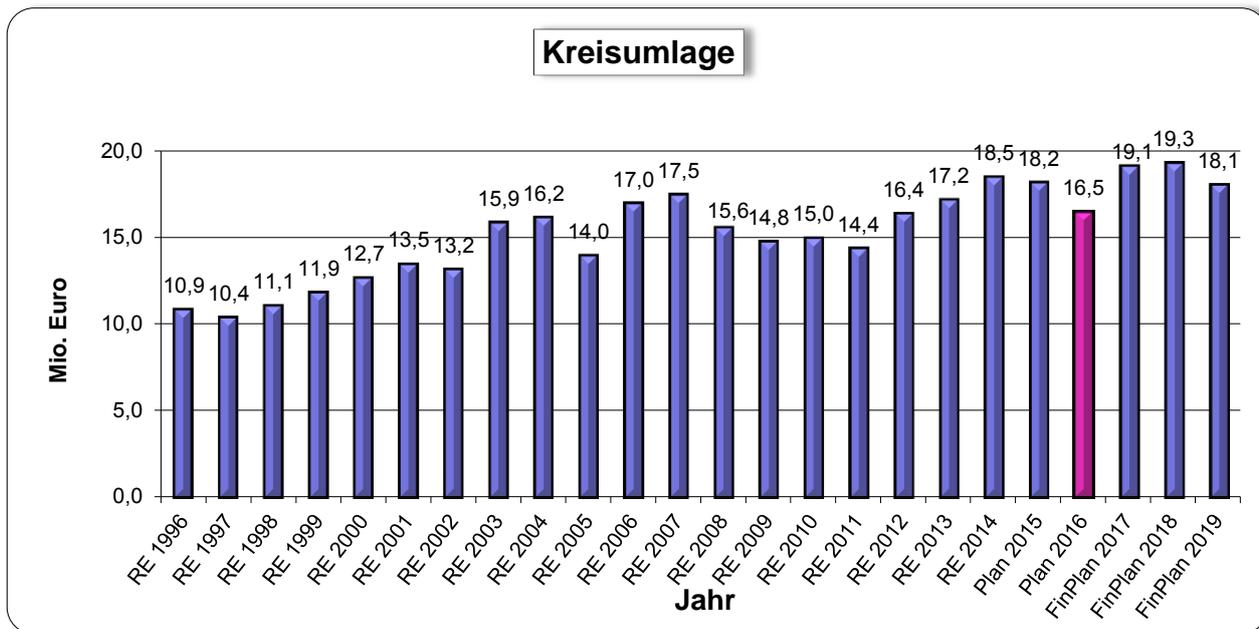
Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise trafen die Landkreise mit einer zweijährigen Verzögerung. Aufgrund der starken Einnahmeausfälle bei den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2009 ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2009, die für die Berechnung der Kreisumlage 2011 zugrunde gelegt wird, erheblich abgesunken. Für den Landkreis Esslingen bedeutet dies einen Rückgang der Steuerkraftsumme um rund 18,5 %. In absoluten Zahlen bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 33,9 % würde dies einen Einnahmeausfall von rund 38 Mio. € für den Kreis bedeuten. Dieser Rückgang der Kreisumlage konnte jedoch nicht alleine von den Kommunen des Landkreises finanziert werden. Auch der Landkreis selbst musste seinen Teil dazu beitragen diese finanzielle Krise zu meistern.

Nachdem sich die Steuereinnahmen in den Jahren ab 2010 wieder erhöhten, konnte der Landkreis von seinen ursprünglichen Planungen, den Hebesatz 2012 auf über 40 % anzuheben, absehen. Die stetig steigenden Steuerkraftsummen der Gemeinden ermöglichten es, den Hebesatz auch für das Jahr 2015 mit 33,5 % um 1 Prozentpunkt unter den Vorjahreswert von 34,5 % zu senken.

Für das Jahr 2016 ist war zunächst von Seiten des Landkreises aufgrund der steigenden Kosten zur Bewältigung der Flüchtlingsströme ein Ansteigen der Kreisumlage vorgesehen. Nachdem nun mittlerweile bekannt wurde, dass die Landkreise zum großen Teil diese Ausgaben erstattet bekommen, war es dem Landkreis möglich, den Hebesatz im Vergleich zum Jahr 2015 nochmals um 1 Prozentpunkt auf 32,5 % zu senken. Dies bedeutet für die Stadt eine planmäßige Entlastung bei den Aufwendungen aus der Kreisumlage um rund 1,7 Mio. Euro.

Die Finanzplanung des Landkreises geht für die kommenden Jahre von Hebesätzen 33,1 % im Jahr 2017, sowie 33,3 % in den Jahren 2018 und 2019 aus. Das Volumen der Kreisumlage wird sich dabei zwischen 18 und 19 Mio. Euro bewegen.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2016 16.499.350 €. Das bedeutet ein Rückgang um 1,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

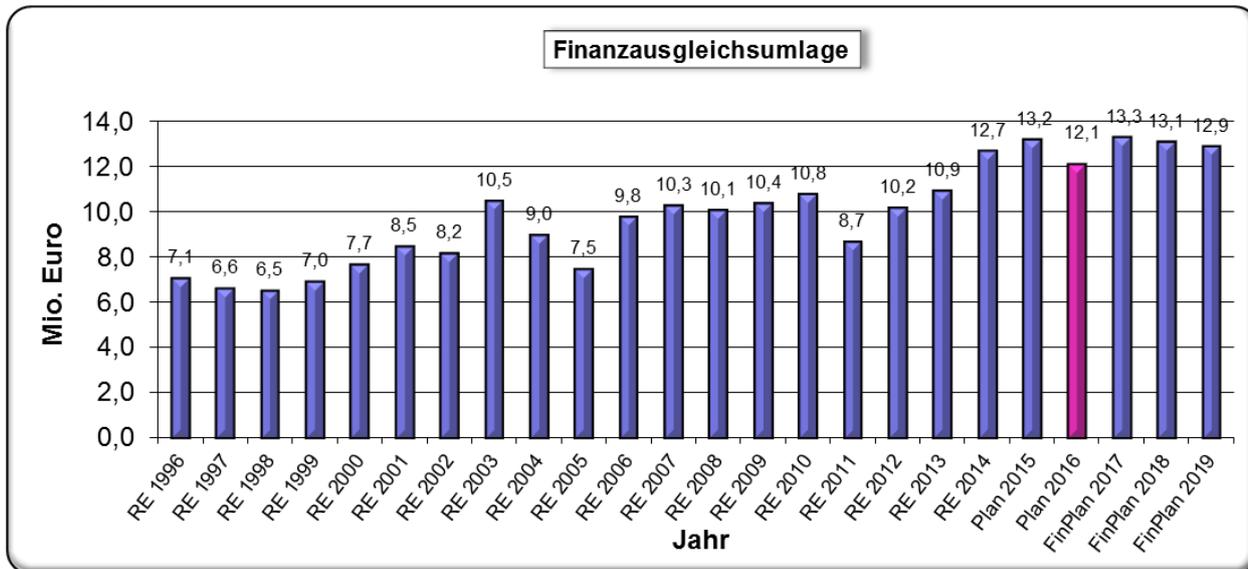


4.222 Der Grundbetrag des Hebesatzes für die **FAG-Umlage** wurde 1998 von 20 v. H. auf 20,45 v. H. angehoben. Für das Jahr 2005 wurde vom Land eine weitere Anhebung des Grundbetrages um 1,65 v. H. auf 22,10 v. H. vollzogen. Damit wurde drastisch in die kommunale Finanzausstattung eingegriffen. Das Land belastet damit die Kommunen, um teilweise den Landeshaushalt zu sanieren.

Dazu kommt noch ein Zuschlag für die sogenannten abundanten Kommunen, das sind diejenigen, deren Steuerkraftsumme die Bedarfsmesszahl übersteigt. Dieser Aufschlag betrug seither 0,045 v. H. und wurde nun auf 0,06 v. H. angehoben. Dieser Zuschlag beträgt für die Stadt für 2016: + 1,68 v. H., so dass der Hebesatz für die FAG-Umlage insgesamt 23,78 v. H. (2015: 24,20 v. H.) beträgt.

Damit soll die Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs zugunsten finanzschwacher Gemeinden verbessert werden.

Für das Jahr 2016 beträgt die FAG-Umlage 12.076.566 € und ist damit um rund 1,098 Mio. € niedriger als im Jahr 2015.



4.223 Der Hebesatz der **Gewerbesteuerumlage** wurde 1991 auf 54 v. H. (seither 52 v. H.) und 1992 nochmals auf 57 v. H. angehoben.

Aufgrund des Steueränderungsgesetzes, das bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen von ca. 1,5 Mio. € verursachte, wurde den Kommunen mit einer Reduzierung des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage von bislang 52 v. H. (ohne den Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit) auf 28 v. H. ein finanzieller Ausgleich für die Einbußen bei der Gewerbesteuer gewährt. Für die neuen Bundesländer erfolgte im Jahre 1993 ein Zuschlag von 11 v. H., so dass der Hebesatz 1993 insgesamt 39 v. H. betrug.

Für das Jahr 1994 wurde der Hebesatz auf 56 v. H. und 1995 erneut auf 79 v. H. angehoben. Seit 1996 beträgt der Hebesatz 78 v. H., 1998 wurde der Anteil für den Fonds Deutsche Einheit erneut um 2 v. H. angehoben.

Mit diesen Hebesatzerhöhungen leisten die Kommunen einen Teil ihres Finanzierungsbeitrags für die neuen Bundesländer.

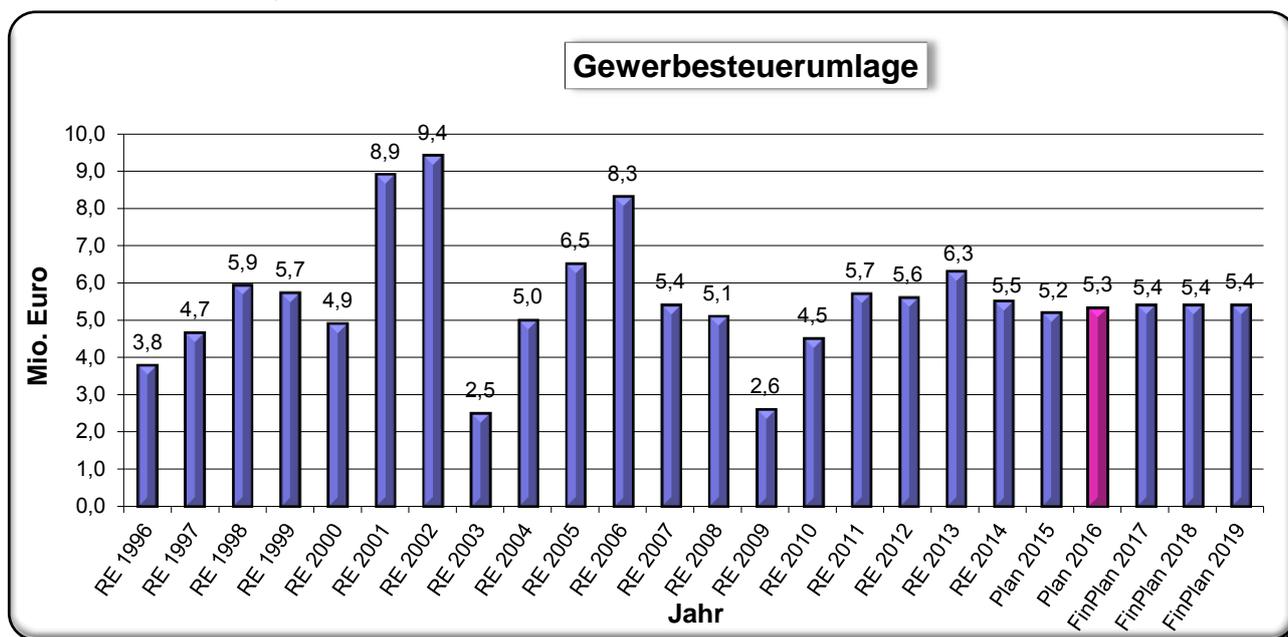
Als Folge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde 1998 der Hebesatz um 7 v. H. angehoben, insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung um 9 v. H. auf 87 v. H. Ab 1999 verringerte sich der Hebesatz auf 83 v. H.

Ab dem Jahr 2001 stieg der Umlagesatz, aufgrund der Auswirkung der Steuerreform, stark an. Da die Bundesregierung davon ausgeht, dass sich die Gewerbesteuer zum Beispiel durch die Änderung bei den Abschreibungsmöglichkeiten erhöhen wird, wollte sie mit der Erhöhung des Umlagesatzes diesen Steueranteil wieder abschöpfen. Nachdem eine umfassende Gemeindefinanzreform nicht in Sicht ist, hat die Bundesregierung den Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ab 2004 gegenüber den seitherigen Werten gesenkt. Damit wurde, wenigstens teilweise, der berechtigten Forderung der Kommunen nach einer Verbesserung ihrer Finanzen nachgekommen. Aufgrund der Unternehmensteuerreform, die am 01.01.2008 in Kraft trat, wurde der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2008 weiter zurückgenommen. Damit wird ein Teil der Gewerbesteuerausfälle, die sich aus der Reform ergeben werden, kompensiert.

Der Umlagesatz wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

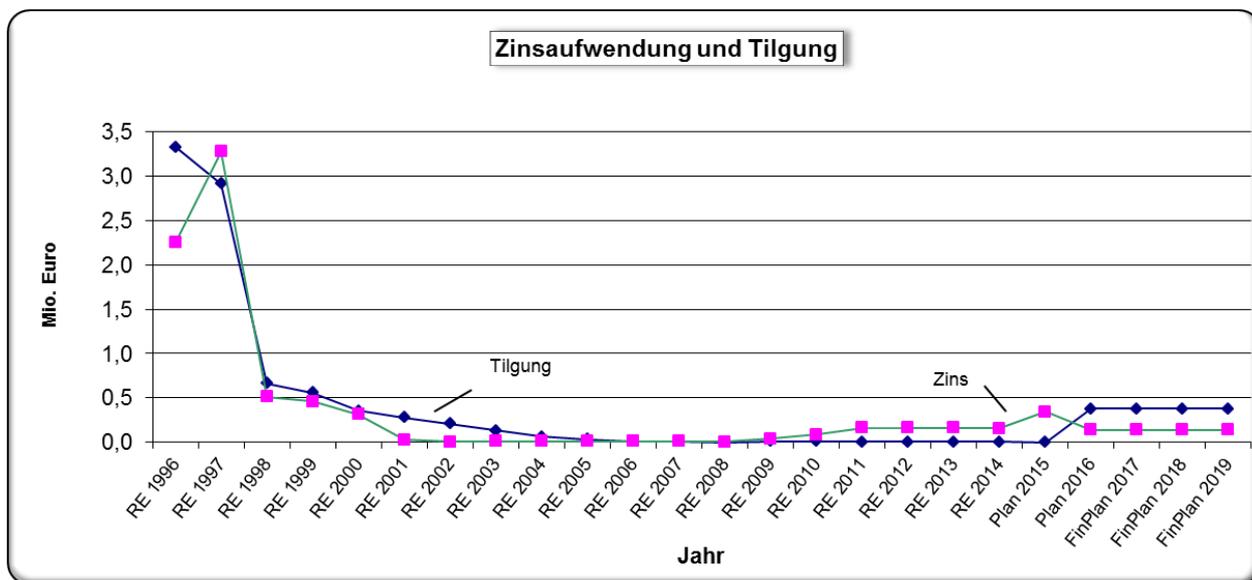
2005: 81 v.H.	2087: 65 v. H.	2011: 70 v. H.	2014: 69 v. H.	2017: 69 v. H.
2006: 74 v. H.	2009: 66 v. H.	2012: 69 v. H.	2015: 69 v. H.	2018: 69 v. H.
2007: 73 v. H.	2010: 71 v. H.	2013: 69 v. H.	2016: 69 v. H.	2019: 68 v. H.

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird auf den Gewerbesteuermessbetrag angewandt. Damit wird sich in 2016 ein Betrag von 5.329.400 € inkl. der Abrechnung des Vorjahres ergeben (Gewerbesteuer 31 Mio. €: Hebesatz 380 v. H. x 69 v. H.).



#### 4.23 Zinsausgaben

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, sind die Zins- und Tilgungsausgaben stark zurückgegangen. Dies ist eine Folge der in den letzten Jahren durchgeführten Entschuldung des kameralen Haushaltes.

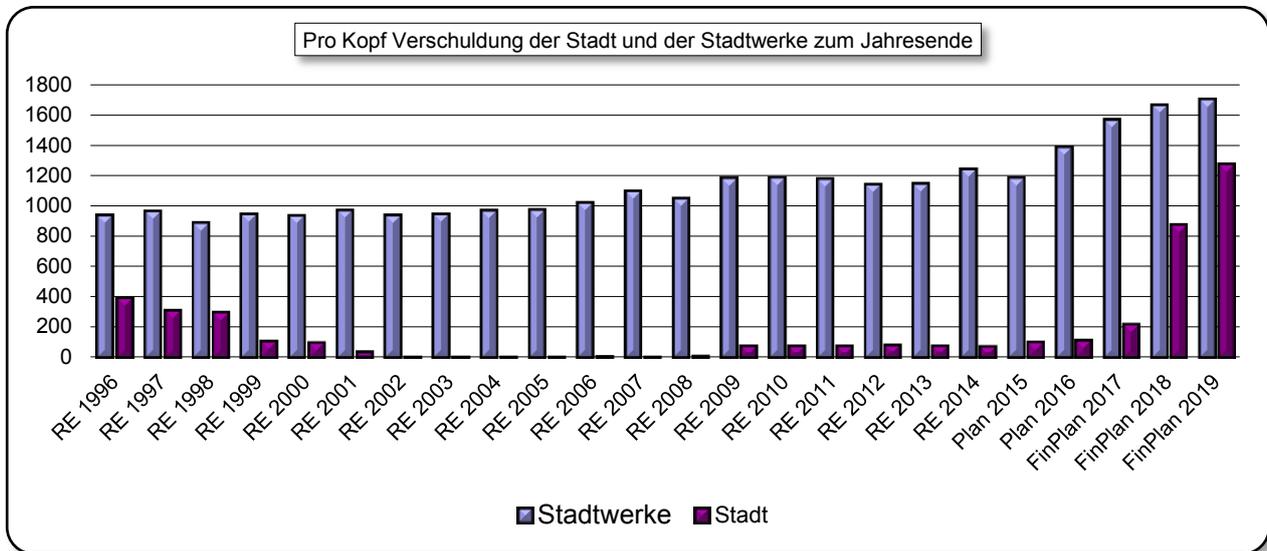


## 5. Entwicklung des Schuldenstandes

				Euro pro Einwohner			Landesdurchschnitt			
	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtver- schuldung	Einwohner	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtver- schuldung	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamt- verschuldung
31.12.1974	11.636.449	1.977.714	13.614.163	31.143	341	58	399			
31.12.1975	11.670.557	1.881.824	13.552.381	34.253	341	55	395			
31.12.1976	18.179.545	2.467.884	20.647.429	34.223	531	72	603			
31.12.1977	21.360.719	2.335.971	23.696.690	34.233	624	68	692	534	130	664
31.12.1978	20.229.116	3.406.993	23.636.109	34.570	585	99	684	549	134	683
31.12.1979	20.620.042	4.382.538	25.002.581	34.775	593	126	719	587	129	716
31.12.1980	25.622.539	4.091.102	29.713.641	35.263	727	116	843	620	138	758
31.12.1981	23.986.625	3.799.666	27.786.290	35.449	677	107	784	650	135	785
31.12.1982	24.625.948	3.508.229	28.134.177	35.107	701	100	801	693	146	839
31.12.1983	26.492.849	3.204.215	29.697.064	34.905	759	92	851	698	153	852
31.12.1984	23.717.193	2.937.014	26.654.207	34.892	680	84	764	704	153	857
31.12.1985	23.759.181	2.755.965	26.515.147	35.031	678	79	757	709	161	870
31.12.1986	21.193.087	2.494.389	23.687.476	35.349	600	71	671	709	168	877
31.12.1987	19.628.290	2.414.320	22.042.610	33.851	580	72	652	700	184	884
31.12.1988	18.023.349	2.588.926	20.612.275	34.173	528	76	604	693	202	895
31.12.1989	16.327.136	2.632.182	18.959.318	34.627	471	76	547	708	202	911
31.12.1990	18.754.944	2.505.432	21.260.376	34.627	541	73	614	699	209	908
31.12.1991	16.923.325	2.228.363	19.151.689	34.772	487	64	551	663	196	859
31.12.1992	30-542.480	2.820.490	33.362.970	35.568	858	79	937	644	222	866
31.12.1993	42.434.584	4.057.358	46.491.944	35.334	1.201	115	1.316	669	204	873
31.12.1994	43.419.433	4.260.467	47.679.900	35.034	1.239	122	1.361	665	302	967
01.01.1995										
Abgang/ Zugang	<u>-28.177.129</u>	<u>+28.177.129</u>	47.679.900	35.034	- 804	+804	-			
	15.242.302	32.437.597	47.679.900		435	926	1.361	665	302	967
31.12.1995	14.290.323	31.079.835	45.370.158	35.114	407	885	1.292	636	367	1.003
31.12.1996	13.263.279	33.131.233	46.394.512	35.114	394	943	1.337	603	389	992
31.12.1997	11.084.540	34.308.804	45.393.344	35.350	313	970	1.283	592	479	1.071
31.12.1998	10.597.780	31.637.461	42.235.250	35.490	299	891	1.190	561	569	1.130
31.12.1999	3.972.508	33.932.182	37.904.690	35.667	111	951	1.062	544	555	1.099
31.12.2000	3.656.726	33.853.083	37.509.809	36.026	101	940	1.041	533	550	1.083
31.12.2001	1.444.490	35.441.131	36.885.621	36.260	40	977	1.017	497	565	1.062
31.12.2002	215.421	34.459.340	34.674.761	36.586	6	942	948	483	586	1.069
31.12.2003	220.317	34.845.860	35.066.177	36.625	6	951	957	486	591	1.077
31.12.2004	207.780	35.746.487	35.954.267	36.640	6	975	981	477	615	1.092
31.12.2005	195.151	36.237.654	36.432.805	37.035	6	978	984	479	657	1.136
31.12.2006	244.015	37.731.782	37.975.797	36.808	7	1.025	1.032	439	678	1.117
31.12.2007	234.766	40.685.121	40.919.887	36.938	6	1.102	1.108	392	704	1.096
31.12.2008	403.156	39.026.700	39.429.856	37.029	11	1.054	1.065	367	702	1.069
31.12.2009	2.884.621	43.984.321	46.878.248		78	1.188	1.266	360	501	861
31.12.2010	2.875.161	44.404.557	47.279.718	37.222	77	1.192	1.269			
31.12.2011	2.783.281	44.190.526	46.973.807	37.338	75	1.184	1.258			
31.12.2012	3.157.400	42.639.926	45.797.326	37.224	84	1.145	1.230			
31.12.2013	2.991.941	43.100.800	46.092.741	37.400	80	1.152	1.232			
31.12.2014	2.829.342	47.718.700	50.548.042	38.266	74	1.247	1.321			
31.12.2015	4.020.683	45.571.887	49.592.570	38.300	105	1.190	1.295			
Neuaufnahme										
2016	2.000.000	7.250.000	9.250.000							
Tilgung	191.318	2.674.703	2.866.021							
31.12.2016	5.829.365	50.147.184	55.976.549	38.400	151	1.306	1.457			
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum										
31.12.2017	8.505.865	57.343.184	65.849.049	38.500	221	1.489	1.710			
31.12.2018	33.785.315	61.202.184	91.987.449	38.600	875	1.586	2.461			
31.12.2019	49.269.165	62.774.184	112.043.349	38.700	1.273	1.622	2.895			

Im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Stadtwerke wurden den Stadtwerken Darlehen von insgesamt 28.177.129 € auf den 01.01.1995 gewährt.

Diese Darlehen wurden daher ab 01.01.1995 vom Darlehensstand der Finanzverwaltung abgezogen und den Stadtwerken zugerechnet.



#### IV. Künftige Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 ist in der Finanzplanung dargestellt. Ermittelt wurden die Werte aufgrund der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2015, den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Darüber hinaus wurde das Investitionsprogramm in der Klausurtagung vom 13./14. November 2015 vom Gemeinderat intensiv diskutiert, und eine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen vorgenommen.

Hierbei gilt es hauptsächlich den Ergebnishaushalt nicht aus den Augen zu verlieren. Denn trotz gleichbleibend hohen Steuereinnahmen, verbunden mit Hebesatzerhöhungen bei den beiden großen Kommunalen Steuereinnahmen Grund- und Gewerbesteuer ist es nicht möglich, im Finanzplanungszeitraum einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Dies bedeutet, die laufenden Erträge können die laufenden Aufwendungen nicht erwirtschaften. Es gilt hier nachhaltig Mittel und Wege zu finden, den Ertragshaushalt soweit ins Gleichgewicht zu bringen, dass in Zukunft ein Haushaltsausgleich wieder möglich ist. Bedacht werden muss hierbei, dass sich die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen letztendlich über die Erhöhung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt niederschlagen, und so zusätzlich zu den steigenden Personal- und Unterhaltskosten, zu einer Verschärfung der Situation führen.

Im Jahr 2016 stehen durch den Abschluss des Sanierungsverfahrens westlich der Max-Lang-Straße noch einige große Investitionen an. Dazu wird das Jahr 2016 erheblich durch einen Faktor beeinflusst, der nicht von der Stadt selbst zu beeinflussen ist. Alleine im Jahr 2016 werden 2 neue Gebäude zur Anschlussunterbringung von Asylsuchenden für insgesamt 6,5 Mio. Euro gebaut. Um der derzeitigen Situation Rechnung zu tragen ist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2019 jährlich eine Rate von 12 Mio. Euro für zum einen weitere Maßnahmen zur Anschlussunterbringung, als auch zum anderen zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum eingeplant. Dies bedeutet für die Stadt alleine Ausgaben in Höhe von insgesamt 36 Mio. Euro in den Jahren 2017 bis 2019. Ergänzt um das bereits bestehende Investitionsprogramm bedeutet dies, dass ab Ende des Jahres 2017 die Investitionen nicht mehr aus eigenen finanziellen Mitteln gestemmt werden können. Zwar sind aus dem Sanierungsgebiet westlich der Max-Lang-Straße Grundstückserlöse auch in den Folgejahren eingeplant.

Diese reichen jedoch bei weitem nicht aus, um das Defizit der geplanten Investitionen auszugleichen. Hinzu kommt ein Ertragshaushalt, der aktuell keinen Überschuss zur Finanzierung dieser Investitionen erwirtschaftet.

Nach derzeitigem Stand der Finanzplanung bedeutet dies in den kommenden Jahren einen massiven Gang unserer Stadt in die Verschuldung.

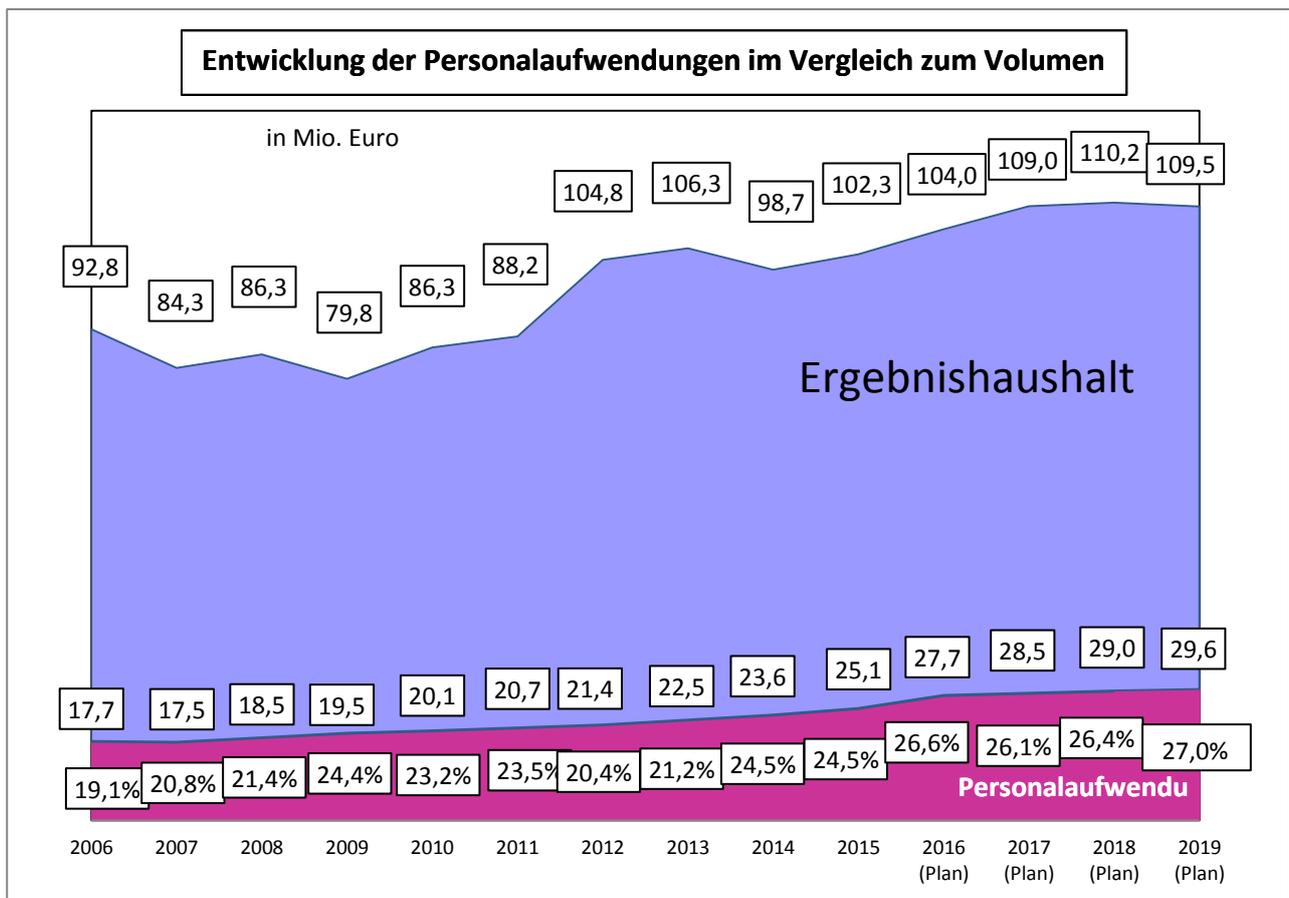
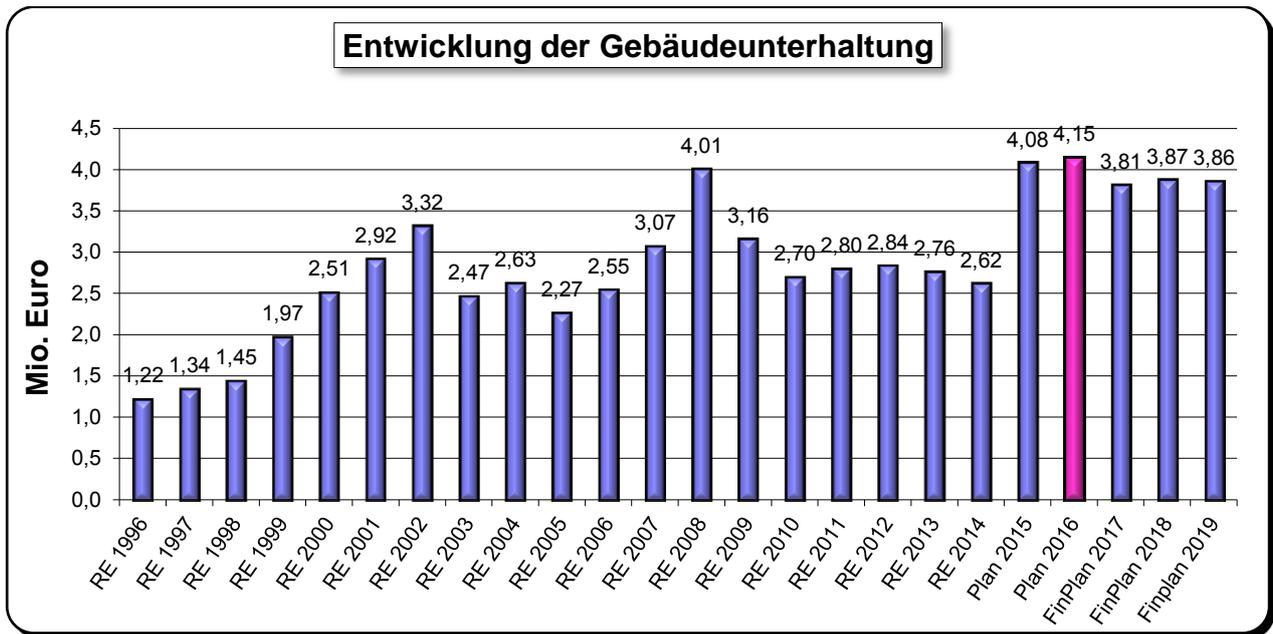
Dabei noch nicht berücksichtigt sind Maßnahmen, die derzeit außerhalb des Finanzplanungszeitraumes verschoben wurden. Die anstehende Sanierung des Hallenbades in Leinfelden sei hier an dieser Stelle exemplarisch genannt.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist es unbedingt notwendig, sowohl den Ertrags- als auch den Finanzhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des laufenden Betriebs gehört hierbei ebenso detailliert untersucht, wie es gilt, die Investitionstätigkeit auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Dem Erhalt des Bestandes unseres Vermögens muss Vorrang vor der Schaffung neuem eingeräumt werden. Gleichzeitig gilt es mit einer stete Aufgabenkritik kommunale Standards zu überprüfen und zu hinterfragen. Oberstes Ziel muss sein, auch in Zukunft das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben und nicht von finanziellen Zwängen getrieben zu sein.

Leinfelden-Echterdingen, 23. März 2016

Finanzverwaltungsamt

V. Weitere Schaubilder zum Haushaltsplan 2016



# **Gesamtergebnishaushalt ohne Sachkonten**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.396.650	72.189.300	73.336.150	74.241.600	75.461.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.552.900	17.261.800	12.716.300	13.196.950	17.237.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.165.150	6.994.750	6.997.350	6.997.450	6.994.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.430.900	2.553.650	2.440.650	2.496.650	2.540.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.042.050	1.064.950	1.054.150	996.300	999.300
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	373.400	143.150	142.900	146.700	136.450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.905.500	2.915.100	2.940.100	2.940.100	2.939.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>98.866.550</b>	<b>103.122.700</b>	<b>99.627.600</b>	<b>101.015.750</b>	<b>106.309.150</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.105.550	27.965.300	28.482.250	29.039.950	29.608.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.750	10.150	10.350	10.350	10.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.289.150	22.475.100	22.246.990	22.110.390	21.764.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.287.600	7.273.450	8.154.525	9.142.350	9.695.875
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.500	380.700	380.200	379.700	379.200
16	- Transferaufwendungen	0,00	44.121.750	41.143.050	45.151.400	45.152.600	43.688.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.483.500	4.787.420	4.543.250	4.348.550	4.315.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.333.800</b>	<b>104.035.170</b>	<b>108.968.965</b>	<b>110.183.890</b>	<b>109.462.475</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.250</b>	<b>-912.470</b>	<b>-9.341.365</b>	<b>-9.168.140</b>	<b>-3.153.325</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.250</b>	<b>-912.470</b>	<b>-9.341.365</b>	<b>-9.168.140</b>	<b>-3.153.325</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.250</b>	<b>-912.470</b>	<b>-9.341.365</b>	<b>-9.168.140</b>	<b>-3.153.325</b>

# **Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.396.650	72.189.300	73.336.150	74.241.600	75.461.600
		10000 3011000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		10000 3012000 Grundsteuer B	0,00	8.500.000	7.000.000	8.400.000	8.500.000	8.500.000
		10000 3013000 Gewerbesteuer	0,00	30.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0,00	24.792.900	26.140.000	26.722.250	27.750.000	28.777.800
		10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.854.000	4.377.400	4.481.900	4.177.300	4.307.900
		10000 3031000 Vergnügungssteuer	0,00	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		10000 3032000 Hundesteuer	0,00	112.000	112.000	124.000	124.000	124.000
		10000 3049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		10000 3051000 Leist. n. d. Familienleistungs	0,00	1.996.950	2.069.100	2.117.200	2.199.500	2.261.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.552.900	17.261.800	12.716.300	13.196.950	17.237.400
		10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.150	7.391.800	2.924.600	3.372.600	7.372.550
		10000 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisung	0,00	321.500	330.400	329.500	329.450	329.450
		10000 3140000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	24.500	23.500	24.500	24.500	24.500
		10000 3140040 Zuweisungen - Bund	0,00	75.200	200	200	200	200
		10000 3141000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	7.227.200	7.765.650	7.613.000	7.620.200	7.621.600
		10000 3141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	0,00	4.400	8.850	8.850	8.850	8.850
		10000 3141010 Zuweisungen Amt 10	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 3141020 FAG Lastenausgleich	0,00	289.550	226.200	227.250	227.850	227.850
		10000 3141040 Zuweisungen - Land -	0,00	119.850	149.150	149.150	149.150	149.150
		10000 3142000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	3.000	0	0	0	0
		10000 3144000 Zuschüsse der Sozialversich.	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		10000 3147000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	6.600	4.600	3.600	3.600	3.600
		10000 3148000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	55.000	59.200	58.400	58.600	58.800
		10000 3161000 Erträge a. d. Auflösung von So	0,00	1.446.750	1.255.050	1.330.050	1.354.750	1.393.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.165.150	6.994.750	6.997.350	6.997.450	6.994.550
		10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	436.700	537.300	437.350	437.350	434.350
		10000 3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	304.200	315.000	315.000	315.000	315.000
		10000 3311002 Verwaltungsgebühren	0,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		10000 3311003 Verwaltungsgebühren	0,00	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
		10000 3311004 Verwaltungsgebühren	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		10000 3311005 Verwaltungsgebühren	0,00	72.400	50.800	50.800	50.800	50.800
		10000 3311006 Verwaltungsgebühren	0,00	27.700	35.800	35.800	35.800	35.800
		10000 3311007 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		10000 3311008 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		10000 3311061 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 3321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	5.801.400	5.025.800	5.111.900	5.112.000	5.112.100
		10000 3321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	292.200	270.200	285.700	285.700	285.700
		10000 3321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	61.900	63.900	64.900	64.900	64.900

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
	10000 3321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	50	50	0	0	0
	10000 3321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	0,00	0	517.700	517.700	517.700	517.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.430.900	2.553.650	2.440.650	2.496.650	2.540.350
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	1.061.700	972.700	984.700	984.700	962.100
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	214.000	263.400	266.400	266.400	291.400
	10000 3411002 Mieten und Pachten	0,00	108.300	98.900	66.600	66.600	68.100
	10000 3411003 Mieten und Pachten	0,00	103.300	95.500	95.500	95.500	110.500
	10000 3411004 Mieten und Pachten	0,00	44.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	10000 3411005 Mieten und Pachten	0,00	167.500	95.450	90.450	80.450	80.450
	10000 3411040 Mieten und Pachten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	42.400	52.550	47.550	47.550	47.550
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	140.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	10000 3421002 Erträge aus Verkauf	0,00	59.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	10000 3461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	240.800	397.150	255.050	270.050	250.450
	10000 3461001 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	26.400	1.500	29.700	30.400	12.000
	10000 3461002 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	111.400	240.000	261.700	312.000	363.000
	10000 3461003 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	5.500	5.700	2.200	2.200	14.200
	10000 3461004 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.500
	10000 3461005 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461008 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
	10000 3461032 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.042.050	1.064.950	1.054.150	996.300	999.300
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	7.950	76.250	97.950	72.950	97.950
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	34.600	65.600	31.500	19.000	4.000
	10000 3481011 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	19.500	19.500	19.500	0	0
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	704.800	611.100	611.100	611.100	611.100
	10000 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	0	0
	10000 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	245.650	260.250	261.850	261.050	254.050
	10000 3485001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3487000 Erstattungen von privaten Unte	0,00	0	700	700	700	700
	10000 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	373.400	143.150	142.900	146.700	136.450
	10000 3615000 Zinserträge	0,00	55.500	0	0	0	0
	10000 3615001 Zinseinnahmen	0,00	0	15.550	13.300	11.100	8.850
	10000 3617000 Zinserträge	0,00	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3618000 Zinserträge	0,00	27.900	27.600	29.600	35.600	27.600
	10000 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.905.500	2.915.100	2.940.100	2.940.100	2.939.500
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	2.900.000	1.881.600	1.881.600	1.881.600	1.881.000
	10000 3561000 Bußgelder	0,00	505.500	533.500	558.500	558.500	558.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>98.866.550</b>	<b>103.122.700</b>	<b>99.627.600</b>	<b>101.015.750</b>	<b>106.309.150</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.105.550	27.965.300	28.482.250	29.039.950	29.608.400
	10000 4011000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	2.501.300	2.527.350	2.577.850	2.629.400	2.681.950
	10000 4012000 Personalaufwendungen Arbeitn.	0,00	15.752.850	17.476.030	17.827.130	18.183.330	18.546.930
	10000 4019000 Personalaufwend. Sonst. Besch.	0,00	222.300	238.150	242.950	247.800	252.750
	10000 4019043 Sonstige Beschäftigte	0,00	433.300	420.000	383.300	383.300	383.300
	10000 4019044 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	85.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	0,00	1.456.400	1.671.450	1.704.850	1.738.950	1.773.700
	10000 4022000 Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	0,00	1.218.050	1.403.512	1.431.212	1.459.412	1.488.062
	10000 4029000 Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	0,00	5.900	75.700	77.150	78.600	80.100
	10000 4031000 Beitr z. gesetzl SozVers Beamte	0,00	0	40.400	41.200	42.000	42.800
	10000 4032000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	3.049.050	3.535.058	3.604.108	3.674.608	3.746.058
	10000 4039000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	0,00	56.300	66.450	67.800	69.150	70.500
	10000 4041000 Beihilfen f. Bedienstete	0,00	410.100	426.200	434.700	443.400	452.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.750	10.150	10.350	10.350	10.350
	10000 4132000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	8.750	10.150	10.350	10.350	10.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.289.150	22.475.100	22.246.990	22.110.390	21.764.550
	10000 4211000 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	4.026.450	2.088.100	3.401.900	3.634.200	3.587.250
	10000 4211001 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	53.000	958.900	123.400	3.600	15.600
	10000 4211002 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	3.000	295.200	40.100	20.500	32.500
	10000 4211003 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	129.550	0	0	3.000
	10000 4211004 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	74.750	3.150	3.150	3.150
	10000 4211005 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	19.000	0	0	0
	10000 4211006 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	9.300	0	0	0
	10000 4211007 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	20.850	0	0	0
	10000 4211043 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4211065 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4211066 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	301.000	71.000	71.000	71.000
	10000 4211431 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211432 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211660 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	229.700	147.200	116.000	116.500
	10000 4211662 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4211663 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 4212000	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	1.610.000	1.518.500	1.278.500	1.350.000	1.278.500
10000 4212001	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	0	20.000	420.000	60.000	0
10000 4212040	Unterhalt unbewegl. Vermögens	0,00	12.000	0	10.500	10.500	0
10000 4212066	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	5.000	82.500	12.500	12.500	12.500
10000 4212660	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 4221000	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	378.250	457.350	454.500	457.000	458.000
10000 4221001	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
10000 4221002	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
10000 4221003	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	37.700	25.450	26.100	26.150	26.150
10000 4221004	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	2.500	44.500	45.000	45.000	45.000
10000 4221005	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	63.900	0	0	0	0
10000 4221400	Unterhaltung des beweglichen V	0,00	1.000	500	500	500	500
10000 4222000	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	472.150	717.900	545.800	444.350	451.150
10000 4222001	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	15.150	17.150	17.200	17.200	17.200
10000 4222002	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	4.100	20.600	20.600	20.600	20.600
10000 4222005	Erwerb geringwert. Gegenstände	0,00	0	4.300	0	0	0
10000 4222040	Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4222400	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	2.500	0	0	0	0
10000 4231000	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	408.950	439.100	837.750	837.750	591.750
10000 4231001	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	51.700	48.600	48.600	48.600	4.500
10000 4231002	Mieten und Pachten	0,00	1.800	42.900	42.900	42.900	46.100
10000 4231003	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	2.500
10000 4231004	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	0
10000 4231005	Mieten und Pachten	0,00	4.800	950	950	950	950
10000 4231007	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 4231050	Mieten und Pachten	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
10000 4231065	Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 4232000	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4232001	Aufwend. f. Leasing	0,00	108.700	106.900	110.900	108.550	108.550
10000 4232003	Aufwend. f. Leasing	0,00	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700
10000 4232005	Aufwend. f. Leasing	0,00	14.800	8.700	8.800	8.800	8.800
10000 4241000	Aufwendungen für Energie	0,00	900.450	943.200	934.000	955.800	997.250
10000 4241001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	568.400	531.300	549.700	563.400	555.420
10000 4241002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	204.500	225.000	229.500	234.600	246.550
10000 4241003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	264.900	462.400	390.250	399.900	415.150
10000 4241004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	71.800	72.400	74.000	75.600	79.400

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 4241005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
10000 4241006	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.250
10000 4241007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	19.900	20.000	20.500	21.000	22.050
10000 4241431	Aufwendungen für Energie	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
10000 4241432	Aufwendungen für Energie	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	68.900	109.850	114.700	119.800	119.400
10000 4242001	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	24.600	21.200	22.450	23.650	24.000
10000 4242002	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	7.900	8.750	9.550	10.400	10.250
10000 4242003	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.050	3.250	3.600	3.800	7.100
10000 4242004	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	4.350	4.550	4.750	5.050	4.900
10000 4242005	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	50	50	100	100	100
10000 4242007	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500	600	700	800	900
10000 4242043	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
10000 4242431	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
10000 4242432	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
10000 4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	33.800	44.250	47.350	50.100	51.600
10000 4243001	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	13.100	10.650	11.550	12.150	12.950
10000 4243002	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	4.200	4.600	4.900	5.300	5.550
10000 4243003	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	3.400	3.700	3.850	4.200	4.300
10000 4243004	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	400	450	450	500
10000 4243006	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	250	250
10000 4243007	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	450	250	250	300	300
10000 4243043	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 4243431	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 4243432	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 4244000	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	914.300	866.450	871.150	875.800	869.650
10000 4244001	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	38.400	29.000	30.500	31.900	32.700
10000 4244002	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	10.450	11.400	12.100	12.800	12.600
10000 4244003	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	5.100	5.300	5.550	5.750	6.000
10000 4244004	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	7.250	7.550	7.850	8.200	8.400
10000 4244007	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	500	600	700	800	900
10000 4244043	Aufwand für Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
10000 4244431	Aufwand für Abwasser	0,00	0	400	400	400	400

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 4244432	Aufwand für Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
10000 4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	416.250	590.550	523.000	528.250	623.200
10000 4245001	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	319.600	263.900	245.750	248.350	276.600
10000 4245002	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	75.850	88.150	80.350	81.150	92.200
10000 4245003	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	41.500	66.800	50.300	50.750	69.750
10000 4245004	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	15.450	18.800	15.800	15.900	20.100
10000 4245005	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	350	100	350	350	100
10000 4245006	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	10.350	5.300	10.550	10.650	5.500
10000 4245007	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	20.000	12.500	20.400	20.600	13.100
10000 4245043	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	600	600	600	600
10000 4245431	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
10000 4245432	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	500	500
10000 4246000	Aufwand für gebäudebezogene Ve	0,00	138.550	147.550	153.400	153.400	153.400
10000 4247000	Aufwand für gebäudebezogene St	0,00	84.150	82.150	82.150	88.700	88.250
10000 4247001	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0	100	100	150	150
10000 4247002	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0	600	600	700	700
10000 4247005	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0	200	200	200	200
10000 4249000	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	1.500	82.700	82.700	82.700	82.700
10000 4249003	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 4249660	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	70.750	0	0	0	0
10000 4249661	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	56.100	0	0	0	0
10000 4249662	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	28.000	0	0	0	0
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.950	47.700	42.000	42.000	42.000
10000 4261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	269.450	317.300	231.900	232.450	232.450
10000 4261001	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	48.700	38.050	41.050	43.100	41.100
10000 4261002	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	107.200	100.000	101.900	101.900	101.900
10000 4261003	Besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	0	0
10000 4261006	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 4261032	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	45.200	54.900	54.700	54.700	54.700
10000 4261090	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	800	800	800
10000 4271000	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.640.050	1.437.000	1.398.850	1.528.900	1.402.700
10000 4271001	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	726.400	668.550	674.350	675.350	676.050
10000 4271002	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	74.500	74.500	79.000	79.000	79.000
10000 4271003	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10000 4271005	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	12.000	0	12.250	12.250	0

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 4271006	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	17.000	18.200	17.650	17.850	12.000
10000 4271007	Bes. Betriebs- u. Verw.aufw.	0,00	0	500	500	500	500
10000 4271010	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	5.200	5.300	1.200	0	1.200
10000 4271014	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.200	7.000	0	7.000	0
10000 4271015	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	16.000	20.000	7.000	7.000	7.000
10000 4271016	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10000 4271019	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 4271022	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
10000 4271023	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	400	400	400	400	400
10000 4271040	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 4271041	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
10000 4271050	besondere Geschäftsausgaben	0,00	600	600	600	600	600
10000 4271066	Besondere Betriebsaufwendung.	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 4271400	Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	265.600	459.300	461.890	462.190	462.480
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	111.250	119.250	119.250	119.250	119.250
10000 4275000	Lernmittel	0,00	278.400	226.800	295.800	295.800	295.800
10000 4275001	Lernmittel Grunschulförderkl.	0,00	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
10000 4276000	Besondere schulische Aufwendun	0,00	43.300	38.900	50.900	50.900	38.900
10000 4276029	Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	33.750	53.150	40.150	40.150	43.150
10000 4281000	Aufwend f d Verbr v. Vorräten	0,00	930.850	711.300	711.300	711.300	711.300
10000 4291000	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.185.850	1.132.650	1.143.600	1.153.600	1.163.600
10000 4291001	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	44.500	66.850	67.850	68.850	69.850
10000 4291002	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	73.000	76.800	96.800	78.800	96.800
10000 4291003	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	52.000	57.500	58.000	58.500	59.000
10000 4291004	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	850	2.400	2.400	2.400	2.400
10000 4291005	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.500	0	0	0	0
10000 4291010	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	20.000	0	0	0	0
10000 4291029	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	84.400	64.400	64.400	64.400	64.400
10000 4291032	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	180.000	103.500	102.000	94.500	99.800
10000 4291040	Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	45.500	40.100	7.100	7.100	7.100
10000 4291041	Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
	10000 4291044 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	95.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4291045 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	13.650	13.900	14.200	14.500	14.800
	10000 4291050 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	0	23.000	23.000	0	0
	10000 4291065 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4291066 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	104.850	0	0	0	0
	10000 4291090 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	500	0	500	500	0
	10000 4291900 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4291901 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291902 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291910 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	32.200	27.000	27.500	27.500	27.500
	10000 4291920 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	500	550	500	500	550
	10000 4291929 Kostenerstattung Baubetrieb	0,00	9.800	12.850	12.850	12.850	12.850
	10000 4291932 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	143.000	140.000	154.100	139.100	147.100
	10000 4291940 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	85.250	81.100	79.150	79.100	79.150
	10000 4291941 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	30.800	41.500	30.900	36.800	31.300
	10000 4291943 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291944 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4291945 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000	2.050	2.150	2.200	2.250
	10000 4291950 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	27.000	25.800	10.000	-5.900	-5.900
	10000 4291961 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291965 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	442.250	399.550	396.550	396.550	393.850
	10000 4291966 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.019.300	3.019.650	3.035.900	3.060.900	3.068.450
	10000 4291990 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.287.600	7.273.450	8.154.525	9.142.350	9.695.875
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	6.266.100	6.938.000	8.108.675	9.096.500	9.650.025
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	335.450	45.850	45.850	45.850
	10000 4790000 Sonstige Abschreibungen	0,00	21.500	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.500	380.700	380.200	379.700	379.200
	10000 4510000 Zinsaufwendungen	0,00	29.400	0	0	0	0
	10000 4511000 Zinsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	0,00	8.000	29.500	29.000	28.500	28.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4599001 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
16	- Transferaufwendungen	0,00	44.121.750	41.143.050	45.151.400	45.152.600	43.688.600
	10000 4313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	104.000	110.600	113.700	113.700	113.700
	10000 4315000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4317000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	624.100	307.400	307.400	304.400	292.400
	10000 4318000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.161.250	6.161.650	6.162.450	6.189.050	6.215.950
	10000 4318001 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	82.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.220.350	5.329.400	5.447.350	5.447.350	5.368.400
	10000 4371000 Zuführ z Rückstell Finanzausgl	0,00	13.158.200	12.076.600	13.308.600	13.074.250	12.930.650
	10000 4372000 Zuführ z Rückstell Finanzausgl	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4372001 Umlagen	0,00	18.215.000	16.499.350	19.137.500	19.337.850	18.073.500
	10000 4372002 Umlagen	0,00	226.000	204.050	220.400	231.000	240.000
	10000 4373000 Allgemeine Umlagen	0,00	11.850	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 4391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.483.500	4.787.420	4.543.250	4.348.550	4.315.500
	10000 4411000 Sonst Personal- u Versorg.Aufw	0,00	54.000	33.000	33.650	34.300	35.000
	10000 4421000 Aufwend. f.ehrenamtl Tätigkeit	0,00	277.400	284.450	314.950	284.950	299.950
	10000 4429000 Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	61.350	69.300	70.200	70.250	70.200
	10000 4429001 Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	0,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	10000 4430000 Honorarkräfte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	594.950	632.600	572.000	495.900	495.200
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	672.350	712.650	621.750	562.350	519.150
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	429.400	409.120	320.700	301.600	287.500
	10000 4431003 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	201.400	172.500	172.500	172.500	172.500
	10000 4431004 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	19.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4431005 Geschäftsausgaben	0,00	0	70.000	71.800	71.800	71.800
	10000 4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
	10000 4431061 Geschäftsaufwendungen	0,00	278.000	200.000	278.000	278.000	278.000
	10000 4431101 A 10 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431322 A 32 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	0	5.000	15.000	0	8.000
	10000 4441000 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	452.150	505.100	514.900	515.900	514.000
	10000 4441001 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	0,00	85.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4457000 Erstattungen an priv. Untern.	0,00	37.600	38.800	39.600	39.600	39.600

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
	10000 4458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	99.000	102.000	105.100	108.300	111.500
	10000 4460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4492000 Verb. d. Barrierfreiheit	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
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.333.800</b>	<b>104.035.170</b>	<b>108.968.965</b>	<b>110.183.890</b>	<b>109.462.475</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.250</b>	<b>-912.470</b>	<b>-9.341.365</b>	<b>-9.168.140</b>	<b>-3.153.325</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.250</b>	<b>-912.470</b>	<b>-9.341.365</b>	<b>-9.168.140</b>	<b>-3.153.325</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.250</b>	<b>-912.470</b>	<b>-9.341.365</b>	<b>-9.168.140</b>	<b>-3.153.325</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt ohne Sachkonten**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.053,01	97.419.800	101.867.650	98.297.550	99.661.000	104.915.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.017,78	96.046.200	96.761.720	100.814.440	101.041.540	99.766.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.035,23</b>	<b>1.373.600</b>	<b>5.105.930</b>	<b>-2.516.890</b>	<b>-1.380.540</b>	<b>5.148.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	815.450	1.744.700	445.200	25.200	3.025.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	93.300	80.000	30.000	12.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.367.250	6.579.600	3.005.000	3.605.000	3.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	345.350	142.850	142.800	142.800	142.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.350</b>	<b>8.547.150</b>	<b>3.623.000</b>	<b>3.785.000</b>	<b>6.168.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.672.600	8.737.000	4.440.000	3.585.000	3.585.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.767.000	23.776.000	26.089.000	22.897.500	22.657.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.946.300	2.426.400	1.386.600	722.600	275.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.522.700	26.900	36.900	39.150	44.250
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.099.700	2.652.050	790.500	850.000	1.160.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.008.300</b>	<b>37.618.350</b>	<b>32.743.000</b>	<b>28.094.250</b>	<b>27.721.750</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.386.950</b>	<b>-29.071.200</b>	<b>-29.120.000</b>	<b>-24.309.250</b>	<b>-21.553.750</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>192.035,23</b>	<b>-36.013.350</b>	<b>-23.965.270</b>	<b>-31.636.890</b>	<b>-25.689.790</b>	<b>-16.404.850</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.868.600	25.575.500	16.917.300
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	210.000	191.800	192.100	296.050	1.433.450
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.808.200</b>	<b>2.676.500</b>	<b>25.279.450</b>	<b>15.483.850</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 18 und 21)</b>	<b>192.035,23</b>	<b>-34.223.350</b>	<b>-22.157.070</b>	<b>-28.960.390</b>	<b>-410.340</b>	<b>-921.000</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.053,01	97.419.800	101.867.650	98.297.550	99.661.000	104.915.500
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	8.500.000	7.000.000	8.400.000	8.500.000	8.500.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	30.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0,00	24.792.900	26.140.000	26.722.250	27.750.000	28.777.800
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.854.000	4.377.400	4.481.900	4.177.300	4.307.900
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	0,00	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	112.000	112.000	124.000	124.000	124.000
	10000 6049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 6051000 Leist. n. d. Familienleistungs	0,00	1.996.950	2.069.100	2.117.200	2.199.500	2.261.100
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.150	7.391.800	2.924.600	3.372.600	7.372.550
	10000 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisung	0,00	321.500	330.400	329.500	329.450	329.450
	10000 6140000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	24.500	23.500	24.500	24.500	24.500
	10000 6140040 Zuweisungen - Bund -	0,00	75.200	200	200	200	200
	10000 6141000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	7.227.200	7.765.650	7.613.000	7.620.200	7.621.600
	10000 6141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	0,00	4.400	8.850	8.850	8.850	8.850
	10000 6141010 Zuweisungen Amt 10	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6141020 FAG Lastenausgleich	0,00	289.550	226.200	227.250	227.850	227.850
	10000 6141040 Zuweisungen - Land -	0,00	119.850	149.150	149.150	149.150	149.150
	10000 6142000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 6144000 Zuschüsse der Sozialversich.	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	10000 6147000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	6.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	10000 6148000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	55.000	59.200	58.400	58.600	58.800
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	436.700	537.300	437.350	437.350	434.350
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	304.200	315.000	315.000	315.000	315.000
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	0,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 6311003 Verwaltungsgebühren	0,00	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 6311004 Verwaltungsgebühren	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 6311005 Verwaltungsgebühren	0,00	72.400	50.800	50.800	50.800	50.800
	10000 6311006 Verwaltungsgebühren	0,00	27.700	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 6311007 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 6311008 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6311061 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 6321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	5.801.400	5.025.800	5.111.900	5.112.000	5.112.100
	10000 6321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	292.200	270.200	285.700	285.700	285.700
	10000 6321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	61.900	63.900	64.900	64.900	64.900
	10000 6321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	300	300	300	300	300
	10000 6321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	50	50	0	0	0
	10000 6321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6322000 Elternbeiträge U3	0,00	0	517.700	517.700	517.700	517.700
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.061.700	972.700	984.700	984.700	962.100



## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 7031000	Beitr z. gesetzl SozVers Beamte	0,00	0	40.400	41.200	42.000	42.800
10000 7032000	Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	3.049.050	3.535.058	3.604.108	3.674.608	3.746.058
10000 7039000	Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	0,00	56.300	66.450	67.800	69.150	70.500
10000 7041000	Beihilfen f. Bedienstete	0,00	410.100	426.200	434.700	443.400	452.250
10000 7132000	Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	8.750	10.150	10.350	10.350	10.350
10000 7211000	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	4.026.450	2.088.100	3.401.900	3.634.200	3.587.250
10000 7211001	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	53.000	958.900	123.400	3.600	15.600
10000 7211002	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	3.000	295.200	40.100	20.500	32.500
10000 7211003	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	129.550	0	0	3.000
10000 7211004	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	74.750	3.150	3.150	3.150
10000 7211005	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	19.000	0	0	0
10000 7211006	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	9.300	0	0	0
10000 7211007	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	20.850	0	0	0
10000 7211043	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10000 7211065	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
10000 7211066	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	301.000	71.000	71.000	71.000
10000 7211431	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7211432	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7211660	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	229.700	147.200	116.000	116.500
10000 7211662	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
10000 7211663	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 7212000	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	1.610.000	1.518.500	1.278.500	1.350.000	1.278.500
10000 7212001	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	0	20.000	420.000	60.000	0
10000 7212040	Unterhalt unbewegl. Vermögens	0,00	12.000	0	10.500	10.500	0
10000 7212066	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	5.000	82.500	12.500	12.500	12.500
10000 7212660	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7221000	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	378.250	457.350	454.500	457.000	458.000
10000 7221001	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
10000 7221002	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	10.800	6.500	6.500	6.500	6.500
10000 7221003	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	37.700	25.450	26.100	26.150	26.150
10000 7221004	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	2.500	44.500	45.000	45.000	45.000
10000 7221005	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	63.900	0	0	0	0
10000 7221400	Unterhaltung des beweglichen V	0,00	1.000	500	500	500	500

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 7222000	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	472.150	717.900	545.800	444.350	451.150
10000 7222001	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	15.150	17.150	17.200	17.200	17.200
10000 7222002	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	4.100	20.600	20.600	20.600	20.600
10000 7222005	Erwerb geringwert. Gegenstände	0,00	0	4.300	0	0	0
10000 7222040	Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7222400	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	2.500	0	0	0	0
10000 7231000	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	408.950	439.100	837.750	837.750	591.750
10000 7231001	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	51.700	48.600	48.600	48.600	4.500
10000 7231002	Mieten und Pachten	0,00	1.800	42.900	42.900	42.900	46.100
10000 7231003	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	2.500
10000 7231004	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	0
10000 7231005	Mieten und Pachten	0,00	4.800	950	950	950	950
10000 7231007	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 7231050	Mieten und Pachten	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
10000 7231065	Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 7232000	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7232001	Aufwend. f. Leasing	0,00	108.700	106.900	110.900	108.550	108.550
10000 7232003	Aufwend. f. Leasing	0,00	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700
10000 7232005	Aufwend. f. Leasing	0,00	14.800	8.700	8.800	8.800	8.800
10000 7241000	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	900.450	943.200	934.000	955.800	997.250
10000 7241001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	568.400	531.300	549.700	563.400	555.420
10000 7241002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	204.500	225.000	229.500	234.600	246.550
10000 7241003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	264.900	462.400	390.250	399.900	415.150
10000 7241004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	71.800	72.400	74.000	75.600	79.400
10000 7241005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
10000 7241006	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.250
10000 7241007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	19.900	20.000	20.500	21.000	22.050
10000 7241431	Aufwendungen für Energie	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
10000 7241432	Aufwendungen für Energie	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7242000	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	68.900	109.850	114.700	119.800	119.400
10000 7242001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	24.600	21.200	22.450	23.650	24.000
10000 7242002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	7.900	8.750	9.550	10.400	10.250
10000 7242003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	3.050	3.250	3.600	3.800	7.100
10000 7242004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.350	4.550	4.750	5.050	4.900
10000 7242005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	50	50	100	100	100
10000 7242007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	500	600	700	800	900
10000 7242043	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 7242431	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
10000 7242432	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	200	200	200	200
10000 7243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	33.800	44.250	47.350	50.100	51.600
10000 7243001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	13.100	10.650	11.550	12.150	12.950
10000 7243002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.200	4.600	4.900	5.300	5.550
10000 7243003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	3.400	3.700	3.850	4.200	4.300
10000 7243004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0	400	450	450	500
10000 7243006	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	200	200	200	250	250
10000 7243007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	450	250	250	300	300
10000 7243043	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 7243431	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 7243432	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100	100	100	100
10000 7244000	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	914.300	866.450	871.150	875.800	869.650
10000 7244001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	38.400	29.000	30.500	31.900	32.700
10000 7244002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	10.450	11.400	12.100	12.800	12.600
10000 7244003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	5.100	5.300	5.550	5.750	6.000
10000 7244004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	7.250	7.550	7.850	8.200	8.400
10000 7244007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	500	600	700	800	900
10000 7244043	Aufwand für Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
10000 7244431	Aufwand für Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
10000 7244432	Aufwand für Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
10000 7245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	416.250	590.550	523.000	528.250	623.200
10000 7245001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	319.600	263.900	245.750	248.350	276.600
10000 7245002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	75.850	88.150	80.350	81.150	92.200
10000 7245003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	41.500	66.800	50.300	50.750	69.750
10000 7245004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	15.450	18.800	15.800	15.900	20.100
10000 7245005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	350	100	350	350	100
10000 7245006	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	10.350	5.300	10.550	10.650	5.500
10000 7245007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	20.000	12.500	20.400	20.600	13.100
10000 7245043	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	600	600	600	600
10000 7245431	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
10000 7245432	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	500	500
10000 7246000	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	138.550	147.550	153.400	153.400	153.400
10000 7247000	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	84.150	82.150	82.150	88.700	88.250

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 7247001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0	100	100	150	150
10000 7247002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0	600	600	700	700
10000 7247005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0	200	200	200	200
10000 7249000	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	1.500	82.700	82.700	82.700	82.700
10000 7249003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7249660	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	70.750	0	0	0	0
10000 7249661	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	56.100	0	0	0	0
10000 7249662	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	28.000	0	0	0	0
10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.950	47.700	42.000	42.000	42.000
10000 7261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	269.450	317.300	231.900	232.450	232.450
10000 7261001	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	48.700	38.050	41.050	43.100	41.100
10000 7261002	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	107.200	100.000	101.900	101.900	101.900
10000 7261003	Besond. Ausz. für Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	0	0
10000 7261006	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7261032	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	45.200	54.900	54.700	54.700	54.700
10000 7261090	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	800	800	800
10000 7271000	Bes. Verw.- und Betr. Auszahlg	0,00	1.640.050	1.437.000	1.398.850	1.528.900	1.402.700
10000 7271001	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	726.400	668.550	674.350	675.350	676.050
10000 7271002	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	74.500	74.500	79.000	79.000	79.000
10000 7271003	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10000 7271005	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	12.000	0	12.250	12.250	0
10000 7271006	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	17.000	18.200	17.650	17.850	12.000
10000 7271007	Besond. Verw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	500	500	500	500
10000 7271010	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	5.200	5.300	1.200	0	1.200
10000 7271014	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.200	7.000	0	7.000	0
10000 7271015	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	16.000	20.000	7.000	7.000	7.000
10000 7271016	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10000 7271019	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7271022	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
10000 7271023	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	400	400	400	400	400
10000 7271040	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7271041	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
10000 7271050	besondere Geschäftsausgaben	0,00	600	600	600	600	600

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 7271066	Besonderer Betriebsaufwendung.	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7271400	Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7272000	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	265.600	459.300	461.890	462.190	462.480
10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	111.250	119.250	119.250	119.250	119.250
10000 7275000	Lernmittel	0,00	278.400	226.800	295.800	295.800	295.800
10000 7275001	Lernmittel Grunschulförderkl.	0,00	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
10000 7276000	Besondere schulische Aufwendun	0,00	43.300	38.900	50.900	50.900	38.900
10000 7276029	Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	33.750	53.150	40.150	40.150	43.150
10000 7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	930.850	711.300	711.300	711.300	711.300
10000 7291000	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.185.850	1.132.650	1.143.600	1.153.600	1.163.600
10000 7291001	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	44.500	66.850	67.850	68.850	69.850
10000 7291002	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	73.000	76.800	96.800	78.800	96.800
10000 7291003	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	52.000	57.500	58.000	58.500	59.000
10000 7291004	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	850	2.400	2.400	2.400	2.400
10000 7291005	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.500	0	0	0	0
10000 7291010	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	20.000	0	0	0	0
10000 7291029	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	84.400	64.400	64.400	64.400	64.400
10000 7291032	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	180.000	103.500	102.000	94.500	99.800
10000 7291040	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	45.500	40.100	7.100	7.100	7.100
10000 7291041	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7291044	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	95.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 7291045	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	13.650	13.900	14.200	14.500	14.800
10000 7291050	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0	23.000	23.000	0	0
10000 7291065	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
10000 7291066	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	104.850	0	0	0	0
10000 7291090	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	500	0	500	500	0
10000 7291900	Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10000 7291901	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7291902	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
10000 7291910	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	32.200	27.000	27.500	27.500	27.500
10000 7291920	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	500	550	500	500	550
10000 7291929	Kostenerstattung Baubetrieb	0,00	9.800	12.850	12.850	12.850	12.850
10000 7291932	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	143.000	140.000	154.100	139.100	147.100

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10000 7291940	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	85.250	81.100	79.150	79.100	79.150
10000 7291941	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	30.800	41.500	30.900	36.800	31.300
10000 7291943	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7291944	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
10000 7291945	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000	2.050	2.150	2.200	2.250
10000 7291950	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	27.000	25.800	10.000	-5.900	-5.900
10000 7291961	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7291965	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	442.250	399.550	396.550	396.550	393.850
10000 7291966	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.019.300	3.019.650	3.035.900	3.060.900	3.068.450
10000 7291990	Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7313000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	104.000	110.600	113.700	113.700	113.700
10000 7315000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10000 7316000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10000 7317000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	624.100	307.400	307.400	304.400	292.400
10000 7318000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.161.250	6.161.650	6.162.450	6.189.050	6.215.950
10000 7318001	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
10000 7318400	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	82.500	97.500	97.500	97.500	97.500
10000 7341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	5.220.350	5.329.400	5.447.350	5.447.350	5.368.400
10000 7371000	Allgemeine Umlagen	0,00	13.158.200	12.076.600	13.308.600	13.074.250	12.930.650
10000 7372000	Allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7372001	Umlagen	0,00	18.215.000	16.499.350	19.137.500	19.337.850	18.073.500
10000 7372002	Umlagen	0,00	226.000	204.050	220.400	231.000	240.000
10000 7373000	Allgemeine Umlagen	0,00	11.850	12.000	12.000	13.000	13.000
10000 7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7411000	Sonst Personal- u Versorg.Aufw	0,00	54.000	33.000	33.650	34.300	35.000
10000 7421000	Auszahl. f.ehrenamtl Tätigkeit	0,00	277.400	284.450	314.950	284.950	299.950
10000 7429000	Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	61.350	69.300	70.200	70.250	70.200
10000 7429001	Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10000 7429600	Verfügungsmittel	0,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
10000 7430000	Honorarkräfte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	594.950	632.600	572.000	495.900	495.200
10000 7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	672.350	712.650	621.750	562.350	519.150
10000 7431002	Geschäftsauszahlungen	0,00	429.400	409.120	320.700	301.600	287.500
10000 7431003	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	201.400	172.500	172.500	172.500	172.500
10000 7431004	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	19.000	50.000	60.000	60.000	60.000
10000 7431005	Geschäftsausgaben	0,00	0	70.000	71.800	71.800	71.800
10000 7431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.000
10000 7431061	Geschäftsauszahlungen	0,00	278.000	200.000	278.000	278.000	278.000

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
	10000 7431101 A 10 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 7431322 A 32 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	0	5.000	15.000	0	8.000
	10000 7441000 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	452.150	505.100	514.900	515.900	514.000
	10000 7441001 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	0,00	85.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 7457000 Erstattungen an priv. Untern.	0,00	37.600	38.800	39.600	39.600	39.600
	10000 7458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	99.000	102.000	105.100	108.300	111.500
	10000 7460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 7491100 Weitere sonstige Auszahlungen	167.017,78	0	0	0	0	0
	10000 7492000 Verb. d. Barrierefreiheit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7510000 Zinsauszahlungen	0,00	29.400	0	0	0	0
	10000 7511000 Zinsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsauszahlungen	0,00	8.000	29.500	29.000	28.500	28.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 7599001 Erstattungszins Gewerbsteuer	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.035,23</b>	<b>1.373.600</b>	<b>5.105.930</b>	<b>-2.516.890</b>	<b>-1.380.540</b>	<b>5.148.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	815.450	1.744.700	445.200	25.200	3.025.200
	10000 6810000 Investitionszuwendungen	0,00	114.600	120.000	120.000	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	405.100	1.573.900	325.200	25.200	3.025.200
	10000 6811044 Erstattung Raumnutzung	0,00	5.400	0	0	0	0
	10000 6812000 Investitionszuwendungen	0,00	280.350	50.800	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	93.300	80.000	30.000	12.000	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	93.300	80.000	30.000	12.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.367.250	6.579.600	3.005.000	3.605.000	3.000.000
	10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	0,00	6.367.250	6.579.600	3.005.000	3.605.000	3.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	345.350	142.850	142.800	142.800	142.800
	10000 6885001 Tilgung Darl.an SW TG Zehntsich	0,00	118.000	118.200	118.200	118.200	118.200
	10000 6885002 Tilgung Darl. an SW Baubetrieb	0,00	182.000	0	0	0	0
	10000 6885003 Tilg. Darl. an SW P+R OAichen	0,00	26.000	0	0	0	0
	10000 6885004 Tilg. Darl. an SW P+R Echterd.	0,00	18.000	0	0	0	0
	10000 6887001 Tilgung Ausleihung L-Bank	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 6888000 Rückfl v Ausleih. incl. Bereich	0,00	1.350	23.300	23.250	23.250	23.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.350</b>	<b>8.547.150</b>	<b>3.623.000</b>	<b>3.785.000</b>	<b>6.168.000</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.672.600	8.737.000	4.440.000	3.585.000	3.585.000
	10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	10.672.600	8.737.000	4.440.000	3.585.000	3.585.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.767.000	23.776.000	26.089.000	22.897.500	22.657.500
	10000 7870000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000.000	12.000.000
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	13.257.600	11.784.000	19.350.000	7.770.000	4.750.000
	10000 7871066 Hochbaumaßnahme A66	0,00	0	0	50.000	0	0
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.047.200	11.822.000	6.689.000	2.927.500	5.907.500
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	462.200	170.000	0	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.946.300	2.426.400	1.386.600	722.600	275.000
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.565.000	2.366.400	1.386.600	722.600	275.000
	10000 7831040 Erwerb von bewgl. VG mit MwSt.	0,00	0	60.000	0	0	0
	10000 7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	0,00	380.000	0	0	0	0
	10000 7831066 Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	0,00	1.300	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.522.700	26.900	36.900	39.150	44.250
	10000 7843000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	22.700	26.900	36.900	39.150	44.250
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.500.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.099.700	2.652.050	790.500	850.000	1.160.000
	10000 7811000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	330.000	0	0	0
	10000 7813000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	133.200	138.850	190.500	150.000	160.000
	10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	1.966.500	2.183.200	600.000	700.000	1.000.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.008.300</b>	<b>37.618.350</b>	<b>32.743.000</b>	<b>28.094.250</b>	<b>27.721.750</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.386.950</b>	<b>-29.071.200</b>	<b>-29.120.000</b>	<b>-24.309.250</b>	<b>-21.553.750</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>192.035,23</b>	<b>-36.013.350</b>	<b>-23.965.270</b>	<b>-31.636.890</b>	<b>-25.689.790</b>	<b>-16.404.850</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.868.600	25.575.500	16.917.300
	10000 6920300 Kreditaufnahmen für Invest.	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	10000 6927020 Eventuelle Kreditaufnahme	0,00	0	2.000.000	2.868.600	25.575.500	16.917.300
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	210.000	191.800	192.100	296.050	1.433.450
	10000 7920300 Tilgung v. Krediten für Invest	0,00	206.650	0	0	0	0
	10000 7921300 Tilgung v. Krediten für Invest	0,00	350	0	0	0	0
	10000 7927001 Tilgung Kredit 003 656 703.6	0,00	0	200	200	200	200
	10000 7927002 Tilgung Kredit 003 656 917.5	0,00	0	400	400	400	400
	10000 7927003 Tilgung Kredit 003 656 956.0	0,00	0	250	250	250	250
	10000 7927004 Tilgung Kredit 003 656 980.7	0,00	0	650	650	650	650

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
	10000 7927005 Tilgung Kredit 003 657 043.2	0,00	0	150	150	150	150
	10000 7927006 Tilgung Kredit 004 607 797.0	0,00	0	800	800	800	800
	10000 7927007 Tilgung Kredit 004 607 809.6	0,00	0	250	250	250	250
	10000 7927008 Tilgung Kredit 004 607 810.6	0,00	0	100	100	100	100
	10000 7927009 Tilgung Kredit 004 607 816.8	0,00	0	250	250	250	250
	10000 7927010 Tilgung Kredit 004 607 817.5	0,00	0	150	150	150	150
	10000 7927011 Tilgung Kredit 004 607 818.2	0,00	0	200	200	200	200
	10000 7927012 Tilgung Kredit 012 602 819.3	0,00	0	250	250	250	250
	10000 7927014 Tilgung Kredit kfw 6605393	0,00	0	9.250	9.550	113.500	0
	10000 7927015 Tilgung Kredit kfw 838502	0,00	0	147.100	147.100	147.100	1.398.000
	10000 7927016 Tilgung Kredit kfw 2661736	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 7927017 Tilgung Kredit kfw 7861286	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 7927300 Tilgung v. Krediten für Invest	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.808.200</b>	<b>2.676.500</b>	<b>25.279.450</b>	<b>15.483.850</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 18 und 21)</b>	<b>192.035,23</b>	<b>-34.223.350</b>	<b>-22.157.070</b>	<b>-28.960.390</b>	<b>-410.340</b>	<b>-921.000</b>

**Gesamtergebnishaushalt  
HH-Querschnitt Ergebnishaush.**

### Haushaltsquerschnitt

### 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettores- sourcesbedarf/ (Summe Spalten 1-6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7

THH01	Teilhaushalt 1	2.810.750	11.089.410	0	9.061.529	2.070.477	383.800	-1.671.408
THH02	Teilhaushalt 2	16.504.700	32.450.360	0	2.552.113	18.449.989	2.407.850	-34.251.386
THH03	Teilhaushalt 3	3.748.000	24.967.500	0	13.613.868	4.737.544	47.300	-12.390.476
THH04	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.059.250	35.527.900	0	0	0	0	44.531.350

<b>Summe</b>		<b>103.122.700</b>	<b>104.035.170</b>	<b>0</b>	<b>25.227.510</b>	<b>25.258.010</b>	<b>2.838.950</b>	<b>-3.781.920</b>
--------------	--	--------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

.....**Gesamtfinanzhaushalt**  
.....**HH-Querschnitt Finanzhaushalt**

**Haushaltsquerschnitt**

**001 Kernhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-5)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH01	Teilhaushalt 1	-7.923.810	102.150	1.466.600	0	0	-9.288.260	0
THH02	Teilhaushalt 2	-15.262.610	1.520.650	16.746.000	0	0	-30.487.960	8.105.000
THH03	Teilhaushalt 3	-16.508.000	6.804.800	19.405.750	0	0	-29.108.950	7.215.000
THH04	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.800.350	119.550	0	2.000.000	191.800	46.728.100	0
<b>Summe</b>		<b>5.105.930</b>	<b>8.547.150</b>	<b>37.618.350</b>	<b>2.000.000</b>	<b>191.800</b>	<b>-22.157.070</b>	<b>15.320.000</b>

# Teilhaushalt 1

## THH01

**Produktbeschreibung**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 10</b>	<b>Steuerung</b>

<b>11 10 00 00 00</b>
<b>Steuerung - Amt 10</b>
Oberbürgermeister, Erste Bürgermeisterin, Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	595.700	590.350	602.150	614.200	626.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300	11.800	30.500	30.500	12.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	45.850	45.850	45.850	45.850
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.500	129.100	132.400	132.400	132.400
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>752.500</b>	<b>777.100</b>	<b>810.900</b>	<b>822.950</b>	<b>816.800</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.900</b>	<b>-755.200</b>	<b>-788.900</b>	<b>-800.950</b>	<b>-794.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.900</b>	<b>-755.200</b>	<b>-788.900</b>	<b>-800.950</b>	<b>-794.800</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	752.500	777.100	810.900	822.950	816.800
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600	21.900	22.000	22.000	22.000
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>730.900</b>	<b>755.200</b>	<b>788.900</b>	<b>800.950</b>	<b>794.800</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.600	21.900	0	22.000	22.000	22.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	752.500	731.250	0	765.050	777.100	770.950
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.900</b>	<b>-709.350</b>	<b>0</b>	<b>-743.050</b>	<b>-755.100</b>	<b>-748.950</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.900</b>	<b>-709.350</b>	<b>0</b>	<b>-743.050</b>	<b>-755.100</b>	<b>-748.950</b>

**Investitionsmaßnahmen**
**001 Kernhaushalt**

11 10		Steuerung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 1110003 Sanierung Rathaus Leinfelden**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>						

**I 1110005 Sanierung Rathaus Echterdingen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>						

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>

<b>11 11 00 00 00</b>
<p><b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Amt 10</b></p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters.</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates</p> <p>Vorbereitung der Beratungsunterlagen</p> <p>Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen</p> <p>Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten</p> <p>Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen</p> <p>Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</p> <p>Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</p> <p>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</p> <p>Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem</p> <p>Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien</p> <p>Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht</p> <p>Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung</p> <p>Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	62.200	63.800	65.150	66.500	67.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	67.000	37.900	37.900	37.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.850	1.850	1.850
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>98.200</b>	<b>132.600</b>	<b>104.900</b>	<b>106.250</b>	<b>107.600</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.850</b>	<b>-131.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.250</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.850</b>	<b>-131.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.250</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.200	132.600	104.900	106.250	107.600
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.850</b>	<b>131.250</b>	<b>103.550</b>	<b>104.900</b>	<b>106.250</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.200	132.600	0	104.900	106.250	107.600
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.850</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.250</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.850</b>	<b>-131.250</b>	<b>0</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.250</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 12</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

<b>11 12 00 00 00</b>
<b>Steuerungsunterstützung</b>
<b>Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Amt 01, Amt 10 und Amt 20</b>
<p><b>Bereich Haupt- und Personalamt:</b></p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</li> <li>- Organisation</li> <li>- Personalwirtschaft</li> <li>- teilweise für das Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)</li> </ul> <p>Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen</p>
<p><b>Bereich Finanzverwaltungsamt:</b></p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzwirtschaft</li> <li>- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</li> </ul> <p>Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, zentrales Informationsmanagement, Berichtswesen</p>
<p><b>Bereich Stabsstelle für Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing:</b></p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von politischen bzw. konzeptionellen Grundsatzentscheidungen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen), Corporate Identity (insbesondere in den Bereichen Corporate Design, Corporate Behaviour, Corporate Communications), Stadtleitbild und Qualitätsmanagement. Prüfung der Wahrung von Festlegungen zur Corporate Identity und Freigaben im Einzelfall.</p>
<p><b>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Amt 20</b></p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit Haushaltssicherungskonzept, sofern erforderlich</p>
<p><b>Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)- Amt 20</b></p> <p>Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten Darlehens- und Schuldenverwaltung Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens</p>
<p><b>Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)- Amt 20</b></p> <p>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung Gründung, Verkauf, Auflösung Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.) Mitwirkung beim strategischen Controlling Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen (Prüfung, ob öffentlicher Zweck erfüllt ist) Wahrnehmung der Gesellschafterrechte Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 12		Steuerungsunterstützung/Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	195.050	216.550	220.900	225.300	229.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>195.050</b>	<b>216.550</b>	<b>220.900</b>	<b>225.300</b>	<b>229.800</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.550</b>	<b>-216.550</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-229.800</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.550</b>	<b>-216.550</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-229.800</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.050	216.550	220.900	225.300	229.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>182.550</b>	<b>216.550</b>	<b>220.900</b>	<b>225.300</b>	<b>229.800</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 12		Steuerungsunterstützung/Controlling						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.050	216.550	0	220.900	225.300	229.800
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.550</b>	<b>-216.550</b>	<b>0</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-229.800</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.550</b>	<b>-216.550</b>	<b>0</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.300</b>	<b>-229.800</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

<b>11 13 00 00 00</b>
<p><b>Rechnungsprüfung - Amt 14</b></p> <p>Örtliche Prüfung der Jahresrechnung</p> <p>a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge</p> <p>b) Kassenüberwachung</p> <p>c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände</p> <p>d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme</p> <p>Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe</p> <p>a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge</p> <p>b) bis d) wie oben</p> <p>Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO</p> <p>a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse</p> <p>b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme</p> <p>Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land</p> <p>Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</p> <p>Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs und Leistungsverträgen</p> <p>Die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist.</p> <p>Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung bei der Herausgabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat</p> <p>Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen</p> <p>Buchprüfung der Stiftung „Gemeinsame Erinnerung – gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 13		Rechnungsprüfung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	272.150	232.300	237.000	241.700	246.500
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>272.150</b>	<b>232.300</b>	<b>237.000</b>	<b>241.700</b>	<b>246.500</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.050</b>	<b>-186.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-200.400</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.050</b>	<b>-186.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-200.400</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	272.150	232.300	237.000	241.700	246.500
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>226.050</b>	<b>186.200</b>	<b>190.900</b>	<b>195.600</b>	<b>200.400</b>
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 13		Rechnungsprüfung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	272.150	232.300	0	237.000	241.700	246.500
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.050</b>	<b>-186.200</b>	<b>0</b>	<b>-190.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-200.400</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.050</b>	<b>-186.200</b>	<b>0</b>	<b>-190.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-200.400</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

<b>11 14 05 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>Datenschutzbeauftragte/r - Amt 10</b></p> <p>Anlegen und Führen des Verfahrensverzeichnis nach § 11 LDSG sowie Mitteilung nach § 32 Abs. 2 LDSG an den Landesdatenschutz-beauftragten über die Angaben nach § 11 Abs. 2 LDSG.</p> <p>Federführung bei der Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 LDSG</p> <p>Erteilen von Auskünften an den Betroffenen, soweit sich das Auskunftersuchen auf Daten mehrerer Fachämter bezieht.</p> <p>Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen nach § 25 LDSG</p> <p>(alle Aufgaben gemäß DA vom 05.06.2008)</p> <p>Keine Funktion eines zentralen Datenschutzbeauftragten</p>
<b>11 14 06 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>Repräsentation - Amt 10</b></p> <p>Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat:</p> <p>Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen für Bürger der Stadt (Bürgermedaille)</p> <p>Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen</p> <p>Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land und anderen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbänden (auch federführende Bearbeitung der Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit)</p> <p>Allgemeine Beziehungen zu diplomatischen und konsularischen Vertretungen</p> <p>Ehrung von Arbeitsjubilaren, Geburtstagsjubilaren und Hochzeitsjubilaren</p> <p>Bereich Zentrale Dienste:</p> <p>Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, zu sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen (soweit nicht fachbezogen)</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbesondere Stadtgebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Stadt, Einwohner und Bürger)</p> <p>Abgrenzung: 11 14 71 Städtepartnerschaften unter Kulturamt</p>
<b>11 14 10 00 00 (in Teilhaushalt 2)</b>
<p><b>Bürgerschaftliches Engagement - Amt 50</b></p> <p>Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</p>
<b>11 14 70 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>allg. Interessenvertretung</b></p> <p><b>Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung - Amt 10 und Amt 90</b></p> <p>Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.</p> <p>a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)</p> <p>b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion). Hierzu zählen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufunktion)</li> <li>- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)</li> <li>- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit</li> <li>- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen</li> <li>- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags</li> <li>- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen</li> <li>- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.</li> </ul>
<p><b>Personalrat - Amt 90</b></p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.</p>
<p><b>Schwerbehindertenvertretung - Amt 10</b></p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.</p>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

<b>11 14 71 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>Städtepartnerschaften - Amt 41</b></p> <p>Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Manosque, York, Poltawa, Voghera          Übernahme protokollarischer Aufgaben          Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen          Betreuung von Gästen, offiziellen Delegationen, Gemeinderat, Partnerschaftsgremien          Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten          Beschaffung von Geschenken          Unterstützung der Vereine, Kirchen und Schulen bei der Kontaktpflege          Erstellung der Jahresprogramme          Kontaktpflege zu den Partnerstädten          Repräsentation der Stadt Leinfelden-Echterdingen in den Partnerstädten          Durchführung von Sonderveranstaltungen (Campus, Rockmusikertreffen)          Vorbereitung und Organisation von Austauschprogrammen          Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften</p> <p>Abrenzung: 11 14 06 Repräsentation unter Haupt- und Personalamt</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500</b>	<b>20.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	234.300	184.300	187.950	191.650	195.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000	161.200	137.800	156.000	139.500
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100	34.800	35.750	35.800	35.800
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>424.400</b>	<b>381.300</b>	<b>363.000</b>	<b>384.950</b>	<b>372.150</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.900</b>	<b>-361.200</b>	<b>-346.400</b>	<b>-368.350</b>	<b>-355.550</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.900</b>	<b>-361.200</b>	<b>-346.400</b>	<b>-368.350</b>	<b>-355.550</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	424.400	222.100	216.150	229.600	220.550
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.500	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>315.900</b>	<b>209.000</b>	<b>203.050</b>	<b>216.500</b>	<b>207.450</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-152.200</b>	<b>-143.350</b>	<b>-151.850</b>	<b>-148.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	108.500	20.100	0	16.600	16.600	16.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	424.400	381.300	0	363.000	384.950	372.150
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.900</b>	<b>-361.200</b>	<b>0</b>	<b>-346.400</b>	<b>-368.350</b>	<b>-355.550</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	1.200	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.900</b>	<b>-362.400</b>	<b>0</b>	<b>-346.400</b>	<b>-368.350</b>	<b>-355.550</b>

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>		<b>Teilhaushalt 1</b>							
<b>11 14</b>		<b>Zentrale Funktionen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 11140001 Investitionen Repräsentation**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 20</b>	<b>Organisation und EDV</b>

<b>11 20 01 00 00</b>
<b>Organisationsberatung - Amt 10</b>
Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen. Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) Stellenbedarfsbemessung und -bewertung Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation Zuweisung von Aufgaben und Zuständigkeiten Pflege des Produktbuches LE Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
<b>11 20 70 00 00</b>
<b>Datenverarbeitung - Amt 10</b>
<b>Kundenbetreuung/Benutzerservice</b>
Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software Bestandsmanagement der Hard- und Software Hotline (Benutzerservice) Störungsbeseitigung Beratung und Unterstützung der Anwender Schulungen von Standardprogramme/Fachverfahren
<b>Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</b>
Erstellung von fachbezogenen EDV-Konzepten Installation und Pflege (Upgrades und Updates) Einweisung Vordruckgestaltung (Layout)
<b>Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen</b>
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste Datensicherung Verwaltung von Datenbeständen Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
<b>Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)</b>
Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes der zentralen TK-Anlage Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung weiterer Einzelanlagen Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung mobiler Kommunikationsgeräte Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telefonanlage

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	263.150	290.450	296.250	302.150	308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.150	339.750	348.200	348.200	348.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	29.300	23.800	14.300	12.100
16	- Transferaufwendungen	0,00	104.000	107.000	109.700	109.700	109.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	135.400	138.900	72.200	72.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>723.300</b>	<b>901.900</b>	<b>916.850</b>	<b>846.550</b>	<b>850.400</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.300</b>	<b>-901.900</b>	<b>-916.850</b>	<b>-846.550</b>	<b>-850.400</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.300</b>	<b>-901.900</b>	<b>-916.850</b>	<b>-846.550</b>	<b>-850.400</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	723.300	901.900	916.850	846.550	850.400
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>723.300</b>	<b>901.900</b>	<b>916.850</b>	<b>846.550</b>	<b>850.400</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 20		Organisation und EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	723.300	872.600	0	893.050	832.250	838.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-723.300	-872.600	0	-893.050	-832.250	-838.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	275.000	297.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	297.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-275.000	-297.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-998.300	-1.169.600	0	-1.043.050	-982.250	-988.300

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 11 20		Teilhaushalt 1 Organisation und EDV							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 11200001 Investitionen EDV**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000	0	0	242.000	100.000	100.000	100.000
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	75.000	0	0	242.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**I 11200002 Neue Telefonanlage**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 11200003 Ausbau Netzwerkinfrastruktur**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	55.000	50.000	50.000	50.000
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	0	0	0	55.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 21</b>	<b>Personalwesen</b>

<b>11 21 03 00 00</b>
<b>Ausbildung - Amt 10</b> Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung aller Auszubildenden Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
<b>11 21 04 00 00</b>
<b>Fortbildung - Amt 10</b> Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich EDV-spezifischen Schulungen
<b>Zuständigkeit bei Amt 10</b> 11 21 04 10 00 Fortbildung Amt 10 für Gemeindeorgane 11 21 04 10 01 Fortbildung Amt 10 für Amt 01 11 21 04 10 02 Fortbildung Amt 10 für Amt 02 11 21 04 10 10 Fortbildung Amt 10 für Amt 10 11 21 04 10 14 Fortbildung Amt 10 für Amt 14 11 21 04 10 20 Fortbildung Amt 10 für Amt 20 11 21 04 10 32 Fortbildung Amt 10 für Amt 32 11 21 04 10 40 Fortbildung Amt 10 für Amt 40 11 21 04 10 41 Fortbildung Amt 10 für Amt 41 11 21 04 10 43 Fortbildung Amt 10 für Amt 43 11 21 04 10 44 Fortbildung Amt 10 für Amt 44 11 21 04 10 45 Fortbildung Amt 10 für Amt 45 11 21 04 10 50 Fortbildung Amt 10 für Amt 50 11 21 04 10 61 Fortbildung Amt 10 für Amt 61 11 21 04 10 63 Fortbildung Amt 10 für Amt 63 11 21 04 10 65 Fortbildung Amt 10 für Amt 65 11 21 04 10 66 Fortbildung Amt 10 für Amt 66 11 21 04 10 90 Fortbildung Amt 10 für Amt Personalrat
<b>Zuständigkeit beim jeweiligen Amt</b> 11 21 04 01 00 Fortbildung Amt 01 11 21 04 02 00 Fortbildung Amt 02 11 21 04 10 00 Fortbildung Amt 10 11 21 04 20 00 Fortbildung Amt 20 11 21 04 32 00 Fortbildung Amt 32 11 21 04 40 00 Fortbildung Amt 40 11 21 04 41 00 Fortbildung Amt 41 11 21 04 43 00 Fortbildung Amt 43 11 21 04 44 00 Fortbildung Amt 44 11 21 04 45 00 Fortbildung Amt 45 11 21 04 50 00 Fortbildung Amt 50 11 21 04 61 00 Fortbildung Amt 61 11 21 04 63 00 Fortbildung Amt 63 11 21 04 65 00 Fortbildung Amt 65 11 21 04 66 00 Fortbildung Amt 66
<b>11 21 05 00 00</b>
<b>Bezügeabrechnung - Amt 10</b> Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte, einschl. aller Umlagen ZVK, KVBW, Sozialversicherungen Abführung Steuer Familienkasse Bearbeitung Arbeitszeiterfassung
<b>11 21 06 00 00</b>
<b>Freiwillige soziale Leistungen - Amt 10</b> Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Fahrtkostenzuschluss, Jobticket, Gehaltsvorschüsse, sonstige Freigiebigkeitsleistungen usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
<b>11 21 07 00 00</b>
<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Amt 10</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 21</b>	<b>Personalwesen</b>

<p>Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitssicherheitsfachkräfte und Arbeitssicherheitsbeauftragte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze,</li> <li>- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes,</li> </ul> <p>Durchführung von Einstellungsuntersuchungen sowie aller arbeitsmedizinischen Untersuchungen Ausschuss für Arbeitssicherheit</p>
<b>11 21 70 00 00</b>
<b>sonstige Personaldienstleistungen - Amt 10</b>
<p><b>Personalbedarfsdeckung</b></p> <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p>
<p><b>Personalbetreuung</b></p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100	17.750	17.950	17.950	17.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	106.800	106.800	106.800	106.800
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100</b>	<b>125.250</b>	<b>125.450</b>	<b>125.450</b>	<b>125.450</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.865.450	3.037.200	3.097.900	3.159.900	3.223.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	241.200	272.700	246.000	246.550	246.550
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.000	162.000	165.450	166.350	167.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.650</b>	<b>3.471.900</b>	<b>3.509.350</b>	<b>3.572.800</b>	<b>3.636.650</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.224.550</b>	<b>-3.346.650</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-3.447.350</b>	<b>-3.511.200</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.224.550</b>	<b>-3.346.650</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-3.447.350</b>	<b>-3.511.200</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.267.650	3.471.900	3.509.350	3.572.800	3.636.650
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100	125.250	125.450	125.450	125.450
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.550</b>	<b>3.346.650</b>	<b>3.383.900</b>	<b>3.447.350</b>	<b>3.511.200</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	43.100	125.250	0	125.450	125.450	125.450
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.267.650	3.471.900	0	3.509.350	3.572.800	3.636.650
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.224.550</b>	<b>-3.346.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.383.900</b>	<b>-3.447.350</b>	<b>-3.511.200</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	1.350	1.950	0	1.900	1.900	1.900
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
16=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
18=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.223.200</b>	<b>-3.344.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.382.000</b>	<b>-3.445.450</b>	<b>-3.509.300</b>

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>		<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>11 21</b>		<b>Personalwesen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 11210001 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen**

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0
10000 6888000 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

<b>11 22 00 00 00</b>
<b>Finanzverwaltung, Kasse - Amt 20</b>
<p><b>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</b></p> <p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug          Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen          Führen der Kosten- und Leistungsrechnung          Unterstützung der Fachämter bei der Gebührenkalkulation</p>
<p><b>Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)</b></p> <p>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)          Einkommensteuer für ausländische Künstler          Zollangelegenheiten          Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften          Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen          Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)          Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer</p>
<p><b>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen</b></p> <p>Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)          Bearbeitung von Budgetveränderungen          Steuerung des Vermögenseinsatzes          Budgetkontrolle          Rechnungslegung          Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p>
<p><b>Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</b></p> <p>Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen          Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität          Bewirtschaftung der Kassenmittel          Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln          Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen, Kautionsparbücher          Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht          Leistungen für Dritte</p>
<p><b>Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</b></p> <p>Personen- und Sachkontenführung          Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)          Mahnungen          Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen          Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen          Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung          Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen          Leistungen für Dritte</p>
<p><b>Zwangswise Einziehung von Forderungen</b></p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen          Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen          Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe          Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass          Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen          Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)          Zwangsversteigerungen</p>
<p><b>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</b></p> <p>Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;          Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen          Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;          Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	450	450	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	21.050	21.050	21.050	21.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>521.600</b>	<b>523.150</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>	<b>523.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	644.050	650.800	663.750	677.050	690.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.500	119.550	109.500	109.500	109.550
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	351.200	351.200	351.200	351.200
16	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.350	106.050	66.850	66.850	66.850
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>933.900</b>	<b>1.239.600</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.230.200</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.300</b>	<b>-716.450</b>	<b>-680.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>-707.000</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.300</b>	<b>-716.450</b>	<b>-680.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>-707.000</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	933.900	1.239.600	1.203.300	1.216.600	1.230.200
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521.600	523.150	523.200	523.200	523.200
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>412.300</b>	<b>716.450</b>	<b>680.100</b>	<b>693.400</b>	<b>707.000</b>
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.053,01	521.600	523.150	0	523.200	523.200	523.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.017,78	933.900	1.239.600	0	1.203.300	1.216.600	1.230.200
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.035,23</b>	<b>-412.300</b>	<b>-716.450</b>	<b>0</b>	<b>-680.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>-707.000</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>192.035,23</b>	<b>-412.300</b>	<b>-716.450</b>	<b>0</b>	<b>-680.100</b>	<b>-693.400</b>	<b>-707.000</b>

THH01	Teilhaushalt 1
11	Innere Verwaltung
11 23	Versicherungsangelegenheiten

11 23 00 00 00

**Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Amt 10**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche,  
Geltendmachung von Versicherungsschutz, ggf. Führung von Rechtsstreitigkeiten  
Federführung bei Risikoanalyse,  
statistische Auswertungen

Anmerkung:

Die Versicherungsprämien werden hier ausgewiesen, sofern diese nicht direkt den Produkten zugeordnet werden können.  
Die Beiträge für die allgemeine gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Baden Württemberg sind den Personalkosten zugeordnet.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 23		Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	116.350	101.200	101.600	102.000	102.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.650	177.350	181.800	181.800	181.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.000	278.550	283.400	283.800	284.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-283.000	-278.550	-283.400	-283.800	-284.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-283.000	-278.550	-283.400	-283.800	-284.200
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	283.000	278.550	283.400	283.800	284.200
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283.000	278.550	283.400	283.800	284.200
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 23		Versicherungsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.000	278.550	0	283.400	283.800	284.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-283.000	-278.550	0	-283.400	-283.800	-284.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-283.000	-278.550	0	-283.400	-283.800	-284.200

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

<b>11 26 00 00 00</b>
<b>Zentrale Dienstleistungen - Amt 10</b>
<p><b>Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst</b></p> <p>Bereich IuK Telefonzentrale Bereich Zentrale Dienste Bereitstellung und Sicherung von Verwaltungsräumen einschließlich Wegweiser und Amtsschilder Hausdienste für Verwaltungsgebäude Bereitstellung von Fachliteratur einschließlich Fachzeitschriften Allgemeine Regelungen und Überwachung des Geschäftsgangs und des allgemeinen Dienstbetriebs( z.B. Vertretungsregelungen, Allgemeine Arbeits- und Öffnungszeitenangelegenheiten) Übertragung besonderer Befugnisse (z.B. Dienstsiegel) Grundsätze der Inventarisierung für bewegliches Vermögen sowie Inventurleitung für Gesamtverwaltung</p>
<b>11 26 01 00 00</b>
<b>Zentraler Einkauf - Amt 10</b>
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sowie deren Inventarisierung Abschluss von Rahmenverträgen Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
<b>Zuständigkeit bei Amt 10</b>
<p>11 26 01 10 00 Zentraler Einkauf Amt 10 für Gemeindeorgane 11 26 01 10 01 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 01 11 26 01 10 02 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 02 11 26 01 10 10 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 10 11 26 01 10 14 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 14 11 26 01 10 20 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 20 11 26 01 10 32 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 32 11 26 01 10 40 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 40 11 26 01 10 41 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 41 11 26 01 10 43 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 43 11 26 01 10 45 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 45 11 26 01 10 50 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 50 11 26 01 10 61 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 61 11 26 01 10 63 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 63 11 26 01 10 65 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 65 11 26 01 10 66 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt 66 11 26 01 10 90 Zentraler Einkauf Amt 10 für Amt Personalrat</p>
<b>Zuständigkeit beim jeweiligen Amt</b>
<p>11 26 01 01 00 Zentraler Einkauf Amt 01 11 26 01 02 00 Zentraler Einkauf Amt 02 11 26 01 20 00 Zentraler Einkauf Amt 20 11 26 01 32 00 Zentraler Einkauf Amt 32 11 26 01 40 00 Zentraler Einkauf Amt 40 11 26 01 41 00 Zentraler Einkauf Amt 41 11 26 01 43 00 Zentraler Einkauf Amt 43 11 26 01 45 00 Zentraler Einkauf Amt 45 11 26 01 50 00 Zentraler Einkauf Amt 50 11 26 01 61 00 Zentraler Einkauf Amt 61 11 26 01 63 00 Zentraler Einkauf Amt 63 11 26 01 65 00 Zentraler Einkauf Amt 65 11 26 01 66 00 Zentraler Einkauf Amt 66</p>
<b>11 26 02 00 00</b>
<b>Boten-, Zustell- und Postdienste - Amt 10</b>
<p>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung</p> <p>11 26 02 10 00 Boten-, und Zustell- und Postdienste für Gemeindeorgane 11 26 02 10 01 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 01 11 26 02 10 02 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 02 11 26 02 10 10 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 10 11 26 02 10 14 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 14 11 26 02 10 20 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 20</p>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

11 26 02 10 32 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 32 11 26 02 10 40 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 40 11 26 02 10 41 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 41 11 26 02 10 43 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 43 11 26 02 10 45 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 45 11 26 02 10 50 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 50 11 26 02 10 61 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 61 11 26 02 10 63 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 63 11 26 02 10 65 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 65 11 26 02 10 66 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Amt 66 11 26 02 10 90 Boten-, und Zustell- und Postdienste Amt 10 für Personalrat
--

<b>11 26 70 00 00</b>
-----------------------

<p><b>Hausdruckerei und Vervielfältigung - Amt 10</b></p> <p>Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere für die Geschäftsstelle Gemeinderat zur Vervielfältigung der Unterlagen für den Gemeinderat</p>
---

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	25.100	25.100	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	120.050	368.900	376.300	383.900	391.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.250	198.200	129.200	125.750	123.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	329.400	332.310	334.500	334.650	326.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.700</b>	<b>901.110</b>	<b>841.700</b>	<b>846.000</b>	<b>843.250</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.200</b>	<b>-876.010</b>	<b>-816.600</b>	<b>-840.400</b>	<b>-837.650</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.200</b>	<b>-876.010</b>	<b>-816.600</b>	<b>-840.400</b>	<b>-837.650</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	700.700	901.110	841.700	846.000	843.250
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500	25.100	25.100	5.600	5.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>681.200</b>	<b>876.010</b>	<b>816.600</b>	<b>840.400</b>	<b>837.650</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.500	25.100	0	25.100	5.600	5.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700.700	899.410	0	840.000	844.300	841.550
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.200</b>	<b>-874.310</b>	<b>0</b>	<b>-814.900</b>	<b>-838.700</b>	<b>-835.950</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	186.500	191.100	0	10.000	10.000	10.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.500</b>	<b>-191.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.700</b>	<b>-1.065.410</b>	<b>0</b>	<b>-824.900</b>	<b>-848.700</b>	<b>-845.950</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1							
11 26		Zentrale Dienstleistungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 11260001 Investitionen Sitzungsdienst

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	16.900	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	15.000	0	0	16.900	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11260002 Investitionen Stabstelle 01

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11260004 Investitionen A 10

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.000	0	0	32.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	74.000	0	0	32.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Erläuterungen

Neumöblierung Büros, Pedelecs, 2 Dienstfahrzeuge (E-mobil), Bewerbungsmanagement

## I 11260012 Neumöblierungs großer Sitzungssaal

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1							
11 26		Zentrale Dienstleistungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 11260013 Investitionen A 41

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	3.400	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	6.000	0	0	3.400	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11260013 10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.

2 Rolladenschränke

## I 11260014 Investitionen A 50

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	35.600	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	2.500	0	0	35.600	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Büroausstattung

## I 11260016 Investitionen A 65

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1							
11 26		Zentrale Dienstleistungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 11260017 Investitionen A 66

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	5.200	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	15.000	0	0	5.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

GPS-Messgerät

## I 11260018 Investitionen A 61

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11260008 Neumöblierung kleiner Sitzungssaal

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.000	0	0	30.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	74.000	0	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

<b>11 30 00 00 00</b>
<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Amt 01</b>
<b>Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts - Amt 01</b> Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen.
<b>Internetangebot - Amt 01</b> Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
<b>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien - Amt 01</b> Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
<b>Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen - Amt 01</b> Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen Bekanntmachungen
<b>Pressearbeit - Amt 01</b> Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung Medienbeobachtung, Mitschnitt von Rundfunk und Fernsehsendungen Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	225.750	217.000	221.350	225.750	230.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.600	175.000	175.000	175.000	175.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	405.350	392.000	396.350	400.750	405.250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-405.350	-392.000	-396.350	-400.750	-405.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-405.350	-392.000	-396.350	-400.750	-405.250
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	405.350	392.000	396.350	400.750	405.250
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	405.350	392.000	396.350	400.750	405.250
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.350	392.000	0	396.350	400.750	405.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-405.350	-392.000	0	-396.350	-400.750	-405.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-405.350	-392.000	0	-396.350	-400.750	-405.250

THH01	Teilhaushalt 1
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen

11 32 00 00 00
<b>Abgabewesen - Amt 20</b>
<p><b>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</b></p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle  Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen  Steuerstatistik, -schätzung und -prognose  Entwurf von Satzungen</p>
<p><b>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</b></p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden  Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen  Steuerstatistik, -schätzung und -prognose  Entwurf von Satzungen</p>
<p><b>Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern</b></p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden  Steuerstatistik, -schätzung und -prognose  Entwurf von Satzungen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	170.350	151.450	154.500	157.650	160.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.350	151.450	154.500	157.650	160.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-170.350	-151.450	-154.500	-157.650	-160.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-170.350	-151.450	-154.500	-157.650	-160.800
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.350	151.450	154.500	157.650	160.800
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.350	151.450	154.500	157.650	160.800
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
11		Innere Verwaltung						
11 32		Abgabewesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.350	151.450	0	154.500	157.650	160.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.350	-151.450	0	-154.500	-157.650	-160.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-170.350	-151.450	0	-154.500	-157.650	-160.800

THH01	Teilhaushalt 1
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

12 60 00 00 00
<b>Brandschutz - Amt 32</b>
<p><b>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</b></p> <p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.</p> <p>Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.</p>
<p><b>Feuersicherheitswachdienst</b></p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p>
<p><b>Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</b></p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte Mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht Brandverhütungsschau Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p>
<p><b>Brandschutzerziehung und -aufklärung</b></p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer</p>
<p><b>Dienstleistungen für Dritte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitstellendienste für Landkreise und andere</li> <li>- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen</li> <li>- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten</li> <li>- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen</li> <li>- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.</li> <li>- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen</li> <li>- Beteiligung am Rettungsdienst</li> <li>- u. a.</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	163.150	153.200	156.250	159.350	162.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.250	425.700	380.800	380.800	380.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	251.923	327.650	186.650	186.650	186.650
16	- Transferaufwendungen	0,00	15.650	15.650	16.000	16.000	16.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.950	177.000	181.000	191.000	191.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>965.923</b>	<b>1.099.200</b>	<b>920.700</b>	<b>933.800</b>	<b>937.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.023</b>	<b>-934.300</b>	<b>-755.800</b>	<b>-768.900</b>	<b>-772.100</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.023</b>	<b>-934.300</b>	<b>-755.800</b>	<b>-768.900</b>	<b>-772.100</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880	8.577	8.618	8.374	8.218
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	333.413	618.674	425.713	350.878	362.203
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	174.600	162.600	162.600	162.600	162.600
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.133</b>	<b>-772.697</b>	<b>-579.695</b>	<b>-505.104</b>	<b>-516.585</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.301.156</b>	<b>-1.706.997</b>	<b>-1.335.495</b>	<b>-1.274.004</b>	<b>-1.288.685</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	714.000	771.550	0	734.050	747.150	750.350
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.500</b>	<b>-660.050</b>	<b>0</b>	<b>-622.550</b>	<b>-635.650</b>	<b>-638.850</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.200	0	300.000	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	476.000	947.300	0	934.000	392.000	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000</b>	<b>947.300</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.000</b>	<b>-847.100</b>	<b>0</b>	<b>-634.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.507.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.550</b>	<b>-1.027.650</b>	<b>-638.850</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 12 60		Teilhaushalt 1 Brandschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 12600001 Landeszuschüsse und Kauf FW-Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.200	300.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	100.200	300.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	476.000	0	0	947.300	934.000	392.000	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	476.000	0	0	947.300	934.000	392.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.300</b>	<b>934.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847.100</b>	<b>-634.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.300</b>	<b>934.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>

## I 12600003 Stellplätze bei FW-Gebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

<b>53 10 00 00 00</b>
<b>Elektrizitätsversorgung - Amt 20</b>
Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Stromversorgungsleitungen zu nutzen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	2.300.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	2.300.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	2.300.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
53								
53 10		Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.300.000	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300.000	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	2.300.000	1.355.000	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 20</b>	<b>Gasversorgung</b>

<b>53 20 00 00 00</b>
<b>Gasversorgung - Amt 20</b>
Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Gasversorgungsleitungen zu nutzen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	106.600	106.600	106.600	106.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.000	106.600	106.600	106.600	106.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	180.000	106.600	106.600	106.600	106.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	180.000	106.600	106.600	106.600	106.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	180.000	106.600	106.600	106.600	106.000

THH01		Teilhaushalt 1						
53								
53 20		Gasversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	180.000	106.600	0	106.600	106.600	106.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	106.600	0	106.600	106.600	106.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	180.000	106.600	0	106.600	106.600	106.000

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 30</b>	<b>Wasserversorgung</b>

<b>53 30 00 00 00</b>
<b>Wasserversorgung - Amt 20</b>
Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Wasserversorgungsleitungen zu nutzen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

THH01		Teilhaushalt 1						
53		Wasserversorgung						
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000

**Produktbeschreibung**

**001 Kernhaushalt**

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

<b>53 50 01 00 00</b>
<b>Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken LE - Amt 20</b>
Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
53		Ver- und Entsorgung					
53 50		Kombinierte Versorgung/Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	750	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	0	-750	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	-750	0	0	0
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0	-750	0	0	0

THH01		Teilhaushalt 1						
53		Kombinierte Versorgung/Stadtwerke						
53 50		Kombinierte Versorgung/Stadtwerke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
53 50		Kombinierte Versorgung/Stadtwerke						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 53500002 Erwerb v. Beteiligungen Stadtwerke für Gasnetz

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH01	Teilhaushalt 1
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

57 10 00 00 00
<b>Wirtschaftsförderung - Amt 02</b>
<p><b>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse</b></p> <p>Standortinformation  Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse  Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern  Förderung der Einkaufszentralität  Verbesserung der Standortfaktoren</p>
<p><b>Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement</b></p> <p>Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung  Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren  Innovationsförderung/Technologietransfer  Kooperationsvermittlung  Existenzgründungsförderung  Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren  Verhinderung von Firmenschließungen</p>
<p><b>Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten</b></p> <p>Gewerbeflächenbedarfsplanung  Flächenversorgung/ Standortplanung  Bereitstellung neuer Gewerbeflächen  Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke  Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte  Standort- und Gebietsmanagement  Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen  Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen</p>
<p><b>Marketing und Akquisition</b></p> <p>Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen  Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung  Regionale und überregionale Zusammenarbeit  Mitarbeit beim Stadtmarketing  Standortberatung/ Akquisitionsgespräche</p>
<p><b>Beschäftigungs- und Arbeitsförderung</b></p> <p>Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes;  Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;  Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung;  Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen;  Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	73.400	72.050	73.450	74.900	76.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	25.000	45.000	27.000	45.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.430	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>133.330</b>	<b>100.550</b>	<b>122.050</b>	<b>105.500</b>	<b>125.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.330</b>	<b>-100.550</b>	<b>-122.050</b>	<b>-105.500</b>	<b>-125.000</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.330</b>	<b>-100.550</b>	<b>-122.050</b>	<b>-105.500</b>	<b>-125.000</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.945	3.969	3.972	3.816	3.816
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.140	67.892	70.460	67.619	67.669
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.195</b>	<b>-63.923</b>	<b>-66.488</b>	<b>-63.803</b>	<b>-63.853</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.525</b>	<b>-164.473</b>	<b>-188.538</b>	<b>-169.303</b>	<b>-188.853</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
57		Wirtschaftsförderung						
57 10		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.900	100.550	0	122.050	105.500	125.000
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.900</b>	<b>-100.550</b>	<b>0</b>	<b>-122.050</b>	<b>-105.500</b>	<b>-125.000</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.900</b>	<b>-110.550</b>	<b>0</b>	<b>-122.050</b>	<b>-105.500</b>	<b>-125.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
57 10		Wirtschaftsförderung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 57100001 Investitionen Stabstelle 02

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH01</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 50</b>	<b>Tourismus/Stadmarketing</b>

<b>57 50 05 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<b>Filderhalle (BgA) - Amt 10</b> Verpachtung des Gebäudes Filderhalle an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH
<b>57 50 09 00 00 (in Teilhaushalt 3)</b>
<b>Verpachtung von Gaststätten - Amt 65</b> Verpachtung von Gaststätten, hier: - 57 50 09 01 00 Gaststätte Hirschgraben (BgA) - 57 50 09 02 00 Gaststätte Mäulesmühle (BgA) - 57 50 09 03 00 Gaststätte FILL (BgA) - 57 50 09 04 00 Bistro Flair Neuer Markt - 57 50 09 05 00 TVE Vereinsgaststätte
<b>57 50 70 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<b>Durchführung von Eigenveranstaltungen - Amt 01</b> Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. - Messen und Leistungsschauen - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur) - Sportveranstaltungen - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten) Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28 10 01 und 28 10 02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42 10 01 und 42 10 02. Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
<b>Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Amt 01</b> Betreuung von Fremdveranstaltungen durch z.B. - Förderung und Unterstützung des Messe-, Kongress- und Tagungswesens bzw. MICE - Tagungsservice - Rahmenprogramme - Kooperation bei Kultur-, Sport-, und Brauchtumsveranstaltungen Dritter
<b>Gästeinformation - Amt 01</b> Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs Zimmernachweis und -vermittlung Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
<b>Marketingkonzeption - Amt 01</b> Strategisches Stadmarketing zur Markenbildung, Zielgruppendefinition, Definition von Vermarktungszielen und -strategien Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten. Auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung im Produktbereich Stadtentwicklung (51 10 70)
<b>Marketingmaßnahmen - Amt 01</b> Operatives Stadmarketing mit Einzelmaßnahmen in den Bereichen Produktpolitik, Kommunikationspolitik (Public Relations, Werbung, Direktkontakt), Preispolitik und Distributionspolitik.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 50		Tourismus/Stadtmarketing						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	126.850	115.250	117.550	119.900	122.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.900	367.000	367.000	367.000	367.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	295.733	4.300	3.000	3.000	3.000
16	-	Transferaufwendungen	0,00	325.250	325.500	325.500	326.000	326.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.233</b>	<b>812.550</b>	<b>813.550</b>	<b>816.400</b>	<b>818.750</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.933</b>	<b>-811.250</b>	<b>-812.250</b>	<b>-815.100</b>	<b>-817.450</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.933</b>	<b>-811.250</b>	<b>-812.250</b>	<b>-815.100</b>	<b>-817.450</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.712	131.823	131.937	131.512	131.041
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.897	627.961	735.617	631.618	633.515
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	240.300	221.200	221.200	221.200	221.200
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.485</b>	<b>-717.338</b>	<b>-824.880</b>	<b>-721.306</b>	<b>-723.674</b>
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.544.418</b>	<b>-1.528.588</b>	<b>-1.637.130</b>	<b>-1.536.406</b>	<b>-1.541.124</b>

THH01		Teilhaushalt 1						
57								
57 50		Tourismus/Stadtmarketing						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	819.500	808.250	0	810.550	813.400	815.750
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.500</b>	<b>-808.250</b>	<b>0</b>	<b>-810.550</b>	<b>-813.400</b>	<b>-815.750</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.500</b>	<b>-828.250</b>	<b>0</b>	<b>-810.550</b>	<b>-813.400</b>	<b>-815.750</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Teilhaushalt 1						
57 50		Tourismus/Stadtmarketing						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 57500001 Sonderprojekt Weihnachtsbeleuchtung**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
100007873000 Stadtwerbung, Fahnenmasten	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Abrechnung GA

# Teilhaushalt 2

## THH02

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

<b>11 14 05 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>Datenschutzbeauftragte/r - Amt 10</b></p> <p>Anlegen und Führen des Verfahrensverzeichnis nach § 11 LDSG sowie Mitteilung nach § 32 Abs. 2 LDSG an den Landesdatenschutz-beauftragten über die Angaben nach § 11 Abs. 2 LDSG.</p> <p>Federführung bei der Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 LDSG</p> <p>Erteilen von Auskünften an den Betroffenen, soweit sich das Auskunftersuchen auf Daten mehrerer Fachämter bezieht.</p> <p>Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen nach § 25 LDSG</p> <p>(alle Aufgaben gemäß DA vom 05.06.2008)</p> <p>Keine Funktion eines zentralen Datenschutzbeauftragten</p>
<b>11 14 06 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>Repräsentation - Amt 10</b></p> <p>Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat:</p> <p>Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen für Bürger der Stadt (Bürgermedaille)</p> <p>Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen</p> <p>Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land und anderen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbänden (auch federführende Bearbeitung der Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit)</p> <p>Allgemeine Beziehungen zu diplomatischen und konsularischen Vertretungen</p> <p>Ehrung von Arbeitsjubilaren, Geburtstagsjubilaren und Hochzeitsjubilaren</p> <p>Bereich Zentrale Dienste:</p> <p>Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, zu sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen (soweit nicht fachbezogen)</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbesondere Stadtgebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Stadt, Einwohner und Bürger)</p> <p>Abgrenzung: 11 14 71 Städtepartnerschaften unter Kulturamt</p>
<b>11 14 10 00 00 (in Teilhaushalt 2)</b>
<p><b>Bürgerschaftliches Engagement - Amt 50</b></p> <p>Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</p>
<b>11 14 70 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<b>allg. Interessenvertretung</b>
<p><b>Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung - Amt 10 und Amt 90</b></p> <p>Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.</p> <p>a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)</p> <p>b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion). Hierzu zählen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufunktion)</li> <li>- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)</li> <li>- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit</li> <li>- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen</li> <li>- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags</li> <li>- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen</li> <li>- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.</li> </ul>
<b>Personalrat - Amt 90</b>
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
<b>Schwerbehindertenvertretung - Amt 10</b>
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

<b>11 14 71 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<p><b>Städtepartnerschaften - Amt 41</b></p> <p>Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Manosque, York, Poltawa, Voghera          Übernahme protokollarischer Aufgaben          Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen          Betreuung von Gästen, offiziellen Delegationen, Gemeinderat, Partnerschaftsgremien          Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten          Beschaffung von Geschenken          Unterstützung der Vereine, Kirchen und Schulen bei der Kontaktpflege          Erstellung der Jahresprogramme          Kontaktpflege zu den Partnerstädten          Repräsentation der Stadt Leinfelden-Echterdingen in den Partnerstädten          Durchführung von Sonderveranstaltungen (Campus, Rockmusikertreffen)          Vorbereitung und Organisation von Austauschprogrammen          Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften</p> <p>Abrenzung: 11 14 06 Repräsentation unter Haupt- und Personalamt</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.950	87.250	89.000	90.750	92.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.950</b>	<b>112.250</b>	<b>114.000</b>	<b>115.750</b>	<b>117.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.150</b>	<b>-111.450</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.950</b>	<b>-116.750</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.150</b>	<b>-111.450</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.950</b>	<b>-116.750</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.950	112.250	114.000	115.750	117.550
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150</b>	<b>111.450</b>	<b>113.200</b>	<b>114.950</b>	<b>116.750</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	800	0	800	800	800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.950	112.250	0	114.000	115.750	117.550
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.150</b>	<b>-111.450</b>	<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.950</b>	<b>-116.750</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.150</b>	<b>-111.450</b>	<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.950</b>	<b>-116.750</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

<b>12 10 00 00 00</b>
<b>Statistik und Wahlen - Amt 32</b>
<p><b>Staatliche Statistiken</b></p> <p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.</p>
<p><b>Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem</b></p> <p>Kommunale Statistiken:</p> <p>Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen.</p> <p>Statistisches Informationssystem:</p> <p>Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.</p>
<p><b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b></p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, - und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	39.850	45.600	46.500	47.400	48.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	9.100	24.100	1.600	14.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.260	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	27.160	76.800	2.700	27.200
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.210</b>	<b>81.860</b>	<b>147.400</b>	<b>51.700</b>	<b>90.150</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.210</b>	<b>-56.860</b>	<b>-122.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-65.150</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.210</b>	<b>-56.860</b>	<b>-122.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-65.150</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880	7.828	7.833	7.607	7.607
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.038	104.171	107.101	102.859	103.065
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.158</b>	<b>-96.343</b>	<b>-99.268</b>	<b>-95.252</b>	<b>-95.458</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.368</b>	<b>-153.203</b>	<b>-221.668</b>	<b>-146.952</b>	<b>-160.608</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Statistik und Wahlen						
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.950	81.860	0	147.400	51.700	90.150
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.950</b>	<b>-56.860</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-65.150</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.950</b>	<b>-56.860</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-65.150</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 20</b>	<b>Ordnungswesen</b>

<b>12 20 00 00 00</b>
<b>Ordnungswesen - Amt 32</b>
<b>Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren</b> Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
<b>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b> Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen /Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
<b>Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen</b> Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.
<b>Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte</b> Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt. Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
<b>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</b> Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
<b>Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</b> Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 20		Ordnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	427.700	406.300	406.300	406.300	406.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>451.700</b>	<b>414.300</b>	<b>414.300</b>	<b>414.300</b>	<b>414.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	290.400	260.150	265.300	270.650	276.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.500	191.600	195.800	195.800	195.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.266	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>601.166</b>	<b>461.950</b>	<b>471.300</b>	<b>476.650</b>	<b>482.100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.466</b>	<b>-47.650</b>	<b>-57.000</b>	<b>-62.350</b>	<b>-67.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.466</b>	<b>-47.650</b>	<b>-57.000</b>	<b>-62.350</b>	<b>-67.800</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.937	7.883	7.888	7.662	7.662
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.464	104.600	107.528	103.283	103.494
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.527</b>	<b>-96.717</b>	<b>-99.640</b>	<b>-95.621</b>	<b>-95.832</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.993</b>	<b>-144.367</b>	<b>-156.640</b>	<b>-157.971</b>	<b>-163.632</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Ordnungswesen						
12 20		Ordnungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	451.700	414.300	0	414.300	414.300	414.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	599.900	461.950	0	471.300	476.650	482.100
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.200</b>	<b>-47.650</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-62.350</b>	<b>-67.800</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.200</b>	<b>-47.650</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-62.350</b>	<b>-67.800</b>

THH02	Teilhaushalt 2
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

12 21 00 00 00
<b>Verkehrswesen - Amt 32</b>
<b>Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)</b> Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
<b>Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b> Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b> Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
<b>Überwachungsmaßnahmen</b> Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber</b> Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 21		Verkehrswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	65.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	525.000	550.000	550.000	550.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000</b>	<b>630.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	536.950	543.850	554.800	565.900	577.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500	111.850	112.150	112.150	112.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.760	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	5.800	5.900	5.900	5.900
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>607.460</b>	<b>661.500</b>	<b>672.850</b>	<b>683.950</b>	<b>695.300</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.460</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.850</b>	<b>-28.950</b>	<b>-40.300</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.460</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.850</b>	<b>-28.950</b>	<b>-40.300</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880	7.828	7.833	7.607	7.607
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.049	104.177	107.107	102.865	103.071
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.169</b>	<b>-96.349</b>	<b>-99.274</b>	<b>-95.258</b>	<b>-95.464</b>
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.629</b>	<b>-127.849</b>	<b>-117.124</b>	<b>-124.208</b>	<b>-135.764</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Verkehrswesen						
12 21		Verkehrswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	565.000	630.000	0	655.000	655.000	655.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.700	661.500	0	672.850	683.950	695.300
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.850</b>	<b>-28.950</b>	<b>-40.300</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	48.000	232.500	0	150.000	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.850</b>	<b>-28.950</b>	<b>-40.300</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 12 21		Teilhaushalt 2 Verkehrswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 12210001 Investitionen Verkehrswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000	0	0	32.500	0	0	0
10000 7831000 Investitionen Verkehrswesen	0,00	48.000	0	0	32.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 12210002 Investition Radarfahrzeug u. stationäre Anlage

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	200.000	150.000	0	0
10000 7831000 Investitionen Verkehrswesen	0,00	0	0	0	200.000	150.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

GVD Radarfahrzeug und stationäre Anlage mit 3 neuen Masten

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

<b>12 22 00 00 00</b>
<b>Einwohnerwesen - Amt 32</b>
<p><b>Meldeangelegenheiten</b></p> <p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p>
<p><b>Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</b></p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p>
<p><b>Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden</b></p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger, als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.</p>
<p><b>Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit</b></p> <p>Entgegennahme, Vorprüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung und für die Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis)</p>
<p><b>Bearbeiten von Aufenthaltsgenehmigungen für EU-Ausländer</b></p> <p>Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt</p> <p>Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen</p> <p>Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz</p>
<p><b>Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer</b></p> <p>Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten</p>
<p><b>Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber</b></p> <p>Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen</p>
<p><b>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b></p> <p>Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung</p> <p>Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes</p> <p>Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot</p> <p>Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 22		Einwohnerwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	106.300	112.100	112.100	112.100	112.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	472.650	529.100	539.650	550.450	561.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.350	134.450	134.200	134.200	134.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.266	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.400	222.300	232.300	232.300	232.300
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>735.666</b>	<b>885.850</b>	<b>906.150</b>	<b>916.950</b>	<b>927.950</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.866</b>	<b>-746.250</b>	<b>-766.550</b>	<b>-777.350</b>	<b>-788.350</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.866</b>	<b>-746.250</b>	<b>-766.550</b>	<b>-777.350</b>	<b>-788.350</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.937	7.883	7.888	7.662	7.662
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.453	104.594	107.522	103.277	103.488
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.516</b>	<b>-96.711</b>	<b>-99.634</b>	<b>-95.615</b>	<b>-95.826</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.382</b>	<b>-842.961</b>	<b>-866.184</b>	<b>-872.965</b>	<b>-884.176</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12								
12 22		Einwohnerwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	133.800	139.600	0	139.600	139.600	139.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	734.400	885.850	0	906.150	916.950	927.950
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.600</b>	<b>-746.250</b>	<b>0</b>	<b>-766.550</b>	<b>-777.350</b>	<b>-788.350</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.200	2.200	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-602.800</b>	<b>-748.450</b>	<b>0</b>	<b>-766.550</b>	<b>-777.350</b>	<b>-788.350</b>

**Investitionsmaßnahmen**
**001 Kernhaushalt**

THH02 12 22		Teilhaushalt 2 Einwohnerwesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 12220001 Investitionen Einwohnerwesen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0
10000 7831000 Investitionen Einwohnerwesen	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH02	Teilhaushalt 2
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

12 23 00 00 00
<b>Personenstandswesen - Amt 32</b>
<p><b>Beurkundung von Geburten</b></p> <p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.</p>
<p><b>Eheanmeldung und Eheschließung</b></p> <p>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.</p>
<p><b>Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft</b></p> <p>Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.</p>
<p><b>Beurkundung von Sterbefällen</b></p> <p>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.</p>
<p><b>Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</b></p> <p>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern. Führen der Sicherungsregister</p>
<p><b>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern</b></p> <p>Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.</p>
<p><b>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</b></p> <p>Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten. U.a. Kirchenaustritte, Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Angleichungserklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen.</p>
<p><b>Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten</b></p> <p>Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.</p>
<p><b>Behördliche Namensänderungen</b></p> <p>Änderungen von Vor- und Familiennamen.</p>
<p><b>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</b></p> <p>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	36.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	93.050	91.400	93.250	95.150	97.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800	23.550	23.950	24.000	24.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.516	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	3.750	3.850	3.850	3.850
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>119.666</b>	<b>118.700</b>	<b>121.050</b>	<b>123.000</b>	<b>124.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.066</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.450</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.350</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.066</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.450</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.350</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.937	7.883	7.888	7.662	7.662
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.452	104.594	107.522	103.277	103.488
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.515</b>	<b>-96.711</b>	<b>-99.634</b>	<b>-95.615</b>	<b>-95.826</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.581</b>	<b>-175.811</b>	<b>-181.084</b>	<b>-179.015</b>	<b>-181.176</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Personenstandswesen						
12 23		Personenstandswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	36.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.150	118.700	0	121.050	123.000	124.950
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.550</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.450</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.350</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.550</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.450</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.350</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 25</b>	<b>Sozialversicherung</b>

<b>12 25 00 00 00</b>
<b>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Amt 10</b>
<p>Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)</p> <p>Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</p> <p>Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.100	54.750	55.850	56.950	58.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.260	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.360	54.750	55.850	56.950	58.050
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-55.360	-54.750	-55.850	-56.950	-58.050
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-55.360	-54.750	-55.850	-56.950	-58.050
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880	7.828	7.833	7.607	7.607
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.039	104.171	107.101	102.859	103.065
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-91.159	-96.343	-99.268	-95.252	-95.458
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-146.519	-151.093	-155.118	-152.202	-153.508

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Sozialversicherung						
12 25		Sozialversicherung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.100	54.750	0	55.850	56.950	58.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.100	-54.750	0	-55.850	-56.950	-58.050
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-54.100	-54.750	0	-55.850	-56.950	-58.050

THH02	Teilhaushalt 2
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

12 80 00 00 00
<b>Katastrophenabwehr - Amt 32</b> Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
<b>Bevölkerungsschutz - Amt 32</b> Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 80		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.260	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.260	1.950	1.950	1.950	1.950
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-3.260	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-3.260	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880	7.828	7.833	7.607	7.607
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.039	104.171	107.101	102.859	103.065
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-91.159	-96.343	-99.268	-95.252	-95.458
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-94.419	-98.293	-101.218	-97.202	-97.408

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
12		Katastrophenschutz						
12 80		Katastrophenschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.950	0	1.950	1.950	1.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-2.000	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>

<b>21 10 01 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Amt 40</b></p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 10 01 01 00 - Schönbuchschule (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 01 01 01 - Schönbuchschule (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 01 01 02 - Schönbuchschule (Grundschülerbetreuung)</li> <li>- 21 10 01 02 00 - Goldwiesenschule (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 01 02 01 - Goldwiesenschule (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 01 02 02 - Goldwiesenschule (Grundschülerbetreuung)</li> <li>- 21 10 01 03 00 - Eichbergschule (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 01 03 01 - Eichbergschule (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 01 03 02 - Eichbergschule (Grundschülerbetreuung)</li> <li>- 21 10 01 04 00 - Zeppelinische (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 01 04 01 - Zeppelinische (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 01 04 02 - Zeppelinische (Grundschülerbetreuung)</li> <li>- 21 10 01 04 03 - Zeppelinische (Ganztagesangebot)</li> <li>- 21 10 01 05 00 - Lindachschule (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 01 05 01 - Lindachschule (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 01 05 02 - Lindachschule (Ganztagesbetreuung)</li> <li>- 21 10 01 05 05 - Lindachschule (Mittagessen)</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschulen: §5</li> <li>- Grundschulförderklassen: §5a</li> </ul>
<b>21 10 03 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) - Amt 40</b></p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 10 03 00 00 - Ludwig-Uhland-Schule (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 03 00 01 - Ludwig-Uhland-Schule (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 03 00 02 - Ludwig-Uhland-Schule (Grundschülerbetreuung)</li> <li>- 21 10 03 00 03 - Ludwig-Uhland-Schule (Ganztagesangebot)</li> <li>- 21 10 03 00 04 - Ludwig-Uhland-Schule (Schulsozialarbeit)</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschulen: §5</li> <li>- Grundschulförderklassen: §5a</li> <li>- Hauptschulen: §6</li> <li>- Verbund von Schularten § 16 Schulgesetz</li> </ul>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>

<b>21 10 04 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen - Amt 40</b></p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 10 04 00 00 - Immanuel-Kant-Realschule (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 04 00 01 - Immanuel-Kant-Realschule (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 04 00 03 - Immanuel-Kant-Realschule (Ganztagesangebot)</li> <li>- 21 10 04 00 04 - Immanuel-Kant-Realschule (Schulsozialarbeit)</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage §7 Schulgesetz</p>
<b>21 10 06 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien - Amt 40</b></p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 10 06 01 00 - Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 06 01 01 - Matthäus-Hahn-Gymnasium (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 06 01 03 - Matthäus-Hahn-Gymnasium (Ganztagesangebot)</li> <li>- 21 10 06 01 04 - Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulsozialarbeit)</li> <li>- 21 10 06 02 00 - Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulbetrieb)</li> <li>- 21 10 06 02 01 - Immanuel-Kant-Gymnasium (Jugendbegleiter)</li> <li>- 21 10 06 02 03 - Immanuel-Kant-Gymnasium (Ganztagesangebot)</li> <li>- 21 10 06 02 04 - Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulsozialarbeit)</li> </ul> <p>(Die Sporthallen der beiden Gymnasien werden unter 42 41 01 geführt)</p> <p>Auftragsgrundlage §8 Schulgesetz</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.241.450	2.374.300	2.351.950	2.353.050	2.355.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	477.600	352.100	352.100	352.100	352.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.700	73.800	73.800	73.800	73.800
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.650</b>	<b>2.801.100</b>	<b>2.778.750</b>	<b>2.779.850</b>	<b>2.781.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.777.450	2.026.948	2.067.048	2.107.948	2.149.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.900	1.159.650	1.122.350	1.122.350	1.120.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	558.038	83.200	40.050	40.050	40.050
16	- Transferaufwendungen	0,00	23.200	25.300	25.300	25.300	25.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.300	130.450	130.450	130.450	129.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.888</b>	<b>3.425.548</b>	<b>3.385.198</b>	<b>3.426.098</b>	<b>3.464.948</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.238</b>	<b>-624.448</b>	<b>-606.448</b>	<b>-646.248</b>	<b>-683.098</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.238</b>	<b>-624.448</b>	<b>-606.448</b>	<b>-646.248</b>	<b>-683.098</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	288.871	271.619	300.128	279.171	286.664
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.366.129	3.181.601	2.992.949	2.804.832	2.842.735
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077.258</b>	<b>-2.909.982</b>	<b>-2.692.821</b>	<b>-2.525.661</b>	<b>-2.556.071</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.898.496</b>	<b>-3.534.430</b>	<b>-3.299.269</b>	<b>-3.171.909</b>	<b>-3.239.169</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
21								
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.802.650	2.801.100	0	2.778.750	2.779.850	2.781.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.065.850	3.342.348	0	3.345.148	3.386.048	3.424.898
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.200</b>	<b>-541.248</b>	<b>0</b>	<b>-566.398</b>	<b>-606.198</b>	<b>-643.048</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.750	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>245.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	927.300	475.000	0	1.570.000	140.000	950.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	456.700	90.700	0	49.600	82.600	43.500
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.000</b>	<b>565.700</b>	<b>0</b>	<b>1.619.600</b>	<b>222.600</b>	<b>993.500</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.138.250</b>	<b>-565.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-993.500</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.401.450</b>	<b>-1.106.948</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.998</b>	<b>-828.798</b>	<b>-1.636.548</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 21100035 Schönbuchschule Schulbetrieb

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831066 Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>						

## I 21100036 Planungsrate Sanierung Schönbuchschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	250.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

## I 21100001 Goldwiesenschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>						

## Erläuterungen

Wettbewerb 2008 "Jugend baut", Amt 40 mit Schule 1. Preis  
(2009) Umsetzung von Teilabschnitten über 6 Jahre + Ersatz  
Tore Kleinspielfeld

## I 21100039 Investitionen bewegl. Güter Goldwiesenschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen Anl.verm	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 21100005 Sanierungsarbeiten Eichbergschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Erneuerung Treppenaufgang

## I 21100006 bewegl. Ausstattungsgüter Zeppelinerschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## I 21100007 Umbau Zeppelinerschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	128.000	0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 21100037 baul. Sanierung Gebäudeteil der Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.100.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	1.100.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## Erläuterungen

Fassade m. Fenster, Dach, Heizkörper, Lüftung

## I 2110008 Außenanlagen Lindachschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	0
100007872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Kunststoffbelag als Fallschutz unter Kletterwände

## I 2110009 Sanierung Heizungsanlage Lindachschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0
100007871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 2110023 Schulkindbetr. Lindachschule Neuanschaffung Möbel

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
100007831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	4.200	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

## Erläuterungen

I 21100023 10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.

Schuhablage, Besprechungstisch

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 21 10		Teilhaushalt 2 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 21100012 Inverstitutionen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	40.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausstattung, Einrichtung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Sitzpodeste um Platane (Ersatz für marode Erlaubänke),  
Trampolin u. Kletteranlage

## I 21100015 Fensteraustausch LUS

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Entwicklung Inklusionsschule LUS

## I 21100021 Investitionen Mensa LUS

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	0	0	25.000	14.000	14.000	12.000
10000 7831000 Ausstattung, Einrichtung	0,00	14.000	0	0	25.000	14.000	14.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>

## Erläuterungen

Ersatz Durchschubspülmaschine / Warmhaltetheke

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 21100024 Schulkindbetreuung LUS Neuausstattung zusätzl. Möbel

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	7.800	7.800	800	800
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	3.000	0	0	7.800	7.800	800	800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## I 21100017 Investitionen Schulbetrieb IKR

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	85.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	85.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Neuausstattung Lehrerzimmer

## I 21100018 Sanierung IKR Bauteil B+C

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	100.000	700.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	700.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 21100010 Investitionen Schulbetrieb PMHG

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	12.000	0	0	6.000
10000 7831000 Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	0	0	12.000	0	0	6.000
10000 7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>

## Erläuterungen

7831000: CNC-Fräsanlage, Einb.schrank, Bespr.tisch  
7871000: Baumaßnahme Fachklassenräume

## I 21100016 Investitionen Mensa PMHG

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10000 7831000 Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## I 21100019 Erweiterungsbau PMHG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.450	0	0	0	0	0	0
10000 6812000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-	0,00	86.450	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 21100011 Investitionen Schulbetrieb IKG

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000

## Erläuterungen

7871000: Baumaßnahme Fachklassenräume

## I 21100013 Erweiterungsbau IKG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.900	0	0	0	0	0	0
10000 6812000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-	0,00	143.900	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 21100020 Investitionen Mensa IKG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	16.200	1.100	1.100	8.000
10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm	0,00	1.100	0	0	16.200	1.100	1.100	8.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-8.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>8.000</b>

## Erläuterungen

Hauben-Geschirrspülmaschine

I 21100020 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Umbau Küche

THH02	Teilhaushalt 2
21	Schulträgeraufgaben
21 20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

21 20 02 00 00

**Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Amt 40**

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- 21 20 02 01 00 - Lindachschule SBBZ (Schulbetrieb)
- 21 20 02 01 01 - Lindachschule SBBZ (Jugendbegleiter)
- 21 20 02 01 03 - Lindachschule SBBZ (ergänzende Angebote)

Auftragsgrundlage §15 Schulgesetz

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
21		Schulträgeraufgaben					
21 20		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.800	68.500	85.000	85.000	85.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400</b>	<b>70.100</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.500	27.350	27.900	28.500	29.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	33.450	37.250	37.250	37.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.376	1.450	1.100	1.100	1.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.876</b>	<b>64.050</b>	<b>68.050</b>	<b>68.650</b>	<b>69.250</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.524</b>	<b>6.050</b>	<b>18.550</b>	<b>17.950</b>	<b>17.350</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.524</b>	<b>6.050</b>	<b>18.550</b>	<b>17.950</b>	<b>17.350</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.165	5.783	17.483	17.755	4.122
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.271	115.334	97.837	77.844	79.176
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.106</b>	<b>-109.551</b>	<b>-80.354</b>	<b>-60.089</b>	<b>-75.054</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.582</b>	<b>-103.501</b>	<b>-61.804</b>	<b>-42.139</b>	<b>-57.704</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
21								
21 20		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	88.400	70.100	0	86.600	86.600	86.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.500	62.600	0	66.950	67.550	68.150
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>19.650</b>	<b>19.050</b>	<b>18.450</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>18.150</b>	<b>17.550</b>	<b>16.950</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
21 20		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 21200001 Investitionen f. d. Betrieb Lindachförderschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	3.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Erläuterungen

Pflegeprojekt

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

<b>21 40 00 00 00</b>
<b>Schülerbeförderung - Amt 40</b>
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle). Leistungen: - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.) - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren  - 21 40 00 00 00 - Schülerbeförderung allg. - 21 40 00 00 01 - Schönbuchschule - 21 40 00 00 02 - Goldwiesenschule - 21 40 00 00 03 - Eichbergschule - 21 40 00 00 04 - Zeppelinerschule - 21 40 00 00 05 - Lindach-Grundschule - 21 40 00 00 06 - Ludwig-Uhland Schule - 21 40 00 00 07 - Lindach-Förderschule - 21 40 00 01 01 - Schülerbeförderung ÖPNV - 21 40 00 02 01 - Schülerbeförderung Schülerfzg.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.250	3.900	3.950	4.000	4.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.450	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700</b>	<b>70.800</b>	<b>70.850</b>	<b>70.900</b>	<b>70.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.950</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.950</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
21								
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	51.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.700	70.800	0	70.850	70.900	70.950
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.950</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.950</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>

<b>21 50 00 00 00</b>
<b>Schulentwicklungsplanung - Amt 40</b>
Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg für Schüler
<b>Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen - Amt 40</b>
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch - Veröffentlichungen - Schulbericht - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Grußworte und Reden
<b>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Amt 40</b>
Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck Bereitstellen von Betreuungspersonal evtl. Verpachtung von Parkflächen
<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Amt 40</b>
Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.450	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	232	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000	173.100	177.300	178.300	177.300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.182</b>	<b>223.100</b>	<b>227.300</b>	<b>228.300</b>	<b>227.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.182</b>	<b>-223.100</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-227.300</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.182</b>	<b>-223.100</b>	<b>-227.300</b>	<b>-228.300</b>	<b>-227.300</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.066	2.075	2.075	2.061	2.061
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668	18.359	18.472	18.171	18.280
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.602</b>	<b>-16.284</b>	<b>-16.397</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.219</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.784</b>	<b>-239.384</b>	<b>-243.697</b>	<b>-244.410</b>	<b>-243.519</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
21								
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.950	223.100	0	227.300	228.300	227.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-174.950	-223.100	0	-227.300	-228.300	-227.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-174.950	-223.100	0	-227.300	-228.300	-227.300

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>25 20</b>	<b>Kommunale Museen</b>

<b>25 20 07 00 00</b>
<p><b>Deutsches Spielkartenmuseum - Amt 45</b></p> <p>Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p> <p>Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.</p> <p>Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.</p> <p>Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).</p> <p>Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung</li> </ul> <p>Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.</li> </ul> <p>Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;</li> <li>- Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen ( z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen, fachliche Beratung und Betreuung, Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.</li> </ul> <p>Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.</p> <p>Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege, Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.</p>
<b>25 20 70 00 00</b>
<p><b>- Stadtmuseum</b></p> <p><b>- Mühlenmuseum</b></p> <p>Präsentation von von Ausstellungen und Kulturaktivitäten</p>
<p><b>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Amt 41</b></p> <p>Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p> <p>Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.</p> <p>Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.</p> <p>Es handelt sich um Aufgaben, die vom Förderverein/ehrenamtlichen Museumsleiter wahrgenommen werden sollten.</p>
<p><b>Präsentation von Dauerausstellungen - Amt 41</b></p> <p>Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung.</li> </ul>
<p><b>Präsentation von Sonderausstellungen - Amt 41</b></p> <p>Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung.</li> </ul>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>25 20</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten - Amt 41**

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.

Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Fördervereinen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
25		Museen, Archiv					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	168.350	173.100	176.500	179.950	183.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.950	63.900	64.640	65.140	65.580
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	26.087	3.100	600	600	600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.550	16.750	17.150	17.350	17.650
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>285.937</b>	<b>256.850</b>	<b>258.890</b>	<b>263.040</b>	<b>267.330</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.087</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.340</b>	<b>-261.490</b>	<b>-265.780</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.087</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.340</b>	<b>-261.490</b>	<b>-265.780</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.515	31.897	31.947	30.873	30.726
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660.652	540.285	563.500	546.867	547.363
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.137</b>	<b>-508.388</b>	<b>-531.553</b>	<b>-515.994</b>	<b>-516.637</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.224</b>	<b>-763.688</b>	<b>-788.893</b>	<b>-777.484</b>	<b>-782.417</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
25		Kommunale Museen						
25 20		Kommunale Museen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.850	1.550	0	1.550	1.550	1.550
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.850	253.750	0	258.290	262.440	266.730
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>0</b>	<b>-256.740</b>	<b>-260.890</b>	<b>-265.180</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	17.000	18.400	0	8.000	8.000	8.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-270.600</b>	<b>0</b>	<b>-264.740</b>	<b>-268.890</b>	<b>-273.180</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 25 20		Teilhaushalt 2 Kommunale Museen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 25200001 Deutsches Spielkartenmuseum

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	9.200	5.000	5.000	5.000
100007831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	9.000	0	0	9.200	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Rollregalanlage Archiv

## I 25200004 Investitionen DSM Kommunikationsmedien

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.200	0	0	0
100007831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	6.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

neue Telefonanlage, Laptop für Präsentationen

## I 25200002 Beschaffung von Ausstellungsgegenständen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
100007831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>25 21</b>	<b>Archiv</b>

<b>25 21 00 00 00</b>
<p><b>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände - Amt 41</b></p> <p>Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft  Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen,  Übernahme von kommunalem Archivgut  Akquisition von nichtkommunalem Archivgut  Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek  Erschließung der Bestände  Verwahrung und Verwaltung der Bestände  Konservierung und Restaurierung der Bestände  Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek</p>
<p><b>Benutzerdienst - Amt 41</b></p> <p>Benutzerberatung und -betreuung  Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)  Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung  Fertigung von Reproduktionen  Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte  Gutachtertätigkeit</p>
<p><b>Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Amt 41</b></p> <p>Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten  Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen  Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik  Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote  Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
25		Museen, Archiv					
25 21		Archiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.600	5.600	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	128.300	129.950	132.500	135.100	137.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200	43.200	43.450	61.450	61.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.220	1.850	150	150	150
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.450	4.600	4.600	4.600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.720</b>	<b>179.450</b>	<b>180.700</b>	<b>201.300</b>	<b>203.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.320</b>	<b>-168.850</b>	<b>-175.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.350</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.320</b>	<b>-168.850</b>	<b>-175.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.350</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.126	13.962	13.975	13.413	13.397
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.246	221.919	231.288	221.659	219.233
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.120</b>	<b>-207.957</b>	<b>-217.313</b>	<b>-208.246</b>	<b>-205.836</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.440</b>	<b>-376.807</b>	<b>-392.413</b>	<b>-403.946</b>	<b>-404.186</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
25								
25 21		Archiv						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.400	10.600	0	5.600	5.600	5.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.500	177.600	0	180.550	201.150	203.800
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.950</b>	<b>-195.550</b>	<b>-198.200</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	15.500	15.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.600</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-178.450</b>	<b>-199.050</b>	<b>-201.700</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
25 21		Archiv							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 25210001 Beschaffung von bewegl. Anlagegütern Archiv**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

**I 25210002 Investitionen Stadtarchiv**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH02	Teilhaushalt 2
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10	Theater

<b>26 10 05 00 00</b>
<p><b>Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus - Amt 41</b></p> <p>Einzelne Produktionen, wie Theater (LE lacht, Theater um 4, Das Lokale), Kinder- und Jugendtheater, Fremdsprachentheater. Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen</p> <p>Sichtung, Konzeption, Planung, Finanzierung Organisation, Durchführung und Abwicklung eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit (Programmheft, Handzettel, Flyer, anzeigen, Homepage, Onlinekalender) und der Werbung.</p> <p>Abwicklung und Pflege von drei Abonnementreihen</p> <p>Pflege und Verwaltung des Online-Ticketing-Service</p> <p>Beratung der Vorverkaufsstellen</p> <p>Gutscheinverwaltung</p> <p>Abgrenzung: 26 10 08 Theaterscheune als eigenes Produkt</p>
<b>26 10 08 00 00</b>
<p><b>Theaterscheune (BgA) - Amt 41</b></p> <p>Verpachtung Theaterscheune</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 10		Theater					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.100	51.400	51.400	51.400	51.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>69.250</b>	<b>67.550</b>	<b>67.550</b>	<b>67.550</b>	<b>67.550</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	39.250	35.500	36.250	37.000	37.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.400	151.400	156.000	156.000	156.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.458	950	350	350	175
16	- Transferaufwendungen	0,00	33.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	400	400	400	400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>233.958</b>	<b>214.750</b>	<b>219.500</b>	<b>220.250</b>	<b>220.875</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.708</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.950</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.325</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.708</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.950</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.325</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.002	32.339	32.356	31.778	31.741
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.918	273.361	286.606	277.441	278.541
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.916</b>	<b>-242.672</b>	<b>-255.900</b>	<b>-247.313</b>	<b>-248.450</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.624</b>	<b>-389.872</b>	<b>-407.850</b>	<b>-400.013</b>	<b>-401.775</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
26								
26 10		Theater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.100	64.400	0	64.400	64.400	64.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.500	213.800	0	219.150	219.900	220.700
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>0</b>	<b>-154.750</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.300</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-154.750</b>	<b>-155.500</b>	<b>-156.300</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
26 10		Theater						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 26100001 Investitionszuschuss Theater unter den Kuppeln

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>26 20</b>	<b>Musikpflege</b>

<b>26 20 00 00 00</b>
<p><b>Kammerkonzerte - Amt 41</b></p> <p>Einzelne Konzerte          Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Kammermusikkonzerten (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung          Einzelne ausgesuchte Gastspiele/Kammerkonzerte          Abwicklung Pflege der Kammermusik-Abonnements          Pflege und Verwaltung des Online-Ticketings-Service          Beratung der Vorverkaufsstellen          Gutscheinvertwaltung</p>
<p><b>Sonderkonzerte - Amt 41</b></p> <p>Einzelne Sonderkonzerte          Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Sonderkonzerten (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung          Einzelne ausgesuchte Musikabende (BigBand, Alt-Wiener Strauß-Ensemble usw.)          Pflege und Verwaltung des Online-Ticketing-Service          Beratung der Vorverkaufsstellen          Gutscheinvertwaltung</p>
<p><b>Förderung der Musik - Amt 41</b></p> <p>Institutionelle Förderung der Musik:          Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</p> <p>Projektförderung im Bereich Musik:          Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen          Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen          Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 20		Musikpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.300	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.200	23.250	23.700	24.150	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.100	66.100	69.000	69.000	69.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.220	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0,00	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>134.220</b>	<b>128.350</b>	<b>131.700</b>	<b>132.150</b>	<b>132.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.920</b>	<b>-114.350</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.600</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.920</b>	<b>-114.350</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.123	13.871	13.880	13.322	13.322
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.654	210.159	218.856	208.755	208.942
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.531</b>	<b>-196.288</b>	<b>-204.976</b>	<b>-195.433</b>	<b>-195.620</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.451</b>	<b>-310.638</b>	<b>-322.676</b>	<b>-313.583</b>	<b>-314.220</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
26								
26 20		Musikpflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	16.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.000	128.350	0	131.700	132.150	132.600
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.700</b>	<b>-114.350</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.600</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.700</b>	<b>-114.350</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.600</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>26 30</b>	<b>Musikschulen</b>

<b>26 30 00 00 00</b>
<b>Elementarer Unterricht - Amt 44</b>
Musikalische Früherziehung Musikalische Grundausbildung Andere elementare Angebote, z.B. in der Orientierungsstufe einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Instrumental- und Vokalunterricht - Amt 44</b>
Instrumental- und Vokalunterricht Ensemble-/Ergänzungsunterricht Studienvorbereitung Kooperationen mit Schulen und Musikvereinen Andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichts einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Weitere Unterrichtsangebote - Amt 44</b>
Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht) Komposition Medienunterricht einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Durchführung von Veranstaltungen - Amt 44</b>
Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) Öffentliche Veranstaltungen Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
<b>Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Amt 44</b>
Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B., Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
<b>Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen - Amt 44</b>
Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte Überlassung von Räumen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
26		Theater, Konzerte, Musikschulen						
26 30		Musikschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.600	130.600	128.600	128.600	128.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	765.500	765.500	750.000	750.000	750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.250	5.000	4.500	4.500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900.350</b>	<b>901.100</b>	<b>883.100</b>	<b>883.100</b>	<b>878.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.241.100	1.409.800	1.441.250	1.468.300	1.495.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.000	81.000	75.300	75.300	75.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	89.780	9.750	9.150	9.150	9.150
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.850	26.000	29.000	29.000	29.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.730</b>	<b>1.526.550</b>	<b>1.554.700</b>	<b>1.581.750</b>	<b>1.609.300</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.380</b>	<b>-625.450</b>	<b>-671.600</b>	<b>-698.650</b>	<b>-730.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.380</b>	<b>-625.450</b>	<b>-671.600</b>	<b>-698.650</b>	<b>-730.700</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.123	14.019	14.035	13.474	13.443
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.603	387.994	396.420	387.726	381.340
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	32.300	93.550	93.550	93.550	93.550
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.780</b>	<b>-467.525</b>	<b>-475.935</b>	<b>-467.802</b>	<b>-461.447</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.160</b>	<b>-1.092.975</b>	<b>-1.147.535</b>	<b>-1.166.452</b>	<b>-1.192.147</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
26								
26 30		Musikschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	900.350	901.100	0	883.100	883.100	878.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.425.950	1.516.800	0	1.545.550	1.572.600	1.600.150
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.600</b>	<b>-615.700</b>	<b>0</b>	<b>-662.450</b>	<b>-689.500</b>	<b>-721.550</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	272.000	100.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	25.000	17.500	0	15.000	15.000	15.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.600</b>	<b>-733.200</b>	<b>0</b>	<b>-677.450</b>	<b>-704.500</b>	<b>-736.550</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 26 30		Teilhaushalt 2 Musikschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 26300001 Investitionen Instrumente

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
100007831000 Geräte, Maschinen	0,00	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## I 26300002 Umbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	272.000	0	0	100.000	0	0	0
100007871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	272.000	0	0	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 26300003 Beschaffung Server

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
100007831000 Geräte, Maschinen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 10</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>27 10 00 00 00</b>	Allgemeine Verwaltung (Kostensammler)
<b>27 10 00 00 99 - Amt 43</b>	
<b>VHS DUMMY</b>	Verrechnungsprodukt zur besseren Verteilung der einzelnen Bereiche
<b>27 10 01 00 00</b>	
<b>Durchführung von Kursen/ Lehrgängen - Amt 43</b>	Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen 27 10 01 01 00 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Politik-Gesellschaft-Umwelt 27 10 01 02 00 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Kultur-Gestalten 27 10 01 03 00 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Gesundheit 27 10 01 04 00 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Sprachen 27 10 01 05 00 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Arbeit-Beruf 27 10 01 06 00 Durchführung von Kursen/Lehrgängen Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
<b>27 10 02 00 00</b>	
<b>Durchführung von Einzelveranstaltungen - Amt 43</b>	Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung
<b>27 10 03 00 00</b>	
<b>Durchführung von Exkursionen und Studienreisen - Amt 43</b>	Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung
<b>27 10 04 00 00</b>	
<b>Durchführung von Ausstellungen - Amt 43</b>	Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
<b>27 10 05 00 00</b>	
<b>Durchführung von Prüfungen - Amt 43</b>	Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen.
<b>27 10 06 00 00</b>	
<b>Sonderveranstaltungen - Amt 43</b>	Präsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit, Werbung für Veranstaltungen / Teilnehmerrekrutierung Beispiele: Info-Stände, Kulturmeile, Tag der offenen Tür, Familientag, Marketing-Aktionen, Kampagnen, Projekte
<b>27 10 07 00 00</b>	
<b>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Amt 43</b>	z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 10</b>	<b>Volkshochschulen</b>

<b>27 10 10 00 00</b>
-----------------------

<b>Sonstige Service- und Sachleistungen - Amt 43</b>
--

Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung
---

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 10		Volkshochschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.300	89.300	89.300	89.300	89.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	718.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.550	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.700	65.700	65.700	65.700
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>821.850</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.250	992.150	966.850	978.650	990.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.050	153.900	153.900	153.900	153.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	89.625	21.700	16.600	16.600	16.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500	45.200	45.200	45.200	45.200
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>636.425</b>	<b>1.212.950</b>	<b>1.182.550</b>	<b>1.194.350</b>	<b>1.206.250</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.425</b>	<b>-387.450</b>	<b>-357.050</b>	<b>-368.850</b>	<b>-380.750</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>185.425</b>	<b>-387.450</b>	<b>-357.050</b>	<b>-368.850</b>	<b>-380.750</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.609	79.817	79.865	78.678	78.571
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	842.249	1.007.150	988.938	967.466	970.682
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	90.500	86.100	86.100	86.100	86.100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.140</b>	<b>-1.013.433</b>	<b>-995.173</b>	<b>-974.888</b>	<b>-978.211</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.715</b>	<b>-1.400.883</b>	<b>-1.352.223</b>	<b>-1.343.738</b>	<b>-1.358.961</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
27		Volkshochschulen						
27 10		Volkshochschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	819.550	823.200	0	823.200	823.200	823.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	546.800	1.191.250	0	1.165.950	1.177.750	1.189.650
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>272.750</b>	<b>-368.050</b>	<b>0</b>	<b>-342.750</b>	<b>-354.550</b>	<b>-366.450</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	17.000	5.000	0	17.000	17.000	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>255.750</b>	<b>-373.050</b>	<b>0</b>	<b>-359.750</b>	<b>-371.550</b>	<b>-366.450</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
27 10		Volkshochschulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 27100001 Investitionen VHS

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	0	0	5.000	17.000	17.000	0
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	17.000	0	0	5.000	17.000	17.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 27100001 10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.

EDV-Beschaffung, Beamer, Plakatdrucker

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 20</b>	<b>Bibliotheken</b>

<b>27 20 00 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche - Amt 41</b></p> <p>Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Datenträgern; Non-Books, Spielen) für systematisch oder thematisch gegliederte Medienbereiche. Sowohl für alle Altersgruppen als auch alle Bestandsbereiche</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- formale und inhaltliche Erschließung</li> <li>- ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerungen, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Aussonderung</li> <li>- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) - Amt 41</b></p> <p>Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- formale und inhaltliche Erschließung</li> <li>- ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerungen, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Aussonderung</li> <li>- Präsentation lokaler Autoren</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich - Amt 41</b></p> <p>Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Datenträgern; Spielen, Non-Books) für den Kinder- und Jugendbereich.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- formale und inhaltliche Erschließung</li> <li>- ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerung, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Aussonderung</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften - Amt 41</b></p> <p>Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- Erfassung und Erschließung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerung, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Aussonderung</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung von Informationsdiensten - Amt 41</b></p> <p>Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, Datenträgern, Internet) in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- Informationsdienst während der Öffnungszeiten</li> </ul>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 20</b>	<b>Bibliotheken</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten</li> <li>- Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)</li> </ul>
<p><b>Programmarbeit - Amt 41</b></p> <p>Literatur- und Medienvermittlung, Orientierung in der Medienvielfalt und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.</p> <p>Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation.</li> <li>- Bekanntmachung des Programms: Erstellung von Monatskalendern, Einträge in Print- und Onlinekalendern, Erstellung von Presstexten und Presseeinladungen, Erstellung von Amtsblatttexten und Berichterstattung im Amtsblatt, Erstellung von Handzetteln und Plakaten, Erstellung von Broschüren, Pflege der Informationen auf der Bibliothekshomepage.</li> <li>- Kooperation mit anderen Veranstaltern, z.B: dem Kulturamt, Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kooperationspartner</li> <li>- Statistik, Evaluation</li> </ul>
<p><b>Führungen - Amt 41</b></p> <p>Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> <li>- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher), für Schulen nach aufeinander abgestimmten Klassenführungen bis hin zum Bibliotheksführerschein.</li> <li>- Bekanntmachung der Führungen</li> </ul>
<p><b>27 20 70 00 00</b></p>
<p><b>Hauptamtliche Büchereien - Amt 41</b></p> <p>Aufgabenfeld entsprechend Produkt 27 20 00 00 00</p>
<p><b>27 20 71 00 00</b></p>
<p><b>Ehrenamtliche Büchereien - Amt 41</b></p> <p>Aufgabenfeld entsprechend Produkt 27 20 00 00 00</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	68.800	72.500	75.500	75.500	75.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>84.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	523.800	552.050	563.150	574.450	585.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000	136.500	136.600	136.600	136.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	173.195	13.250	9.100	9.100	9.100
16	- Transferaufwendungen	0,00	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	8.050	8.100	8.100	8.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>873.495</b>	<b>723.850</b>	<b>730.950</b>	<b>742.250</b>	<b>753.750</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.995</b>	<b>-639.250</b>	<b>-643.350</b>	<b>-654.650</b>	<b>-666.150</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.995</b>	<b>-639.250</b>	<b>-643.350</b>	<b>-654.650</b>	<b>-666.150</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.945	23.719	23.755	23.181	23.078
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	637.922	604.172	608.318	599.662	604.094
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	190.400	182.450	182.450	182.450	182.450
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.377</b>	<b>-762.903</b>	<b>-767.013</b>	<b>-758.931</b>	<b>-763.466</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583.372</b>	<b>-1.402.153</b>	<b>-1.410.363</b>	<b>-1.413.581</b>	<b>-1.429.616</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
27								
27 20		Bibliotheken						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	75.800	79.900	0	82.900	82.900	82.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700.300	710.600	0	721.850	733.150	744.650
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.500</b>	<b>-630.700</b>	<b>0</b>	<b>-638.950</b>	<b>-650.250</b>	<b>-661.750</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	43.800	27.500	0	0	0	500
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.300</b>	<b>-658.200</b>	<b>0</b>	<b>-638.950</b>	<b>-650.250</b>	<b>-662.250</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 27 20		Teilhaushalt 2 Bibliotheken							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 27200001 Investitionen Ausstattung hauptamtl. Büchereien

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.300	0	0	27.500	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	43.300	0	0	27.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Ausleihtheke, Lernstudios, Präsentationsmöbel

I 27200001 10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.

EDV-Beschaffung, Erweiterung Büro, Einrichtung Lernstudio in der Bücherei Echterdingen

## I 27200003 Umbau Bücherei Stetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbauarbeiten	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 27200004 Ergänzung Möbelausstattung Bücherei Stetten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	500	0	0	0	0	0	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

<b>28 10 00 00 00</b>
<p><b>Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Amt 40 und Amt 41</b></p> <p>Bereich Amt 40, Abteilung Sport und Vereine:</p> <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.</p> <p>Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</p> <p>Bereich Amt 41:</p> <p>In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:</p> <p>Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder das Erbringen von Dienstleistungen (z.B. das Krautfestessen des Oberbürgermeisters)</p> <p>Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Bsp.: Galerie Altes Rathaus Musberg</p> <p>In Leinfelden-Echterdingen sind hier Veranstaltungen im Rahmen kultureller Jahresprojekte zu nennen, die spartenübergreifend veranstaltet werden (z.B. Stadtjubiläum, Zeppeinfest, LE liest, etc.) und häufig mit den städtischen Kulturinstitutionen und anderen Kulturschaffenden (auch Vereinen und Schulen oder der Kulturregion) gemeinsam durchgeführt werden.</p> <p>Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</p> <p>Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).</p> <p>Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</p>
<p><b>Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Amt 41</b></p> <p>In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:</p> <p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.</p> <p>Kunstpreis Stadt Leinfelden-Echterdingen:</p> <p>Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.</p> <p>Deutsche Fotografische Akademie (DFA):</p> <p>Jährliche Kooperation mit der DFA</p> <p>Koordination der Veranstaltung mit ca. 6 Kooperationspartnern an 4 bis 6 Ausstellungsorten</p> <p>Vorbereitung, Organisation, Durchführung der DFA-Tagung</p> <p>Gästeeinladung, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungsvorbereitung, Ausstellungsvorbereitung und Durchführung</p> <p>Bilderbank:</p> <p>Rückgabe der Bilder, Ausstellungsaufbau, Ausstellung und Vermietungswochenende</p> <p>Bilderpflege, Künstlerkontaktpflege, rechtliche Abwicklung der Mietverhältnisse incl. Versicherung, Beratung der Kunden, Kundenpflege</p> <p>Bilderauswahl und Präsentation</p> <p>Werbung Neumieter und Kunden</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit</p> <p>Kunstansammlung der Stadt Leinfelden-Echterdingen und Kunstankauf:</p> <p>Kunstankauf und Kunstansammlung der Stadt, Sichtung von Werken, Künstlerkontaktpflege, rechtliche Abwicklung der Käufe, Bilderauswahl, Pflege und Betreuung der Kunstansammlung der Stadt, Beratung von Leihnehmern, Versicherung</p> <p>Kunstaustellungen:</p> <p>Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Kunstaustellungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Künstlerkontaktpflege, Ausstellungs- und Künstlersichtung, Werksauswahl. Kontakt und Pflege der Ausstellungsbesucher</p>
<p><b>Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) - Amt 41</b></p> <p>Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.</p> <p>Kulturpädagogischer Dienst:</p>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft (z.B. Schulkooperationspartner für den Kulturbereich)

Erstellen von Monatskalender, Einträge in Print- und Onlinekalender, erstellen von Pressetexten und Einladungen. Erstellen von Handzetteln und Plakaten.

Direct-Mailing-Aktionen

Zielgruppenorientierte Maßnahmen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	97.200	82.250	83.900	85.550	87.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.300	227.000	188.600	207.100	201.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.220	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Transferaufwendungen	0,00	110.500	138.500	128.500	128.500	127.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450	1.450	1.500	1.500	600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>432.670</b>	<b>451.200</b>	<b>404.500</b>	<b>424.650</b>	<b>418.950</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.720</b>	<b>-435.200</b>	<b>-398.500</b>	<b>-408.650</b>	<b>-412.950</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.720</b>	<b>-435.200</b>	<b>-398.500</b>	<b>-408.650</b>	<b>-412.950</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.123	14.137	14.159	13.595	13.539
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.946	260.270	282.893	273.947	275.031
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	150	150	150	150
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.823</b>	<b>-246.283</b>	<b>-268.884</b>	<b>-260.502</b>	<b>-261.642</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.543</b>	<b>-681.483</b>	<b>-667.384</b>	<b>-669.152</b>	<b>-674.592</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Sonstige Kulturpflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.950	16.000	0	6.000	16.000	6.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	428.450	449.200	0	402.500	422.650	416.950
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.500</b>	<b>-433.200</b>	<b>0</b>	<b>-396.500</b>	<b>-406.650</b>	<b>-410.950</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	41.500	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-527.200</b>	<b>0</b>	<b>-415.500</b>	<b>-425.650</b>	<b>-429.950</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
28 10		Sonstige Kulturpflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 28100001 Beschaffung Stellwandsystem**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**I 28100002 Investitionen Kulturpflege**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**I 28100004 Investitionen versch. Güter A 41**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	75.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	1.500	0	0	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Ersatzbeschaffung mobile Bühne, 2 zusätzliche Lambertschirme mit Ratsche

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>

<b>31 10 00 00 00</b>
<p><b>Hilfe zur Pflege - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Beratung zu sämtlichen individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis</p> <p>Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31 40 01 abgebildet.</p>
<p><b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Beratung zu den notwendigen Leistungen und Hilfen, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis</p> <p>Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31 40 01 abgebildet.</p>
<p><b>Hilfen zur Gesundheit - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Beratung zu sämtlichen Leistungen nach dem SGB XII,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V).</li> <li>- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen.</li> <li>- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.</li> </ul> <p>Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis</p>
<p><b>Hilfen für blinde Menschen - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Landesblindenhilfe.</p>
<p><b>Hilfe zum Lebensunterhalt u. zur Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Beratung zu sämtlichen Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII</p> <p>Beratung zu finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhaben (§42 Nr. 3 SGB XII)</p> <p>Persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)</p> <p>Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben</p> <p>Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII</p> <p>Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten</p> <p>Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.</p> <p>Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis</p> <p>Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31 40 01 abgebildet.</p>
<p><b>Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Beratung zu Hilfen zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII</p> <p>Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p> <p>Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis</p>
<p><b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Amt 50</b></p> <p>Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p> <p>Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis</p> <p>Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31 40 01 abgebildet.</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
31		Soziale Hilfen					
31 10		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.750	121.400	123.800	126.250	128.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	650	650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	530	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.780</b>	<b>122.000</b>	<b>124.400</b>	<b>126.900</b>	<b>129.450</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.780</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.450</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.780</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113	3.172	3.176	3.072	3.063
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.977	48.080	47.957	46.085	46.182
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.864</b>	<b>-44.908</b>	<b>-44.781</b>	<b>-43.013</b>	<b>-43.119</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.644</b>	<b>-166.908</b>	<b>-169.181</b>	<b>-169.913</b>	<b>-172.569</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
31								
31 10		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.250	122.000	0	124.400	126.900	129.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.250	-122.000	0	-124.400	-126.900	-129.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-125.250	-122.000	0	-124.400	-126.900	-129.450

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 30</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

<b>31 30 00 00 00</b>
<b>Hilfen für Flüchtlinge - Amt 50</b>
Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Anschlussunterbringung. Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis, Ausgabe von Krankenscheinen.
Rückkehrberatung
Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31 40 01

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
31		Soziale Hilfen					
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.950	87.000	88.700	90.450	92.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	530	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.480	99.500	101.200	102.950	104.750
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-15.480	-99.500	-101.200	-102.950	-104.750
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-15.480	-99.500	-101.200	-102.950	-104.750
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113	3.131	3.133	3.030	3.030
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.067	46.808	46.659	44.760	44.832
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-37.954	-43.677	-43.526	-41.730	-41.802
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-53.434	-143.177	-144.726	-144.680	-146.552

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
31								
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.950	87.000	0	88.700	90.450	92.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.950	-87.000	0	-88.700	-90.450	-92.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-14.950	-87.000	0	-88.700	-90.450	-92.250

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

<b>31 40 01 00 00</b>
<b>Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung) - Amt 32 und Amt 50</b>
31 40 01 01 00 - Soziale Einrichtungen für Ältere/Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen), Stadtseniorenrat Leinfelden-Echterdingen, Treff Impuls, Treff Zehntscheuer, Pflegestützpunkt - Amt 50
31 40 01 02 00 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Amt 50
31 40 01 03 00 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Amt 32

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.200	23.500	23.700	23.900	24.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.000	354.000	364.000	419.000	469.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.400	86.600	77.500	65.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>299.600</b>	<b>471.200</b>	<b>472.400</b>	<b>515.200</b>	<b>550.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	166.350	213.000	219.250	223.650	228.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.300	439.200	828.300	697.300	703.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	143.432	3.175	3.175	3.075	2.650
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	12.600	9.600	9.600	9.600
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>524.382</b>	<b>667.975</b>	<b>1.060.325</b>	<b>933.625</b>	<b>943.850</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.782</b>	<b>-196.775</b>	<b>-587.925</b>	<b>-418.425</b>	<b>-393.350</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.782</b>	<b>-196.775</b>	<b>-587.925</b>	<b>-418.425</b>	<b>-393.350</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.106	299.578	466.814	466.369	466.248
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	451.445	886.887	1.075.213	1.074.791	1.083.628
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	17.100	150.350	174.950	174.950	174.950
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.439</b>	<b>-737.659</b>	<b>-783.349</b>	<b>-783.372</b>	<b>-792.330</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.221</b>	<b>-934.434</b>	<b>-1.371.274</b>	<b>-1.201.797</b>	<b>-1.185.680</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
31								
31 40		Soziale Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	299.600	471.200	0	472.400	515.200	550.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	380.950	664.800	0	1.057.150	930.550	941.200
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.350</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>-584.750</b>	<b>-415.350</b>	<b>-390.700</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.088.500	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.088.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.115.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.970.000	6.060.000	0	11.899.000	12.000.000	12.000.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000</b>	<b>7.185.000</b>	<b>0</b>	<b>11.899.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-6.096.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.899.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.061.350</b>	<b>-6.290.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.483.750</b>	<b>-12.415.350</b>	<b>-12.390.700</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 31400001 Einrichtung für Ältere

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Spülmaschine

## I 31400004 Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.970.000	0	0	590.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.970.000	0	0	500.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Herstellung komplette Außenanlage mit Zufahrten, Müll- und Fahrradbehausung

## I 31400005 Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	673.500	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	673.500	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.115.000	0	0	0
10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	0	0	0	1.115.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.450.000	1.000.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.200.000	1.000.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	3.565.000	1.000.000	0	0	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-2.891.500	-1.000.000	0	0	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	3.565.000	1.000.000	0	0	

**I 31400006 Neubau Flüchtlingswohnheim Örlesweg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.294.000	1.000.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	106.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-1.400.000	-1.000.000	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0	0

**I 31400007 Neubau Flüchtlingswohnheim Stuttgarter Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	3.249.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	3.150.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	99.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	500.000	3.249.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-500.000	-3.249.000	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	500.000	3.249.000	0	0

**I 31400008 Neubau Flüchtlingswohnheim weitere Unterkunft**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	0
10000 7870000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	-12.000.000	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	0

**I 31400009 Neubau sozialer Wohnungsbau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000.000
10000 7870000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000.000

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
31 40		Soziale Einrichtungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 31400010 Neubau sozialer Wohnungsbau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 31400011 Neubau sozialer Wohnungsbau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.850.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.850.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 31400012 Obdachlosenunterbringung Hauptstraße 30**

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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

<b>31 60 00 00 00</b>
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Amt 50</b>
Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Finanzielle Unterstützung verschiedener Einrichtungen (wie z.B. Schuldenberatung der diakonischen Bezirksstelle, psychologische Beratungsstelle)

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	18.775	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0,00	112.500	118.650	112.500	112.500	112.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141.275</b>	<b>129.150</b>	<b>123.200</b>	<b>123.400</b>	<b>123.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.275</b>	<b>-126.150</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.600</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.275</b>	<b>-126.150</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113	3.496	3.515	3.403	3.328
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.475	113.336	112.136	111.130	101.640
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.362</b>	<b>-109.840</b>	<b>-108.621</b>	<b>-107.727</b>	<b>-98.312</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.637</b>	<b>-235.990</b>	<b>-228.821</b>	<b>-228.127</b>	<b>-218.912</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
31								
31 60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.500	129.150	0	123.200	123.400	123.600
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-126.150</b>	<b>0</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.600</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-127.650</b>	<b>0</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.600</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH02</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>31 60</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 31600001 Investitionszuschüsse**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0
10000 7818000 Zuschuss Kreisdiakonieverband	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Sanierung der Sanitäranlage

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

<b>31 80 01 00 00</b>
<b>Gewährung von Wohngeld - Amt 32 und Amt 50</b> Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
<b>31 80 02 00 00</b>
<b>Soziale Vergünstigungen und Stadtpässe - Amt 32 und Amt 50</b> Bereich Bürgeramt: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Stadtpass Bereich Amt für Soziale Dienste: Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
<b>31 80 08 00 00</b>
<b>Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII - Amt 50</b> Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für werden beim Produkt 31 40 01 abgebildet.
<b>31 80 70 00 00</b>
<b>Soziale Beratungsleistungen - Amt 50</b> Beratung von hilfeschenden Einwohnern in sozialen Angelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.850	12.150	8.850	8.800	8.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850</b>	<b>55.150</b>	<b>51.850</b>	<b>51.800</b>	<b>52.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	217.350	217.650	222.050	226.500	231.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.900	323.100	333.300	343.500	353.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.850	3.650	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.500	6.700	6.800	6.900
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>526.500</b>	<b>550.900</b>	<b>562.050</b>	<b>576.800</b>	<b>591.600</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.650</b>	<b>-495.750</b>	<b>-510.200</b>	<b>-525.000</b>	<b>-539.500</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.650</b>	<b>-495.750</b>	<b>-510.200</b>	<b>-525.000</b>	<b>-539.500</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.819	30.868	30.882	30.346	30.336
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.707	293.069	297.479	287.822	247.475
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.888</b>	<b>-262.201</b>	<b>-266.597</b>	<b>-257.476</b>	<b>-217.139</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-716.538</b>	<b>-757.951</b>	<b>-776.797</b>	<b>-782.476</b>	<b>-756.639</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
31								
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.850	55.150	0	51.850	51.800	52.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	523.650	547.250	0	562.050	576.800	591.600
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.800</b>	<b>-492.100</b>	<b>0</b>	<b>-510.200</b>	<b>-525.000</b>	<b>-539.500</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.800</b>	<b>-492.100</b>	<b>0</b>	<b>-510.200</b>	<b>-525.000</b>	<b>-539.500</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 90</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b>

<b>31 90 00 00 00</b>
<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b>
<p><b>Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 1 BKGG).</p> <p>Die Leistungen entsprechen gem. §6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach §28 Abs. 2 bis 7 SGB II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)</li> <li>- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen</li> <li>- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf</li> <li>- Schülerbeförderung</li> <li>- Lernförderung</li> <li>- Mittagsverpflegung</li> <li>- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben</li> </ul> <p>Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.</p> <p>Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.</p> <p>Beratung und Unterstützung</p>
<p><b>Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger - Amt 32 und Amt 50</b></p> <p>Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG).</p> <p>Die Leistungen entsprechen gemäß §6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach §28 Abs. 2 bis 7 SGB II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)</li> <li>- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen</li> <li>- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf</li> <li>- Schülerbeförderung</li> <li>- Lernförderung</li> <li>- Mittagsverpflegung</li> <li>- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben</li> </ul> <p>Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.</p> <p>Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.</p> <p>Beratung und Unterstützung</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
31		Soziale Hilfen					
31 90		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.150	4.950	5.050	5.150	5.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	530	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.680	4.950	5.050	5.150	5.250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-5.680	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-5.680	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113	3.131	3.133	3.030	3.030
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.064	46.804	46.654	44.756	44.828
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-37.951	-43.673	-43.521	-41.726	-41.798
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-43.631	-48.623	-48.571	-46.876	-47.048

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
31								
31 90		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.150	4.950	0	5.050	5.150	5.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.150	-4.950	0	-5.050	-5.150	-5.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-5.150	-4.950	0	-5.050	-5.150	-5.250

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

<b>36 20 00 00 00</b>
<b>Allgemeine Förderung junger Menschen - Amt 40</b>
Verbuchung der durch die Stadt übernommenen Aufgaben im Rahmen der allgemeinen Förderung junger Menschen, u.a. Zuschüsse für verbandliche Kinder- und Jugendarbeit und Zuwendungen an freie Träger
<b>36 20 01 00 00</b>
<b>Kinder- und Jugendarbeit - Amt 40</b>
incl. Stadtjugendring
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
Kinder- und Jugendkulturarbeit
außerschulische Kinder- und Jugendbildung
internationale Jugendbegegnung
Ferienmaßnahmen
Medienarbeit
erlebnisorientierte Projekte und Sport
mobile spielpädagogische Angebote
Jugendberatung
interkulturelle Arbeit
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36 20 04 abgebildet.
<b>36 20 02 00 00</b>
<b>Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Amt 40</b>
incl. Stadtjugendring
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
Kinder- und Jugendkulturarbeit
außerschulische Kinder- und Jugendbildung
internationale Jugendbegegnung
Ferienmaßnahmen
Medienarbeit
erlebnisorientierte Projekte und Sport
mobile spielpädagogische Angebote
Jugendberatung
interkulturelle Arbeit
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36 20 04 abgebildet.
<b>36 20 04 00 00</b>
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Amt 40</b>
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet.
Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren
- offene Treffs

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	16.950	7.750	7.900	8.050	8.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.550	322.500	322.500	322.500	322.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.684	875	425	425	425
16	-	Transferaufwendungen	0,00	837.100	865.700	881.800	907.900	934.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.600	105.600	108.700	111.900	115.100
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.884</b>	<b>1.302.425</b>	<b>1.321.325</b>	<b>1.350.775</b>	<b>1.381.025</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.934</b>	<b>-1.289.475</b>	<b>-1.308.375</b>	<b>-1.337.825</b>	<b>-1.368.075</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.291.934</b>	<b>-1.289.475</b>	<b>-1.308.375</b>	<b>-1.337.825</b>	<b>-1.368.075</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.264	8.515	8.526	8.465	8.419
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.211	201.681	202.010	193.593	191.469
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.947</b>	<b>-193.166</b>	<b>-193.484</b>	<b>-185.128</b>	<b>-183.050</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.517.881</b>	<b>-1.482.641</b>	<b>-1.501.859</b>	<b>-1.522.953</b>	<b>-1.551.125</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
36								
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.950	12.950	0	12.950	12.950	12.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.299.200	1.301.550	0	1.320.900	1.350.350	1.380.600
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.250</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.950</b>	<b>-1.337.400</b>	<b>-1.367.650</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	180.000	1.970.000	750.000	3.220.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	9.800	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	161.500	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>109.800</b>	<b>341.500</b>	<b>1.970.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.800</b>	<b>-341.500</b>	<b>1.970.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.396.050</b>	<b>-1.630.100</b>	<b>1.970.000</b>	<b>-2.057.950</b>	<b>-4.557.400</b>	<b>-1.367.650</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 36200002 Investitionszuschuss Jugendfarm

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Erneuerung Schafstall

## I 36200004 Neubau Jugendhaus Areal

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	30.000 1.970.000	750.000	1.220.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	30.000 1.970.000	750.000	1.220.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000 1.970.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000 1.970.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000 1.970.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>

## I 36200005 Neukonzeption Haldenareal

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	2.000.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	2.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>

## I 36200006 Aktivspielplatz Musberg

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	9.800	0	0	2.500	0	0	0

## Erläuterungen

Ersatz Lagercontainer für Fahrräder u.ä.

## I 3620007 Neubau Bernhäuser Forst

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
100007818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Amt 40</b>	
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige und 7 bis 14-Jährige. Nachfolgende Differenzierung beachten:	
<b>36 50 01 01</b>	
<b>Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 0 bis 6-Jährige - Amt 40</b>	
36 50 01 01 00 - Mittagstisch	
<b>städtische Kindergärten:</b>	
36 50 01 01 01 - Stern-Kinderhaus	
36 50 01 01 02 - Kinderhaus Helme-Heine	
36 50 01 01 03 - Goldwiesen Kinderhaus	
36 50 01 01 04 - Paul-Maar-Kinderhaus	
36 50 01 01 05 - Kindergarten Regenbogen	
36 50 01 01 06 - Kinder-und Familienzentrum Schönbuch	
36 50 01 01 07 - Sonnenbühl Kindergarten	
36 50 01 01 08 - Kindergarten Zehntscheuer	
36 50 01 01 09 - Kindergarten Gärtlesäcker	
36 50 01 01 10 - Schlossberg Kinderhaus	
36 50 01 01 11 - Gudrun-Mebs-Kindergarten	
36 50 01 01 12 - Kindergarten Aicherweg	
36 50 01 01 13 - Kindergarten Waldhorn	
36 50 01 01 14 - Pavillon Echterdingen Nord	
<b>nicht städtische Kindergärten:</b>	
36 50 01 01 50 - Dschungel-Kindergarten	
36 50 01 01 51 - Lummerland-Kindergarten	
36 50 01 01 52 - Kindergarten St. Michael	
36 50 01 01 53 - Lichterhaus-Kindergarten	
36 50 01 01 54 - Schmetterling-Kindergarten	
36 50 01 01 55 - Kindergarten St.Franziskus	
36 50 01 01 56 - Kindergarten Achalmstraße	
36 50 01 01 57 - Emil-Kübler-Kinderhaus	
36 50 01 01 58 - Kindergarten Hölderlinstr.	
36 50 01 01 59 - Kindergarten St.Martin	
36 50 01 01 60 - Erlach-Kindergarten	
36 50 01 01 61 - Fröbel-Kindergarten	
36 50 01 01 62 - Waldkindergarten	
36 50 01 01 63 - Waldorfindergarten	
36 50 01 01 67 - Kindergarten Arche Nora	
<b>36 50 01 02</b>	
<b>Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 7 bis 14-Jährige - Amt 40</b>	
36 50 01 02 02 - Grundschülerbetreuung Helme Heine	
36 50 01 02 03 - Grundschülerbetreuung Goldwiesen Kinderhaus	
36 50 01 02 07 - Schülerbetreuung Hort Aktivspielplatz	
36 50 01 02 10 - Grundschülerbetreuung Schlossberg Kinderhaus	
36 50 01 02 11 - Grundschülerbetreuung JuFa	
(Eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter, dazu gehören z.B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)	
<b>36 50 02 01 00</b>	
<b>Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) - Amt 40</b>	
Förderung und Vermittlung von Kindern in der Kindertagespflege 0- bis 6-Jährige	

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.950.550	5.500.600	5.348.600	5.361.500	5.362.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.484.900	2.387.200	2.418.700	2.418.700	2.418.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	527.500	421.500	421.500	421.500	421.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.950</b>	<b>8.313.400</b>	<b>8.192.900</b>	<b>8.205.800</b>	<b>8.206.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.391.300	8.456.452	8.625.302	8.797.552	8.973.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.700	1.500.250	1.452.500	1.450.100	1.450.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	412.549	100.025	69.100	68.525	67.950
16	- Transferaufwendungen	0,00	4.688.250	4.449.350	4.449.350	4.449.350	4.449.350
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.000	262.450	262.450	262.450	262.450
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.493.799</b>	<b>14.768.527</b>	<b>14.858.702</b>	<b>15.027.977</b>	<b>15.203.302</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.530.849</b>	<b>-6.455.127</b>	<b>-6.665.802</b>	<b>-6.822.177</b>	<b>-6.997.002</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.530.849</b>	<b>-6.455.127</b>	<b>-6.665.802</b>	<b>-6.822.177</b>	<b>-6.997.002</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.110	74.146	74.277	73.750	73.182
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.729.870	2.246.296	2.056.969	1.975.007	2.017.914
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	410.800	520.750	520.750	520.750	520.750
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.069.560</b>	<b>-2.692.900</b>	<b>-2.503.442</b>	<b>-2.422.007</b>	<b>-2.465.482</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600.409</b>	<b>-9.148.027</b>	<b>-9.169.244</b>	<b>-9.244.184</b>	<b>-9.462.484</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
36								
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.962.700	8.271.450	0	8.150.950	8.163.850	8.164.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.081.250	14.668.502	0	14.789.602	14.959.452	15.135.352
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.118.550</b>	<b>-6.397.052</b>	<b>0</b>	<b>-6.638.652</b>	<b>-6.795.602</b>	<b>-6.971.002</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.210.800	1.465.000	0	0	0	250.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	289.200	241.300	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.950.000	1.855.200	0	600.000	700.000	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.000</b>	<b>3.561.500</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>250.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>-3.201.500</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.708.55</b>	<b>-9.598.552</b>	<b>0</b>	<b>-7.238.652</b>	<b>-7.495.602</b>	<b>-7.221.002</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 36500013 Mittagstisch**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.100	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	62.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>						

**I 36500032 Beschaffung von Gerätschaften**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	75.200	0	0	0	0
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	0	0	0	75.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 36500002 Investitionen Sternkinderhaus**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
10000 7871000 Ausstattung Neubau	0,00	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0
10000 7873000 Sport- und Spielanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Kinderwagenraum

**I 36500006 Investitionen Helme Heine**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	2.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	2.200	0	0	2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## Erläuterungen

Mattenbelag Mehrzweckraum

## I 36500029 Neubau Paul-Maar Kinderhaus

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.513.600	0	0	525.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.363.600	0	0	500.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	68.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500033 Sanierung Regenbogenkindergarten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

## I 36500012 Neubau Kinder- und Familienzentrum Schönbuch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500017 Investitionen Sonnenbühl Kinderhaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sport- und Spielanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	

## I 36500016 Kindergarten Gärtlesäcker

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
100007831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500020 zusätzl. Kiga-Gruppe Gärtlesäcker

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
100007871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
100007831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500021 Gudrun-Mebs-Kiga zus. KK Gr.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
100007831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500023 Investitionen Gudrun-Mebs Kinderhaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0
100007831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## Erläuterungen

Turtle-Kinderbus

## I 3650001 Neubau Kindergarten Aicherweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	40.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Abrechnung LPH 9 Architekten und Fachplaner

## I 3650019 Investitionen Kinderhaus Aicher-/Layhweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sport- und Spielanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	2.700	0	0	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Einbauschränke EG

## I 3650034 Investitionen Kindergarten Waldhorn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0	0	360.000	0	0	0
10000 6811000 Kiga Waldhorn Zuw.Kleinki.pl.	0,00	360.000	0	0	360.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.695.000	0	0	545.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.550.000	0	0	500.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.300	0	0	47.200	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	42.300	0	0	47.200	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.377.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## I 36500014 Container Aicherweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	640.000	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500038 Zuschuss Kiga Lichterhaus Umbau Kleink.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	42.000	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	100.000	0	0	42.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500039 Spielhaus Kiga Schmetterling

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Spielhaus Kiga Schmetterling	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 36500036 Städt. Zuschuss Kiga St. Franziskus

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	600.000	700.000	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	550.000	0	0	0	600.000	700.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>

## I 36500041 Investitionszuschuss Emil-Kübler Haus

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.200	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	13.200	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500035 Städt. Zuschuss Sonnenkinderhaus

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Verkauf Grundst. Sonnenkinderhaus	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	1.800.000	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	1.300.000	0	0	1.800.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500031 Kath.Kirchengem Echt.&amp; Stetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbauarbeiten	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 36500030 Ev. Kirchengem. Stetten**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbauarbeiten	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 36500037 Zuschuss Waldorf-Kindergarten**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7831000 Waldorf-Kiga Ausstattung Neub	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 36500008 Investitionen Grundschülerbetreuung**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 10</b>	<b>Förderung des Sports</b>

42 10 00 00 00

**Förderung des Sports - Amt 40**

**Sportförderung**

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

**Sportveranstaltungen**

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation K222
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42		Sport und Bäder						
42 10		Förderung des Sports						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	17.650	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	232	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0,00	730.000	616.500	616.500	616.500	616.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>753.982</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.582</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.582</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.066	2.075	2.075	2.061	2.061
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668	18.359	18.472	18.171	18.280
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.602</b>	<b>-16.284</b>	<b>-16.397</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.219</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.184</b>	<b>-634.984</b>	<b>-635.097</b>	<b>-634.810</b>	<b>-634.919</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42		Förderung des Sports						
42 10		Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	753.750	621.100	0	621.100	621.100	621.100
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.350</b>	<b>-618.700</b>	<b>0</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.350</b>	<b>-693.700</b>	<b>0</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>	<b>-618.700</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42 10		Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 4210002 Investitionszuschuss RuFV Echterdingen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH02	Teilhaushalt 2
42	Sport und Bäder
42 40	Bäder

42 40 02 00 00
<p><b>Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern - Amt 40</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen                  Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)                  Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)                  Animations- und Kursangebote                  Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen                  Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft                  Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist.</p> <p>Bemerkung:                  Hallenbad Leinfelden (BgA)</p>
42 40 03
<p><b>Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern - Amt 40</b></p> <p>Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.</p> <p>Bemerkung:                  Aufteilung in zwei Einrichtungen:                  42 40 03 01 00 - Schwimmhalle Goldäcker (BgA)                  42 40 03 02 00 - Bad Eichbergschule Musberg</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42		Sport und Bäder						
42 40		Bäder						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	281.400	263.900	277.400	277.400	277.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>281.400</b>	<b>273.900</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	406.900	410.150	418.300	426.700	435.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.450	31.000	25.500	25.500	25.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	146.922	7.225	2.975	2.975	2.975
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	9.250	10.050	10.050	9.250
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>585.472</b>	<b>457.625</b>	<b>456.825</b>	<b>465.225</b>	<b>472.975</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.072</b>	<b>-183.725</b>	<b>-169.425</b>	<b>-177.825</b>	<b>-185.575</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.072</b>	<b>-183.725</b>	<b>-169.425</b>	<b>-177.825</b>	<b>-185.575</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.798	9.283	9.428	9.313	8.679
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	554.563	1.096.989	947.106	960.411	946.212
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	282.800	271.050	271.050	271.050	271.050
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.565</b>	<b>-1.358.756</b>	<b>-1.208.728</b>	<b>-1.222.148</b>	<b>-1.208.583</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123.637</b>	<b>-1.542.481</b>	<b>-1.378.153</b>	<b>-1.399.973</b>	<b>-1.394.158</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42								
42 40		Bäder						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	281.400	273.900	0	287.400	287.400	287.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	438.550	450.400	0	453.850	462.250	470.000
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.150</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.450</b>	<b>-174.850</b>	<b>-182.600</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.500	30.000	0	5.000	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.650</b>	<b>-206.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.450</b>	<b>-174.850</b>	<b>-182.600</b>

**Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>							
<b>42 40</b>		<b>Bäder</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 42400005 Investitionen Hallenbad Leinfelden, Betrieb**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	5.000	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen Anl.verm	0,00	0	0	0	30.000	5.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Ersatz Kassenanlage, Liegen Außenbereich

**I 42400001 Investitionen Schwimmhalle Goldäcker**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 41</b>	<b>Sportstätten</b>

<b>42 41 01 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m - Amt 40</b></p> <p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m          Bereitstellung für Schulsport          Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit          Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)          Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke          Vermietung von Zusatzausstattung          Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen          Unterhaltung der Gebäude          Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen          Unterhaltung von Außenanlagen</p> <p>Unter diesem Produkt werden alle BgA-Sporthallen, Nicht-BgA-Sporthallen, die Sporthallen an den Gymnasien und das Walter-Schweizer-Kulturforum (einschl. OG) geführt.</p> <p>42 41 01 01 00 - Sporthalle Goldäcker E.          42 41 01 02 00 - Sporthalle SFZ L.          42 41 01 03 00 - Sporthalle Stetten          42 41 01 04 00 - Sporthalle Musberg          42 41 01 05 00 - Walter-Schweizer-Kulturforum (auch für gesellsch. und kulturelle Zwecke)          42 41 01 06 00 - Walter-Schweizer-Kulturforum OG (nicht BgA)          42 41 01 07 00 - Sporthalle PMHG          42 41 01 08 00 - Sporthalle IKG          42 41 01 09 00 - Sporthallen (nicht BgA)</p>
<b>42 41 02 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen - Amt 40</b></p> <p>Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).          Bereitstellung für Schulsport          Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit          Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)          Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke          Vermietung von Zusatzausstattung          Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen          Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)          Unterhaltung der Gebäude</p> <p>Bemerkung:          Alle BgA-Sportplätze:          42 41 02 01 00 - Außensportanlage Echterdingen          42 41 02 02 00 - Außensportanlage Leinfelden          42 41 02 03 00 - Außensportanlage Stetten          42 41 02 04 00 - Außensportanlage Musberg</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	165.500	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>171.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	394.300	466.850	476.250	485.750	495.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.600	391.950	400.650	401.950	391.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	844.804	340.750	328.650	328.650	328.650
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.400	268.150	118.400	118.400	118.200
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.104</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.323.950</b>	<b>1.334.750</b>	<b>1.334.100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624.004</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.155.850</b>	<b>-1.166.650</b>	<b>-1.166.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624.004</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.155.850</b>	<b>-1.166.650</b>	<b>-1.166.000</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.177	178.762	179.258	173.336	200.756
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.414.598	2.037.891	1.834.592	1.853.271	1.873.545
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	826.150	780.700	780.700	780.700	780.700
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.069.571</b>	<b>-2.639.829</b>	<b>-2.436.034</b>	<b>-2.460.635</b>	<b>-2.453.489</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.693.575</b>	<b>-3.939.429</b>	<b>-3.591.884</b>	<b>-3.627.285</b>	<b>-3.619.489</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
42								
42 41		Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	166.100	163.200	0	163.200	163.200	163.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	950.300	1.126.950	0	995.300	1.006.100	1.005.450
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-784.200</b>	<b>-963.750</b>	<b>0</b>	<b>-832.100</b>	<b>-842.900</b>	<b>-842.250</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.800	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.423.000	1.805.000	1.255.000	625.000	450.000	620.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	12.100	79.200	0	5.000	5.000	5.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.100</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.255.000</b>	<b>630.000</b>	<b>455.000</b>	<b>625.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.435.100</b>	<b>-1.908.400</b>	<b>1.255.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-625.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219.300</b>	<b>-2.872.150</b>	<b>1.255.000</b>	<b>-1.462.100</b>	<b>-1.297.900</b>	<b>-1.467.250</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 42 41		Teilhaushalt 2 Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 42410006 Investitionen Sporthalle Goldäcker, Betrieb**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

**I 42410009 Sporthalle im SFZ (Sport- und Freizeitzentrum), Betrieb**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831000 Geräte, Maschinen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 42410005 Investitionen Sporthalle Stetten, Betrieb**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**I 42410003 Investitionen Sporthalle Musberg**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 42 41		Teilhaushalt 2 Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 42410004 Neubau Sporthalle 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>						

**I 42410001 Investitionen Sporthalle PMHG**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>						

**I 42410002 Investitionen Sporthalle IKG, Betrieb**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	0	0	6.200	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	8.500	0	0	6.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 42410016 Sanierung Sporthalle IKG**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.800	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	800.000	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	800.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
42 41		Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 42410013 Investitionen Außensportanlage Goldäcker

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	90.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	90.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Erneuerung Kunstrasen und Laufbahn

## I 42410018 Investitionen Amt 40

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 42410014 Investitionen Außensportanlage SFZ Leinfelden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7831040 Erwerb von bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

## Erläuterungen

Erneuerung Kunstrasen, Investitionen Betrieb

## I 42410015 Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	600.000 340.000	340.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	600.000 340.000	340.000	0	0

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 42 41		Teilhaushalt 2 Sportstätten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	33.000	0	0	600.000 340.000	340.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-33.000	0	0	-600.000 340.000	-340.000	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	33.000	0	0	600.000 340.000	340.000	0	0

## Erläuterungen

Jakobsbrunnen

## I 42410019 Investitionszuschuss SFZ Erweiterung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0

## I 42410017 Abbruch und Neubau, Anteil Außensport Musberg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000 915.000	195.000	450.000	270.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000 915.000	195.000	450.000	270.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	75.000 915.000	195.000	450.000	270.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-75.000 915.000	-195.000	-450.000	-270.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	75.000 915.000	195.000	450.000	270.000

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52 20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>

<b>52 20 00 00 00</b>
<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Amt 50</b> Verpachtung und Verwaltung des städtischen Immobilienbestandes
<b>52 20 04 00 00</b>
<b>Einkommensabhängige Förderung - Amt 50</b> Städtische Mietzuschüsse
<b>52 20 06 00 00</b>
<b>Vermittlung von Wohnraum - Amt 50</b> Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte Wohnungsnotfallkartei, Wohnungsvergabeausschuss, Begleitung des ehrenamtlichen Projekts „Pro Wohnen“
<b>52 20 07 00 00</b>
<b>Wohnungsbindungsdatei - Amt 50</b> Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) Erteilung von Freistellungen Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
<b>52 20 11 00 00</b>
<b>Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Geschäftsgebäuden - Amt 65</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.850	63.450	64.750	66.100	67.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.652	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	15.000	15.000	12.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	16.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.502</b>	<b>94.450</b>	<b>79.750</b>	<b>78.100</b>	<b>67.450</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.502</b>	<b>-94.450</b>	<b>-79.750</b>	<b>-78.100</b>	<b>-67.450</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.502</b>	<b>-94.450</b>	<b>-79.750</b>	<b>-78.100</b>	<b>-67.450</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.594	15.664	15.670	15.146	15.146
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.436	231.102	232.148	222.570	222.923
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.842</b>	<b>-215.438</b>	<b>-216.478</b>	<b>-207.424</b>	<b>-207.777</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.344</b>	<b>-309.888</b>	<b>-296.228</b>	<b>-285.524</b>	<b>-275.227</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
52		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
52 20		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.850	94.450	0	79.750	78.100	67.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.850	-94.450	0	-79.750	-78.100	-67.450
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-71.850	-79.100	0	-64.400	-62.750	-52.100

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

**54 70 00 00 00****Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Amt 32**

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruf taxis, u.a.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	50	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	16.350	15.700	16.000	16.300	16.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	26.345	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0,00	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.195</b>	<b>278.200</b>	<b>278.600</b>	<b>278.900</b>	<b>279.250</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.145</b>	<b>-238.150</b>	<b>-238.600</b>	<b>-238.900</b>	<b>-239.250</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.145</b>	<b>-238.150</b>	<b>-238.600</b>	<b>-238.900</b>	<b>-239.250</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.380	8.352	8.381	8.143	8.035
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.421	183.248	185.866	182.932	181.892
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.041</b>	<b>-174.896</b>	<b>-177.485</b>	<b>-174.789</b>	<b>-173.857</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.186</b>	<b>-413.046</b>	<b>-416.085</b>	<b>-413.689</b>	<b>-413.107</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
54								
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.050	40.050	0	40.000	40.000	40.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263.850	278.200	0	278.600	278.900	279.250
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.800</b>	<b>-238.150</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-238.900</b>	<b>-239.250</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	225.000	500.000	4.000.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.000.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.800</b>	<b>-263.150</b>	<b>0</b>	<b>-463.600</b>	<b>-738.900</b>	<b>-2.239.250</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 54700001 Investitionen Verlängerung U5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	4.000.000	
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	4.000.000	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.000.000</b>	

## I 54700002 Kostenbeteiligung U6

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	300.000	0	
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	300.000	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 90</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>

<b>54 90 00 00 00</b>
<b>Sonstige Leistungen</b>
<b>Öffentliche Bdürfnisanstalt/Nette Toilette - Amt 32</b> Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen - WC-Anlagen instandhalten/pflegen - Nette Toilette

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 90		Sonstige Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.452	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952</b>	<b>10.500</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>	<b>10.650</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.952</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.650</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.952</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.650</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880	8.010	8.024	7.794	7.756
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.375	170.085	171.700	168.175	170.726
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.495</b>	<b>-162.075</b>	<b>-163.676</b>	<b>-160.381</b>	<b>-162.970</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.447</b>	<b>-172.575</b>	<b>-174.226</b>	<b>-170.981</b>	<b>-173.620</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
54								
54 90		Sonstige Leistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.550	10.600	10.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.550	-10.600	-10.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.550	-10.600	-10.650

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>55 30 00 00 00</b>
<b>Friedhofswesen - Amt 32</b> Bereitstellung und Betrieb der städtischen Bestattungseinrichtungen, einschließlich Krematorium
<b>55 30 01 00 00</b>
<b>Bereitstellung von Reihengräbern - Amt 32</b> Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen, einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen alle Aufgaben anlässlich eines Sterbefalls, u.a. Vergabe von Bestattungsterminen, Rechnungsstellung, Auskünfte, Beratung, Überwachung der Laufzeit/Grabpflege, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verkehrssicherheit von Grabsteinen. Gebührenkalkulation.
<b>55 30 02 00 00</b>
<b>Bereitstellung von Wahlgräbern - Amt 32</b> Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab . Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt zählen alle Aufgaben anlässlich eines Sterbefalls, u.a. Vergabe von Bestattungsterminen, von Grabnutzungsrechten, Rechnungsstellung, Auskünfte, Beratung, Überwachung der Laufzeit/Grabpflege, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verkehrssicherheit von Grabsteinen. Gebührenkalkulation.
<b>55 30 03 00 00</b>
<b>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen - Amt 32</b> Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
<b>55 30 04 00 00</b>
<b>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Amt 32</b> Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
<b>55 30 05 00 00</b>
<b>Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen - Amt 32</b> Vorhaltung und Zur-Verfügung-Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereit gehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
<b>55 30 06 00 00</b>
<b>Erdbestattungen - Amt 32</b> Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges.
<b>55 30 07 00 00</b>
<b>Krematorium (Einäscherung) BgA - Amt 32</b> Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium. Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Rechnungsstellung Einäscherung. Kalkulation der Entgelte. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts.

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>55 30 08 00 00</b>
<p><b>Urnenbeisetzungen - Amt 32</b></p> <p>Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab.                  Beisetzung der Urne im Grab.                  Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes.</p>
<b>55 30 99 00 00</b>
<p><b>Pflege Friedhöfe DUMMY - Amt 66</b></p> <p>Verrechnungsprodukt zur besseren Verteilung der einzelnen Arbeitsschritte</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	850	850	850	850
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	998.000	995.600	1.065.600	1.065.600	1.065.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	7.050	7.100	7.100	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.080.550</b>	<b>1.080.550</b>	<b>1.077.650</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	511.800	512.600	522.800	533.150	543.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850	3.150	3.150	3.150	3.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.950	152.800	153.150	153.750	153.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	168.470	107.150	86.000	86.000	86.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.250	23.700	23.500	23.500	23.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>851.320</b>	<b>799.400</b>	<b>788.600</b>	<b>799.550</b>	<b>810.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>158.680</b>	<b>211.100</b>	<b>291.950</b>	<b>281.000</b>	<b>267.500</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>158.680</b>	<b>211.100</b>	<b>291.950</b>	<b>281.000</b>	<b>267.500</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.160	141.413	141.472	139.875	139.752
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925.804	1.303.021	1.223.109	1.198.989	1.209.465
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	300.200	299.000	299.000	299.000	299.000
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170.844</b>	<b>-1.460.608</b>	<b>-1.380.637</b>	<b>-1.358.114</b>	<b>-1.368.713</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.012.164</b>	<b>-1.249.508</b>	<b>-1.088.687</b>	<b>-1.077.114</b>	<b>-1.101.213</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
55		Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.009.200	1.009.650	0	1.079.700	1.079.700	1.076.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	682.850	692.250	0	702.600	713.550	724.150
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>326.350</b>	<b>317.400</b>	<b>0</b>	<b>377.100</b>	<b>366.150</b>	<b>352.650</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.395.000	1.991.000	0	525.000	347.500	17.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	10.000	73.500	0	10.000	10.000	10.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.064.500</b>	<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>357.500</b>	<b>27.500</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>-2.064.500</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-357.500</b>	<b>-27.500</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.078.650</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>8.650</b>	<b>325.150</b>

**Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>55 30</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 55300001 Investitionen Friedhöfe**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.500	0	0	31.000	25.000	17.500	17.500
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.500	0	0	31.000	25.000	17.500	17.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	73.500	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Auszhlg Kauf v. immateriellen	0,00	10.000	0	0	73.500	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>35.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>35.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

**Erläuterungen**

7831000: Schlepper, Anhänger, Mäher, Sargtransportwagen  
 7872000: Baggergasse, Erweiterung FH E (HH Rest)

**I 55300005 Neubau Kolumbarien**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	150.000	0	200.000	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	150.000	0	200.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Ausführung FH Echterdingen 2016 (FH Leinfeldern auf 2018 verschoben)

**I 55300006 Verlegung Wirtschaftshof**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2							
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## Erläuterungen

Restarbeiten

## I 5530003 Baumgräber

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	5.000	0	0	0
100007872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Restarbeiten

## I 5530002 Alter Friedhof Musberg Sanierung Mauer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	130.000	0
100007872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	130.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>

## I 5530004 Neubau Aussegnungshalle Echterdingen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	900.000	500.000	0	0
100007871000 Aussegnungshalle Echterdingen	0,00	1.000.000	0	0	900.000	500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 5530012 Sanierung Ofenanlage Krematorium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	900.000	0	0	0
100007871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	900.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH02</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

<b>57 30 08 00 00</b>
<b>Vermietung von Festhallen - Amt 40</b> Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern Unterhaltung der Festhallen Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, u.ä.)
<b>57 30 10 00 00</b>
<b>Vermietung und Verpachtung von Festplätzen - Amt 65</b> Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern Unterhaltung der Festplätze Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)
<b>57 30 20 00 00</b>
<b>Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Geschäftsräumen - Amt 20</b> Verpachtung und Verwaltung des städtischen Immobilienbestandes
<b>57 30 70 00 00</b>
<b>Betrieb von Wochenmärkten - Amt 32</b> Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur Planung der Märkte Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker und - Zuteilung der Standplätze) Marktaufsicht
<b>Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen - Amt 32</b> Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen Werbung Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen Marktaufsicht

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	160.500	152.800	155.850	158.950	162.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.600	32.200	32.300	32.300	32.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	199.022	30.650	19.750	19.750	19.750
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.050	4.100	4.100	4.100
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>404.422</b>	<b>219.700</b>	<b>212.000</b>	<b>215.100</b>	<b>218.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.722</b>	<b>-165.050</b>	<b>-157.350</b>	<b>-160.450</b>	<b>-163.700</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.722</b>	<b>-165.050</b>	<b>-157.350</b>	<b>-160.450</b>	<b>-163.700</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.048.809	1.092.068	1.110.135	1.108.787	1.092.030
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.595.011	1.974.451	2.526.338	3.485.022	3.443.757
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	139.500	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-685.702</b>	<b>-904.483</b>	<b>-1.438.303</b>	<b>-2.398.335</b>	<b>-2.373.827</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.039.424</b>	<b>-1.069.533</b>	<b>-1.595.653</b>	<b>-2.558.785</b>	<b>-2.537.527</b>

THH02		Teilhaushalt 2						
57								
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	48.700	52.300	0	52.300	52.300	52.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.400	189.050	0	192.250	195.350	198.600
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.700</b>	<b>-136.750</b>	<b>0</b>	<b>-139.950</b>	<b>-143.050</b>	<b>-146.300</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	4.880.000	1.040.000	2.400.000	1.440.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>402.000</b>	<b>4.880.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.440.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-402.000</b>	<b>4.880.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.440.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.200</b>	<b>-538.750</b>	<b>4.880.000</b>	<b>-1.179.950</b>	<b>-2.543.050</b>	<b>-1.586.300</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Teilhaushalt 2						
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 57300001 Investitionen Festhallen (ohne WSK-Forum), Betrieb**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	2.500	0	0	2.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 57300005 Abbruch und Neubau Turn- u. Festhalle Musberg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000 4.880.000	1.040.000	2.400.000	1.440.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000 4.880.000	1.040.000	2.400.000	1.440.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000 4.880.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.440.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000 4.880.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.440.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000 4.880.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.440.000</b>

## Erläuterungen

Turn- und Festhalle Musberg

# Teilhaushalt 3

## THH03

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 24</b>	<b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>

<b>11 24 01 00 00</b>
<p><b>Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Amt 65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 Erstausrüstungen</li> <li>- 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 Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</li> <li>- 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</li> <li>- Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Erstellung fachtechnischer Gutachten</li> <li>-- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen</li> <li>-- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)</li> <li>-- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet</li> <li>-- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht</li> </ul> </li> </ul>
<b>11 24 02 00 00</b>
<p><b>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</b></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. Energiesparteam 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	173.850	173.850	173.850	146.550	141.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.453.100	1.356.000	1.378.600	1.379.600	1.390.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.750	35.350	34.550	27.550
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.950</b>	<b>1.563.600</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.560.700</b>	<b>1.559.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	842.950	1.075.950	1.097.500	1.119.400	1.141.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.325.450	8.812.800	8.565.800	8.715.100	8.587.670
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	110.000	3.219.600	3.186.550	3.186.550	3.175.450
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.400</b>	<b>13.108.350</b>	<b>12.849.850</b>	<b>13.021.050</b>	<b>12.904.870</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.651.450</b>	<b>-11.544.750</b>	<b>-11.262.050</b>	<b>-11.460.350</b>	<b>-11.345.370</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.651.450</b>	<b>-11.544.750</b>	<b>-11.262.050</b>	<b>-11.460.350</b>	<b>-11.345.370</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.278.550	13.370.950	13.317.750	13.488.950	13.372.770
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.626.950	1.826.200	2.055.700	2.028.600	2.027.400
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	150	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.450</b>	<b>11.544.750</b>	<b>11.262.050</b>	<b>11.460.350</b>	<b>11.345.370</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.453.100	1.389.750	0	1.413.950	1.414.150	1.418.050
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.168.400	9.888.750	0	9.663.300	9.834.500	9.729.420
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.715.300</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.249.350</b>	<b>-8.420.350</b>	<b>-8.311.370</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	300.000	0	1.050.000	1.450.000	1.500.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.500.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.415.300</b>	<b>-8.799.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.299.350</b>	<b>-9.870.350</b>	<b>-9.811.370</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH02</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>							
<b>11 24</b>		<b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 11240001 Sanierung Rathaus Echterdingen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	900.000	950.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	900.000	950.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>

**I 11240003 Deckungsreserve Unvorhergeseh.**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 11240007 Hochbaumaßnahmen Im Wäldle 33**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 11240010 Hochbaumaßnahmen Im Wäldle 35**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

**I 11240011 Hochbaumaßnahmen Im Wäldle 37**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

**Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>11 24</b>		<b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000

**I 11240012 Sanierung Lilienthalstr. 10**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	300.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 11240013 Sanierung Lilienthalstr. 12**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	300.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	300.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 11240004 Sanierung Rathaus Leinfeldern**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

THH03	Teilhaushalt 3
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

11 33 00 00 00
<b>Grundstücksmanagement</b>
<p><b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurecht - Amt 65</b></p> <p>Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p>
<p><b>Verwaltung unbebauter Grundstücke - Amt 65 und Amt 66</b></p> <p>Leitung Abteilung Liegenschaften:                  Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen</p> <p>Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken</p> <p>Leitung Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau:                  Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	248.250	175.200	170.200	160.200	160.200
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>248.250</b>	<b>175.200</b>	<b>170.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	106.400	144.000	146.850	149.800	152.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.450	99.450	99.450	99.450	99.450
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>291.850</b>	<b>253.450</b>	<b>256.300</b>	<b>259.250</b>	<b>262.200</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-78.250</b>	<b>-86.100</b>	<b>-99.050</b>	<b>-102.000</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-78.250</b>	<b>-86.100</b>	<b>-99.050</b>	<b>-102.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-78.250</b>	<b>-86.100</b>	<b>-99.050</b>	<b>-102.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksmanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	248.250	175.200	0	170.200	160.200	160.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	291.850	253.450	0	256.300	259.250	262.200
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-78.250</b>	<b>0</b>	<b>-86.100</b>	<b>-99.050</b>	<b>-102.000</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.145.000	2.079.600	0	5.000	1.605.000	1.000.000
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000</b>	<b>2.079.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.000.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.720.000	4.360.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.280.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.495.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.500.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.358.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.581.100</b>	<b>-1.994.050</b>	<b>-2.602.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
11 33		Grundstücksmanagement						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

## I 11330001 Verkauf Rathausareal Musberg

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0
10000 6821000 Einnahmen a. Veräußer. v. Grunds	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Einnahmen aus Veräußerung Rathausareal Musberg

## I 11330002 Erwerb und Verkauf von bebauten Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.145.000	0	0	2.079.600	5.000	5.000	1.000.000
10000 6821000 Einnahmen a. Veräußer. v. Grunds	0,00	1.145.000	0	0	2.079.600	5.000	5.000	1.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	0	0	1.260.000	500.000	500.000	500.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	1.100.000	0	0	1.260.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819.600</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## Erläuterungen

6821000: 2016: Grundstück Haldenstraße, Hohenstauferstr. und Ungerhaldenweg 2017: Straßenplatzflächen 2018: Renaultgelände und Grundstück Fröbelweg  
7821000: Erwerb Burgstr. 6 + Grunderwerbsteuer

## I 11330004 Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.620.000	0	0	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	2.620.000	0	0	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
11 33		Grundstücksmanagement						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014	2015			2016 VE	2017	2018	2019 (spätere J.)

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

1.250.000 € Grunderwerb Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen;  
allg. Grunderwerb, Vermessungskosten, Grunderwerb f. Flücht-  
lingsunterkunft, etc.

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

<b>12 24 00 00 00</b>
<b>Kommunales Grundbuchwesen - Amt 32</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entwurf und Ausfertigungen von Urkunden</li><li>- Öffentliche Beglaubigungen</li><li>- Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten</li><li>- Grundbuchbearbeitung</li></ul>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 24		Kommunales Grundbuchwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	757	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	757	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-757	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-757	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.981	4.046	4.049	3.880	3.873
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.570	147.617	147.469	144.501	85.140
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-136.589	-143.571	-143.420	-140.621	-81.267
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-137.346	-143.571	-143.420	-140.621	-81.267

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

<b>51 10 70 00 00</b>
<p><b>Stadtentwicklung - Amt 61</b></p> <p>Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)</p> <p>Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene</p> <p>Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)</p> <p>Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene</p> <p>Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen</p> <p>Bemerkung: Stadtmarketing unter 57 50 01 bei Stabsstelle 01</p>
<p><b>Vorbereitende Bauleitplanung - Amt 61</b></p> <p>Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes</li> <li>- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.</li> <li>- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.</li> <li>- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;</li> <li>- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;</li> <li>- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;</li> <li>- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;</li> <li>- Durchführung von Standortuntersuchungen;</li> <li>- Dokumentation und Präsentation;</li> <li>- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;</li> <li>- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;</li> <li>- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.</li> </ul>
<p><b>Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Amt 61</b></p> <p>Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:</p> <p>Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen</p> <p>Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:</p> <p>Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse</p>
<p><b>Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Amt 61</b></p> <p>Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:</p> <p>Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Einholung und Auswertung von Gutachten, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse</p>
<p><b>Verbindliche Bauleitplanung - Amt 61</b></p> <p>Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:</p> <p>Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Mitwirkung von klimatologisches Gutachten, Mitwirkung bei Altlastenuntersuchung, Mitwirkung bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Mitwirkung bei der Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien</p>
<p><b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Amt 61</b></p> <p>Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB</p> <p>Bestandsaufnahme und -analyse</p> <p>Formulierung der Sanierungsziele</p>

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

<p>Erstellung des Erneuerungskonzeptes                  Kosten- und Finanzierungsübersicht                  Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB                  Grobanalyse oder Fortschreibung                  Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen                  Abschluss von Sanierungsmaßnahmen                  Eigentümer- und Investorenberatung</p>
<p><b>Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen - Amt 61</b></p> <p>Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen                  Städtebauliches Konzept, Rahmenpläne                  Durchführung von Hochbaumaßnahmen                  Gestaltung von Straßen und Plätzen                  Abbrüche                  Vermarktung von Grundstücken                  Erwerb der Grundstücke                  Finanzierung                  Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)                  Bürgerbeteiligung                  Eigentümer- und Investorenberatung                  städtebauliche Verträge                  Genehmigungen                  Bürgerbeteiligung</p>
<p><b>Rechtsverfahren und Gebote - Amt 61</b></p> <p>Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:                  Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt                  Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung                  städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),                  Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten</p> <p>Hierzu gehören folgende Leistungen:                  Interessenabwägung                  Satzungsbeschluß und Veröffentlichung                  Öffentlichkeitsarbeit                  Prüfung von Grundstücksverträgen</p> <p>Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:                  Vorkaufssrechtssatzung                  Veränderungssperre                  Zurückstellung von Baugesuchen</p> <p>Aussprechen von Geboten:                  Baugebot nach BauGB                  Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage                  Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage                  Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks</p>
<p><b>Städtebauliche Verträge - Amt 61</b></p> <p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):                  Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können                  Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen                  vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren                  Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.                  Bürgerbeteiligung</p>
<p><b>Planungs- und Gestaltungsberatung - Amt 61</b></p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens                  Planauskünfte und Bürgergespräche                  Eigentümer- und Investorenberatung</p>
<p><b>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Amt 61</b></p> <p>Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.                  Erarbeitung von Stellungnahmen                  Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,                  Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen                  sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.</p>

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

Auslegung von Planfeststellungsverfahren
<b>51 10 71 00 00</b>
<p><b>Verkehrsentwicklungsplan - Amt 66</b></p> <p>Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten                  Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen                  Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl                  Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)</p>
<p><b>Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Amt 66</b></p> <p>Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch                  Verkehrsleitsysteme                  Verkehrsberuhigungskonzepte                  Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung                  ÖPNV-Beschleunigungskonzepte                  Nahverkehrsplan</p> <p>Mobilitätskoordination durch                  Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität                  Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität                  Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl                  Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen                  Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs                  Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten                  Unterstützung externer Mobilitätsberater</p>
<p><b>Entwurf von Verkehrsanlagen - Amt 66</b></p> <p>Analyse und Grundlagenermittlung                  Vorentwurf                  Erarbeiten alternativer Vorschläge                  Diskussion                  Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags                  Öffentlichkeitsarbeit                  Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange                  Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien                  jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	57.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>63.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	805.450	806.400	822.550	839.000	855.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	305.393	46.800	46.800	46.800	46.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	856.000	784.000	653.000	593.000	543.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.443</b>	<b>1.638.850</b>	<b>1.524.050</b>	<b>1.480.500</b>	<b>1.447.300</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.443</b>	<b>-1.575.350</b>	<b>-1.464.550</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>-1.390.800</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.443</b>	<b>-1.575.350</b>	<b>-1.464.550</b>	<b>-1.421.000</b>	<b>-1.390.800</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.178	42.844	42.868	41.138	41.138
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	631.408	673.231	698.504	668.210	668.535
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.230</b>	<b>-630.387</b>	<b>-655.636</b>	<b>-627.072</b>	<b>-627.397</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.673</b>	<b>-2.205.737</b>	<b>-2.120.186</b>	<b>-2.048.072</b>	<b>-2.018.197</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
51		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	80.000	63.500	0	59.500	59.500	56.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.663.050	1.592.050	0	1.477.250	1.433.700	1.400.500
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583.050</b>	<b>-1.528.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.750</b>	<b>-1.374.200</b>	<b>-1.344.000</b>
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.	0,00	14.000	80.000	0	30.000	12.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.722.250	4.500.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.250</b>	<b>4.580.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.000.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.867.600	3.147.000	0	855.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.512.200	8.340.000	4.300.000	4.300.000	1.500.000	1.000.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	330.000	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394.800</b>	<b>11.817.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.658.55</b>	<b>-7.237.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>512.000</b>	<b>1.000.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.241.60</b>	<b>-8.765.550</b>	<b>4.300.000</b>	<b>-3.542.750</b>	<b>-862.200</b>	<b>-344.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>51 10</b>		<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterne</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 5110002 Sanierung Westl. Max-Lang-Str.**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.722.250	0	0	4.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
100006821000 Einnahmen aus Veräußerung v. G	0,00	4.722.250	0	0	4.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.805.000	0	0	3.120.000	855.000	0	0
100007821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	4.805.000	0	0	3.120.000	855.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.512.200	0	0	8.300.000 4.300.000	4.300.000	1.500.000	1.000.000
100007872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.512.200	0	0	8.300.000 4.300.000	4.300.000	1.500.000	1.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.420.000 4.300.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.594.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.920.000 4.300.000</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.420.000 4.300.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Erläuterungen**

6821000: Grundstückserlöse Schelmenäcker  
7821000: Erwerb SSB Trasse, DB Teilflächen, Brückenbauwerk, Grderwerb. Schelmenäcker, Flst. 835, Vermessungskosten, Vermarktung etc.  
7872000: Erlenbrunnen, U5, Straße und Planungskosten Grün

**I 5110003 Sanierung Waldhorn Echterdingen**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	80.000	30.000	12.000	0
100006891000 Grunderwerb - Ausgleichszahlun	0,00	14.000	0	0	80.000	30.000	12.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.062.600	0	0	27.000	0	0	0
100007821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	2.062.600	0	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
100007871000 Allgemeiner Sanierungsaufwand	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	330.000	0	0	0
100007811000 Rückzahlung Zuschüsse	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
100007818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>51 10</b>		<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**Erläuterungen**

Gründerwerbsteuer, Flste 53/1, 54, Abwicklung

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>
<b>51 11 08 00 00</b>	
<b>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen - Amt 65</b>	
Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen	
<b>51 11 09 00 00</b>	
<b>Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung - Amt 61</b>	
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).	
<b>51 11 70 00 00</b>	
<b>Vermessung - Amt 66</b>	
Bebauungsplangrundlagenkarten Koordinatenermittlung Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)	
<b>51 11 71 00 00</b>	
<b>Gutachterausschuss - Amt 63</b>	
Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung. Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.). Auskünfte. Bodenwertbescheinigungen.	
<b>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Amt 63</b>	
Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).	

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
51		Räumliche Planung und Entwicklung						
51 11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	236.600	251.950	256.950	262.050	267.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	22.000	25.000	112.000	25.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.619	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	20.000	21.000	21.500	21.500
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>331.219</b>	<b>293.950</b>	<b>302.950</b>	<b>395.550</b>	<b>313.750</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.219</b>	<b>-264.250</b>	<b>-273.250</b>	<b>-365.850</b>	<b>-284.050</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.219</b>	<b>-264.250</b>	<b>-273.250</b>	<b>-365.850</b>	<b>-284.050</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.690	27.579	27.592	26.714	26.714
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.912	384.549	397.960	381.893	382.311
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.222</b>	<b>-356.970</b>	<b>-370.368</b>	<b>-355.179</b>	<b>-355.597</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.441</b>	<b>-621.220</b>	<b>-643.618</b>	<b>-721.029</b>	<b>-639.647</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
51								
51 11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	25.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	326.600	293.950	0	302.950	395.550	313.750
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.600</b>	<b>-264.250</b>	<b>0</b>	<b>-273.250</b>	<b>-365.850</b>	<b>-284.050</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.600</b>	<b>-264.250</b>	<b>0</b>	<b>-273.250</b>	<b>-365.850</b>	<b>-284.050</b>

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52 10</b>	<b>Bauordnung</b>

<b>52 10 00 00 00</b>
<p><b>Bauvoranfrage - Amt 63</b></p> <p>Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags          Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben          ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen          Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</p>
<p><b>Baugenehmigungsverfahren - Amt 63</b></p> <p>Zuständigkeit Gemeinde:          Antragsannahme          Nachbarbeteiligung          Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme</p> <p>Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:          Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen</p> <p>Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilbaugenehmigung</li> <li>- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruch-genehmigung</li> <li>- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige</li> <li>- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten</li> <li>- Baufreigabe, Teilbaufreigabe</li> <li>- Verlängerung der Baugenehmigung</li> <li>- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung</li> <li>- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen</li> <li>- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen</li> <li>- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung</li> <li>- Stellplatzablösung</li> <li>- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</li> <li>- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.</li> </ul>
<p><b>Kenntnisgabeverfahren - Amt 63</b></p> <p>Zuständigkeit Gemeinde:          Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl</li> <li>- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht</li> <li>- Nachbarbeteiligungen</li> </ul> <p>Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:          - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren          - Behandlung von Nachbarbedenken          - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung          - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung</p>
<p><b>Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Amt 63</b></p> <p>Prüfung der Abgeschlossenheit          Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p>
<p><b>Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Amt 63</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der eingereichten Unterlagen</li> <li>- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</li> </ul>
<p><b>Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Amt 63</b></p> <p>Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhandensein einer Genehmigung,</li> <li>- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung</li> <li>- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse</li> <li>- Mängelerledigung,</li> </ul> <p>ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen          einschließlich OWiG-Verfahren          Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV)          Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung</p>
<p><b>Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Amt 63</b></p> <p>In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.</p>

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52 10</b>	<b>Bauordnung</b>

<p>VwV Brandverhütungsschau          VersammlungsstättenVO          Mängelmitteilung          Nachschau          Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO          einschließlich OWiG-Verfahren</p>
<p><b>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Amt 63</b></p> <p>Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachträgliche Anordnung, §58 Abs. 6 Satz 1 LBO</li> <li>- Einstellung von Arbeiten, §64 Abs. 1 LBO</li> <li>- Versiegelungsanordnung, §64 Abs. 2 LBO</li> <li>- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, §65 Satz 1 LBO</li> <li>- Nutzungsuntersagung, §65 Satz 2 LBO</li> <li>- Bauüberwachungsanordnung, §66 Abs. 4 LBO</li> <li>- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung</li> </ul>
<p><b>Schornsteinfegerwesen - Amt 63</b></p> <p>Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)</p>
<p><b>Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Amt 63</b></p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p>
<p><b>Allgemeine Bauberatung - Amt 63</b></p> <p>Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen</li> <li>- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen</li> <li>- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde</li> <li>- Gewährung von Akteneinsicht</li> <li>- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</li> </ul>
<p><b>Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) - Amt 63</b></p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
52		Bauen und Wohnen						
52 10		Bauordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>408.750</b>	<b>511.500</b>	<b>411.500</b>	<b>411.500</b>	<b>411.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	568.700	511.450	521.650	532.100	542.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.128	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>598.828</b>	<b>539.450</b>	<b>549.650</b>	<b>560.100</b>	<b>570.700</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.078</b>	<b>-27.950</b>	<b>-138.150</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.200</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.078</b>	<b>-27.950</b>	<b>-138.150</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.200</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.341	13.216	13.223	12.845	12.845
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.130	180.760	186.696	179.541	179.872
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.789</b>	<b>-167.544</b>	<b>-173.473</b>	<b>-166.696</b>	<b>-167.027</b>
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.867</b>	<b>-195.494</b>	<b>-311.623</b>	<b>-315.296</b>	<b>-326.227</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
52								
52 10		Bauordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	408.750	511.500	0	411.500	411.500	411.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	596.700	539.450	0	549.650	560.100	570.700
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.950</b>	<b>-27.950</b>	<b>0</b>	<b>-138.150</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.200</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.950</b>	<b>-27.950</b>	<b>0</b>	<b>-138.150</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.200</b>

THH03	Teilhaushalt 3
52	Bauen und Wohnen
52 30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

52 30 00 00 00
<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<p><b>Unterschutzstellung - Amt 63</b></p> <p>Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA          Benachrichtigung der Eigentümer          Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung          Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste          nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit          Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch</p>
<p><b>Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung - Amt 63</b></p> <p>Denkmalschutzrechtliche Genehmigung          Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft          Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung          Untersagungsverfügungen          Baueinstellungen          OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren          Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung          Präventivkontrolle</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
52		Bauen und Wohnen					
52 30		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.650	2.050	2.100	2.150	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.128	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.778	3.050	3.100	3.150	3.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-4.778	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-4.778	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.341	13.216	13.223	12.845	12.845
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.126	180.756	186.693	179.538	179.869
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-156.785	-167.540	-173.470	-166.693	-167.024
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-161.563	-170.590	-176.570	-169.843	-170.224

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
52		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
52 30		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.650	3.050	0	3.100	3.150	3.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.650	-3.050	0	-3.100	-3.150	-3.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-2.650	-3.050	0	-3.100	-3.150	-3.200

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

<b>54 10 00 00 00</b>
<b>Gemeindestraßen</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>Hier ggf. auch Brunnen und Kunst am Bau.</p>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:</p> <p>Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:</p> <p>1) Grün an Straßen - hoher Standard</p> <p>Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>2) Grün an Straßen - mittlerer Standard</p> <p>Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>3) Grün an Straßen - einfacher Standard</p> <p>Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung.</p>
<b>Sonstige Leistungen - Amt 66</b>
<b>Leistungen für Dritte - Amt 66</b>
<b>Straßenreinigung - Amt 66</b>
<b>Winterdienst - Amt 66</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.261.150	1.007.450	1.008.300	1.008.300	1.008.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.150</b>	<b>1.007.950</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.008.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	276.600	244.800	249.750	254.750	259.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.974.600	3.964.150	3.764.200	3.824.200	3.763.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.260.082	2.549.100	2.549.100	2.549.100	2.549.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.250	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.532</b>	<b>6.864.550</b>	<b>6.669.550</b>	<b>6.734.550</b>	<b>6.679.050</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.350.382</b>	<b>-5.856.600</b>	<b>-5.660.750</b>	<b>-5.725.750</b>	<b>-5.670.250</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.350.382</b>	<b>-5.856.600</b>	<b>-5.660.750</b>	<b>-5.725.750</b>	<b>-5.670.250</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.347	6.349	6.185	6.185
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914	81.047	83.451	80.633	80.622
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.527</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.102</b>	<b>-74.448</b>	<b>-74.437</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.420.909</b>	<b>-5.931.300</b>	<b>-5.737.852</b>	<b>-5.800.198</b>	<b>-5.744.687</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	61.150	61.650	0	62.500	62.500	62.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.351.450	4.315.450	0	4.120.450	4.185.450	4.129.950
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.290.300</b>	<b>-4.253.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.057.950</b>	<b>-4.122.950</b>	<b>-4.067.450</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.700	145.200	0	145.200	25.200	25.200
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.	0,00	79.300	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>145.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.615.000	1.690.000	0	1.530.000	680.000	480.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>690.000</b>	<b>490.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-1.554.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>-664.800</b>	<b>-464.800</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.646.300</b>	<b>-5.808.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.452.750</b>	<b>-4.787.750</b>	<b>-4.532.250</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 54 10		Teilhaushalt 3 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 54100001 FAG § 27 Absatz 1 jährl. Zuschuss**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.100	0	0	25.200	25.200	25.200	25.200
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	25.100	0	0	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>

**I 54100002 Baumaßnahmen Mobilitätskonzept**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

**I 54100021 Sanierung der Straßenbeleuchtung nach EU-VO**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.600	0	0	120.000	120.000	0	0
10000 6810000 Zuw.u.Zusch.f.Inv.U.-Fömaßn.	0,00	114.600	0	0	120.000	120.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	600.000	600.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	600.000	600.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

LED Umrüstung

**I 54100040 Allgemeiner Straßenplatz**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>							
<b>54 10</b>		<b>Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**Erläuterungen**

Erwerb Straßenplatzflächen

**I 5410050 Ausbau von Radwegen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6812000 Bezuschussung Pedelec Station	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Erläuterungen**

Beschilderung, Schutzstreifen, Abstellanlagen, E-Bike-Stationen

**I 54101303 Straßenbeleuchtung Hauberg 6**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>						

**I 54106147 Bohnackerstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 54 10		Teilhaushalt 3 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 54106167 Brühlhofstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>						

**I 54106177 Burgstraße/Im Wengert**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>						

**I 54106189 Dieselstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

2016 Planung 2017-2018 Ausbau Stichstraße, Anschluss an die Hauptstraße

**I 54106245 Friedrich-List-Straße**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	79.300	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Erschließungsbeiträge	0,00	79.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 54 10		Teilhaushalt 3 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 54106249 Gartenstr.**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106373 Karlsruher Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Schlussrechnung in 2016

**I 54106467 Moltkestraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106477 Obergasse - Sanierung -**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 54106535 Stadionstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

keine Einengung nur Straßenneubau mit Querungshilfe

**I 54106564 Untertorstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106580 Wegenerstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106591 Zaunackerstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 54106647 Bahnhofstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106659 Benzstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

SW; 1650 m<sup>2</sup> x 150 = 247.500 Abstimmung m. Amt 65 und SW  
(Bau 2017) Bau 250.000€ Honorar = 50.000€

**I 54106693 Dornbuschweg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106736 Fanny-Hensel-Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>							
<b>54 10</b>		<b>Gemeindestraßen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 54106791 Häuserwiesenstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106793 Hans-Brümmer-Platz**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106861 Kastanienweg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54106930 Marktstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

2016 Gutachten, 17/18 Bau

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 54106941 Nordsüdstr. B27 alt/ Maybachstr.**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

## Erläuterungen

2018 Planung

**I 54106985 Paracelsusstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-250.000	0	0	-150.000	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	250.000	0	0	150.000	0	0	0

## Erläuterungen

Schlusszahlung

**I 54107017 Sanierung Rohrer Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

**I 54107064 Schubertstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 54 10		Teilhaushalt 3 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

## I 54107148 Veilchenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54107185 Wilhelmstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

mit Stadtwerke

## I 54107370 Ludwigstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54107374 Mäulesmühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3							
54 10		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 54107411 Örllesweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54107665 Obere Gärten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54107718 Sielminger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	60.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Kreuzung Stettener Hauptstrasse dauerhaft LSA an K 1255

## I 54107728 Stettener Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	200.000	200.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	200.000	200.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

weitere BA's in den Folgejahren

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 54107786 Wiesentalstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	170.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Schlussrechnung

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 20</b>	<b>Kreisstraßen</b>

<b>54 20 00 00 00</b>
<b>Kreisstraßen</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.</p>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:</p> <p>1) Grün an Straßen - hoher Standard Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>2) Grün an Straßen - mittlerer Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>3) Grün an Straßen - einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung.</p>
<b>Sonstige Leistungen - Amt 66</b>
<b>Leistungen für Dritte - Amt 66</b>
<b>Straßenreinigung - Amt 66</b>
<b>Winterdienst - Amt 66</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 20		Kreisstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.750	16.250	16.550	16.850	17.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	977	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.727	24.250	24.550	24.850	25.150
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-18.727	-24.250	-24.550	-24.850	-25.150
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-18.727	-24.250	-24.550	-24.850	-25.150
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.347	6.349	6.185	6.185
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914	81.047	83.451	80.633	80.622
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-70.527	-74.700	-77.102	-74.448	-74.437
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-89.254	-98.950	-101.652	-99.298	-99.587

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54								
54 20		Kreisstraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.750	24.250	0	24.550	24.850	25.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.750	-24.250	0	-24.550	-24.850	-25.150
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-17.750	-24.250	0	-24.550	-24.850	-25.150

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 30</b>	<b>Landesstraßen</b>

<b>54 30 00 00 00</b>
<b>Landesstraßen</b>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.</p> <p>Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen</li> <li>- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen</li> <li>- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten</li> <li>- Entwässerungseinrichtungen reinigen</li> <li>- Erholungs- und Aufenthaltsflächen</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p>Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenausstattung reinigen</li> <li>- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten</li> <li>- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:</p> <p>1) Grün an Straßen - hoher Standard</p> <p>Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>2) Grün an Straßen - mittlerer Standard</p> <p>Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>3) Grün an Straßen - einfacher Standard</p> <p>Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.</p> <p>Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mähen von Grasflächen</li> <li>- Unterhaltungspflege von Gehölzen</li> </ul>
<p><b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung.</p>
<b>Sonstige Leistungen - Amt 66</b>
<b>Leistungen für Dritte - Amt 66</b>
<b>Straßenreinigung - Amt 66</b>
<b>Winterdienst - Amt 66</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 30		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.400	16.900	17.200	17.500	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	977	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.377	34.900	35.200	35.500	35.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-19.377	-34.900	-35.200	-35.500	-35.800
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-19.377	-34.900	-35.200	-35.500	-35.800
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.347	6.349	6.185	6.185
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914	81.047	83.451	80.633	80.622
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-70.527	-74.700	-77.102	-74.448	-74.437
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-89.904	-109.600	-112.302	-109.948	-110.237

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
54								
54 30		Landesstraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400	34.900	0	35.200	35.500	35.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-34.900	0	-35.200	-35.500	-35.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-18.400	-34.900	0	-35.200	-35.500	-35.800

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen Verrechnung TG Neuer Markt 65 an 65</b>

<b>54 60 00 00 00</b>
<b>Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen - Amt 65</b>
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen und öffentlichen Parkplätzen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen Verrechnung TG Neuer Markt 65 an 65					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	977	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	977	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-977	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-977	0	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.347	6.349	6.185	6.185
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914	81.047	83.451	80.633	80.622
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-70.527	-74.700	-77.102	-74.448	-74.437
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-71.504	-74.700	-77.102	-74.448	-74.437

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

<b>55 10 00 00 00</b>
<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in 3 Kategorien:</p> <p>1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard</p> <p>Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.</p> <p>2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard</p> <p>Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.</p> <p>3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard</p> <p>Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.</p>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:</p> <p>1) Spielfläche - hoher Standard</p> <p>Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.</p> <p>2) Spielfläche - mittlerer Standard</p> <p>Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gem. DIN EN 1176-7</p> <p>3) mittlerer Spielfläche - einfacher Standard</p> <p>Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.</p> <p>Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.</p> <p>Bemerkung: Produkt beinhaltet auch Bolzplätze</p>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen - Amt 65</b></p> <p>Bereitstellung von unparzelliertem Gelände zur Nutzung als Dauerkleingärten</p>
<p><b>Fachberatungen - Amt 66</b></p> <p>Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz.</p> <p>Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben.</p> <p>Wettbewerb „Mehr Grün für LE“</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	112.800	115.100	117.400	119.750	122.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	476.950	422.100	422.300	422.300	422.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	977	4.500	4.500	4.500	4.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>605.727</b>	<b>556.700</b>	<b>559.200</b>	<b>561.550</b>	<b>563.950</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.827</b>	<b>-555.800</b>	<b>-558.300</b>	<b>-560.650</b>	<b>-563.050</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.827</b>	<b>-555.800</b>	<b>-558.300</b>	<b>-560.650</b>	<b>-563.050</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.347	6.349	6.185	6.185
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914	81.047	83.451	80.633	80.622
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.527</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.102</b>	<b>-74.448</b>	<b>-74.437</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.354</b>	<b>-630.500</b>	<b>-635.402</b>	<b>-635.098</b>	<b>-637.487</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
55		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	900	900	0	900	900	900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	604.750	552.200	0	554.700	557.050	559.450
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.850</b>	<b>-551.300</b>	<b>0</b>	<b>-553.800</b>	<b>-556.150</b>	<b>-558.550</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.700	80.000	0	60.000	60.000	60.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.550</b>	<b>-631.300</b>	<b>0</b>	<b>-613.800</b>	<b>-616.150</b>	<b>-618.550</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)

**I 55100001 Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>						

**I 55100003 Kinderspielplätze**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.700	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.700	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Erläuterungen**

Swiggerweg Rückbau 10.000 €;  
 Rhoneweg Palisaden/Hangsicherung 15.000€;  
 Im Wäldle Reduzierung Fläche 5.000€;  
 Turnerweg, oberer Bereich 25.000€  
 Gärtlesäcker West 25.000€;

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 20</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>

<b>55 20 00 00 00</b>
<b>Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) - Amt 66</b>
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.
<b>Wasserrechtliche Maßnahmen - Amt 66</b>
Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
Beurteilung von Förderanträgen
Beratungstätigkeit
Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Bearbeitung von Beschwerden
Führung des Wasserbuchs
<b>Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz - Amt 66</b>
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.250	26.850	27.400	28.000	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000	237.500	167.500	184.000	191.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	977	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Transferaufwendungen	0,00	11.850	15.600	16.000	17.000	17.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.077	282.650	213.600	231.700	239.350
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	0,00	-215.077	-282.650	-213.600	-231.700	-239.350
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	-215.077	-282.650	-213.600	-231.700	-239.350
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.347	6.349	6.185	6.185
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914	81.047	83.451	80.633	80.622
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-70.527	-74.700	-77.102	-74.448	-74.437
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	-285.604	-357.350	-290.702	-306.148	-313.787

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
55		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.100	279.950	0	210.900	229.000	236.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-214.100	-279.950	0	-210.900	-229.000	-236.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.200	138.850	0	190.500	150.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.200	338.850	0	190.500	150.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-133.200	-338.850	0	-190.500	-150.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-347.300	-618.800	0	-401.400	-379.000	-396.650

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>							
<b>55 20</b>		<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 5520002 Umlage Zweckverband Körsch**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.200	0	0	138.850	190.500	150.000	160.000
10000 7813000 Kapitalumlage Zweckverband Kör	0,00	133.200	0	0	138.850	190.500	150.000	160.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.850</b>	<b>190.500</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.850</b>	<b>-190.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.850</b>	<b>190.500</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>

**I 5520005 Weilerwaldgraben (Ber. Bunsenstr)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Verrohrung bricht zusammen, Sanierung erforderlich

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

<b>55 40 00 00 00</b>
<p><b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung - Amt 66</b></p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.</p>
<p><b>Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Amt 66</b></p> <p>Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Naturdenkmalen, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung</p> <p>Naturschutzrechtliche Zulassungen (nur für Naturdenkmale): Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW</p> <p>Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung</p> <p>Überwachung, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</p>
<p><b>Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz - Amt 66</b></p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.</p> <p>Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände Biotoperfassung und -verbundplanung Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.400	18.650	15.900	15.900	15.900
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400</b>	<b>19.750</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.150	97.000	98.950	100.900	102.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	522.450	364.750	755.500	404.500	344.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.177	600	600	600	600
16	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>630.777</b>	<b>488.750</b>	<b>881.450</b>	<b>532.400</b>	<b>474.400</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.377</b>	<b>-469.000</b>	<b>-864.450</b>	<b>-515.400</b>	<b>-458.500</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.377</b>	<b>-469.000</b>	<b>-864.450</b>	<b>-515.400</b>	<b>-458.500</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387	6.385	6.388	6.223	6.216
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.543	89.265	91.691	88.898	88.911
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.156</b>	<b>-82.880</b>	<b>-85.303</b>	<b>-82.675</b>	<b>-82.695</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.533</b>	<b>-551.880</b>	<b>-949.753</b>	<b>-598.075</b>	<b>-541.195</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
55								
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.400	19.750	0	17.000	17.000	15.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.600	488.150	0	880.850	531.800	473.800
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>0</b>	<b>-863.850</b>	<b>-514.800</b>	<b>-457.900</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	22.700	26.900	0	36.900	39.150	44.250
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.700</b>	<b>126.900</b>	<b>0</b>	<b>106.900</b>	<b>109.150</b>	<b>114.250</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.700</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.150</b>	<b>-114.250</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.900</b>	<b>-595.300</b>	<b>0</b>	<b>-970.750</b>	<b>-623.950</b>	<b>-572.150</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>							
<b>55 40</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 55400001 Anlage Landschaftspark**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
100007872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	22.700	0	0	26.900	36.900	39.150	44.250	
100007843000 Vermögensumlage	0,00	22.700	0	0	26.900	36.900	39.150	44.250	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>36.900</b>	<b>39.150</b>	<b>44.250</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.150</b>	<b>-44.250</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>36.900</b>	<b>39.150</b>	<b>44.250</b>	

**I 55400004 Bebauungspläne**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
100007821000 Grunderwerb	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

## Erläuterungen

Erwerb Grundstücke für Ausgleichsmaßnahmen BBP

**I 55400005 Aufbau Öko-Konto**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	70.000	40.000	40.000	40.000	
100007821000 Grunderwerb	0,00	40.000	0	0	70.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

## Erläuterungen

Grunderwerb Ökokonto; Grunderwerb Erlenbrunnen III

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

<b>55 50 00 00 00</b>
<b>Holzproduktion - Amt 65</b> Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
<b>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Amt 65</b> Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
<b>Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes - Amt 65</b> Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05. Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung. Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung Bemerkung: Produkt beinhaltet auch Spielwiese, Waldhütte, Waldlehrpfad
<b>Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben - Amt 65</b> Jagdpacht

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.100	161.100	171.100	171.100	171.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>225.600</b>	<b>215.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	236.200	257.250	262.400	267.650	272.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.550	6.500	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.650	76.550	71.550	82.550	71.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	757	3.550	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.350	48.100	48.150	48.150	48.150
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>346.507</b>	<b>391.950</b>	<b>388.800</b>	<b>405.050</b>	<b>399.350</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.907</b>	<b>-176.350</b>	<b>-163.200</b>	<b>-179.450</b>	<b>-173.850</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.907</b>	<b>-176.350</b>	<b>-163.200</b>	<b>-179.450</b>	<b>-173.850</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.981	4.008	4.010	3.842	3.842
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.191	70.349	71.479	68.186	67.101
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.210</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.469</b>	<b>-64.344</b>	<b>-63.259</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.117</b>	<b>-242.691</b>	<b>-230.669</b>	<b>-243.794</b>	<b>-237.109</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
55								
55 50		Forstwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	225.600	215.600	0	225.600	225.600	225.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.750	388.400	0	388.800	405.050	399.350
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.150</b>	<b>-172.800</b>	<b>0</b>	<b>-163.200</b>	<b>-179.450</b>	<b>-173.850</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.150</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.200</b>	<b>-187.450</b>	<b>-181.850</b>

**Investitionsmaßnahmen**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>							
<b>55 50</b>		<b>Forstwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 55500001 Stadtwald**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	33.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen des A	0,00	3.000	0	0	33.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Erläuterungen**

Erwerb Waldgrundstücke

**Produktbeschreibung**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 51</b>	<b>Landwirtschaft</b>

<b>55 51 00 00 00</b>
<b>Maßnahmen zur Tierzucht - Amt 65</b>
Förderung im Bereich Tierzucht

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 51		Landwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	350	500	500	500	500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	757	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0,00	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.307</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.307</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.981	4.008	4.010	3.842	3.842
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.191	70.349	71.479	68.186	67.101
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.210</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.469</b>	<b>-64.344</b>	<b>-63.259</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.517</b>	<b>-68.941</b>	<b>-70.069</b>	<b>-66.944</b>	<b>-65.859</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
55		Landwirtschaft						
55 51		Landwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	300	0	300	300	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.850	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.550</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.550</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>56 10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

<b>56 10 00 00 00</b>
<p><b>Altlasten - Amt 66</b></p> <p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:</p> <p>Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)          Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen          Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS) )          Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren          Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)          Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</p>
<p><b>Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen - Amt 66</b></p> <p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):</p> <p>Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)          Anordnungen zur Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))          Ausweisung von Bodenschutzgebieten          Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung</p>
<p><b>Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz - Amt 66</b></p> <p>Z. B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete, Erstellung eines Bodenzustandsberichts</p>
<p><b>Abfallrechtliche Maßnahmen - Amt 66</b></p> <p>Vollzug des Abfallrechts durch          Genehmigung und Überwachung von Deponien          Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen          Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung          Überwachung der Abfallentsorgung          Überwachung der Klärschlammaufbringung          Umsetzung der Altautoverordnung          Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung          Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen          Beratung          Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.          Bearbeitung von Beschwerden</p>
<p><b>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen - Amt 66</b></p> <p>Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung          Anordnungen bei Anlagen          Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes          Bearbeitung von Beschwerden          Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen          Durchführung von Schallpegelmessungen          Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)          Betriebsrevisionen</p>
<p><b>Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - Amt 66</b></p> <p>Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen          Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)          Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen          Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden          Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans          Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans          Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen          Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren</p>

THH03	Teilhaushalt 3
56	Umweltschutz
56 10	Umweltschutzmaßnahmen

**Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung - Amt 66**

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren  
 Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung  
 Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten  
 Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung  
 Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren  
 Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

**Aktionen / Veranstaltungen / Informationen - Amt 66**

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)  
 Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)  
 Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben  
 Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)  
 Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)  
 Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen  
 Erstellung von Umweltberichten

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.900	0	6.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>166.900</b>	<b>160.000</b>	<b>41.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	80.000	81.800	83.450	85.100	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.950	325.500	75.500	75.500	75.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	893	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.850	10.850	850	850
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>456.843</b>	<b>418.150</b>	<b>169.800</b>	<b>161.450</b>	<b>163.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.943</b>	<b>-258.150</b>	<b>-128.600</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.150</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.943</b>	<b>-258.150</b>	<b>-128.600</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.150</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.111	6.436	6.471	6.340	6.340
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.283	80.539	83.174	80.330	79.780
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.172</b>	<b>-74.103</b>	<b>-76.703</b>	<b>-73.990</b>	<b>-73.440</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.115</b>	<b>-332.253</b>	<b>-205.303</b>	<b>-200.440</b>	<b>-201.590</b>

THH03		Teilhaushalt 3						
56								
56 10		Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	166.900	160.000	0	41.200	35.000	35.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.950	418.150	0	169.800	161.450	163.150
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.050</b>	<b>-258.150</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.150</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.050</b>	<b>-258.150</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.150</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3							
56 10		Umweltschutzmaßnahmen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

## I 56100001 Sanierung Mohrenäcker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH03</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 50</b>	<b>Tourismus/Stadmarketing</b>

<b>57 50 05 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<b>Filderhalle (BgA) - Amt 10</b> Verpachtung des Gebäudes Filderhalle an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH
<b>57 50 09 00 00 (in Teilhaushalt 3)</b>
<b>Verpachtung von Gaststätten - Amt 65</b> Verpachtung von Gaststätten, hier: - 57 50 09 01 00 Gaststätte Hirschgraben (BgA) - 57 50 09 02 00 Gaststätte Mäulesmühle (BgA) - 57 50 09 03 00 Gaststätte FILL (BgA) - 57 50 09 04 00 Bistro Flair Neuer Markt - 57 50 09 05 00 TVE Vereinsgaststätte
<b>57 50 70 00 00 (in Teilhaushalt 1)</b>
<b>Durchführung von Eigenveranstaltungen - Amt 01</b> Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. - Messen und Leistungsschauen - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur) - Sportveranstaltungen - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten) Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28 10 01 und 28 10 02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42 10 01 und 42 10 02. Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
<b>Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Amt 01</b> Betreuung von Fremdveranstaltungen durch z.B. - Förderung und Unterstützung des Messe-, Kongress- und Tagungswesens bzw. MICE - Tagungsservice - Rahmenprogramme - Kooperation bei Kultur-, Sport-, und Brauchtumsveranstaltungen Dritter
<b>Gästeinformation - Amt 01</b> Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs Zimmernachweis und -vermittlung Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
<b>Marketingkonzeption - Amt 01</b> Strategisches Stadmarketing zur Markenbildung, Zielgruppendefinition, Definition von Vermarktungszielen und -strategien Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten. Auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung im Produktbereich Stadtentwicklung (51 10 70)
<b>Marketingmaßnahmen - Amt 01</b> Operatives Stadmarketing mit Einzelmaßnahmen in den Bereichen Produktpolitik, Kommunikationspolitik (Public Relations, Werbung, Direktkontakt), Preispolitik und Distributionspolitik.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus/Stadtmarketing					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	38.400	60.300	61.550	62.800	64.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	90.120	4.800	2.600	2.600	2.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.020</b>	<b>65.600</b>	<b>64.650</b>	<b>65.900</b>	<b>67.150</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.020</b>	<b>-65.600</b>	<b>-64.650</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.150</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.020</b>	<b>-65.600</b>	<b>-64.650</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.150</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.336	83.098	86.192	85.484	82.631
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	399.700	547.647	472.842	463.220	458.360
24	- Kalkulatorische Kosten	0,00	49.950	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.314</b>	<b>-511.849</b>	<b>-433.950</b>	<b>-425.036</b>	<b>-423.029</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.334</b>	<b>-577.449</b>	<b>-498.600</b>	<b>-490.936</b>	<b>-490.179</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3						
57								
57 50		Tourismus/Stadtmarketing						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.900	60.800	0	62.050	63.300	64.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.900	-60.800	0	-62.050	-63.300	-64.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	645.000	2.915.000	2.515.000	150.000	340.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	830.000	645.000	2.915.000	2.515.000	150.000	340.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	-830.000	-645.000	2.915.000	-2.515.000	-150.000	-340.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	-868.900	-705.800	2.915.000	-2.577.050	-213.300	-404.550

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Teilhaushalt 3							
57 50		Tourismus/Stadtmarketing							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2016 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2014					2017	2018	2019 (spätere J.)	

**I 57500005 Gaststättenküche neu Hirschgraben**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000 215.000	65.000	150.000	90.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000 215.000	65.000	150.000	90.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000 215.000</b>	<b>65.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000 215.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000 215.000</b>	<b>65.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>

**I 57500006 Umbau Gasträum Hirschgraben**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 250.000	0	0	250.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 250.000	0	0	250.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**Erläuterungen**

Umbau Küche in Gasträum

**I 57500003 Sanierung Filderhalle**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	0	0	620.000 2.450.000	2.450.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	830.000	0	0	620.000 2.400.000	2.400.000	0	0
10000 7871066 Hochbaumaßnahme A66	0,00	0	0	0	0 50.000	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000 2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000 2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000 2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Anpassung an die aktuelle Projektsituation, Restmittel aus 2015 werden in die Planung HH 2017 übernommen

# Teilhaushalt 4

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

**001 Kernhaushalt**

<b>THH04</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61 10</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>

<b>61 10 00 00 00</b>
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Amt 20</b>
Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Zuweisungen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.381.850	72.174.500	73.321.350	74.226.800	75.446.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.273.650	7.742.200	3.349.100	3.849.050	7.893.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>74.655.500</b>	<b>79.916.700</b>	<b>76.670.450</b>	<b>78.075.850</b>	<b>83.339.800</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	289.000	1.499.000	2.497.000	3.065.000
16	- Transferaufwendungen	0,00	36.819.550	34.109.400	38.113.850	38.090.450	36.612.550
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.819.550</b>	<b>34.398.400</b>	<b>39.612.850</b>	<b>40.587.450</b>	<b>39.677.550</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.835.950</b>	<b>45.518.300</b>	<b>37.057.600</b>	<b>37.488.400</b>	<b>43.662.250</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>37.835.950</b>	<b>45.518.300</b>	<b>37.057.600</b>	<b>37.488.400</b>	<b>43.662.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.835.950</b>	<b>45.518.300</b>	<b>37.057.600</b>	<b>37.488.400</b>	<b>43.662.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61								
61 10		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	74.655.500	79.896.700	0	76.575.450	77.928.850	83.148.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.819.550	34.109.400	0	38.113.850	38.090.450	36.612.550
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.835.950</b>	<b>45.787.300</b>	<b>0</b>	<b>38.461.600</b>	<b>39.838.400</b>	<b>46.536.250</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.835.950</b>	<b>45.787.300</b>	<b>0</b>	<b>38.461.600</b>	<b>39.838.400</b>	<b>46.536.250</b>

<b>THH04</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61 20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>61 20 00 00 00</b>
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Amt 20</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	360.000	142.550	142.300	146.100	135.850
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>142.550</b>	<b>142.300</b>	<b>146.100</b>	<b>135.850</b>
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.500	29.500	29.000	28.500	28.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.128.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.500</b>	<b>-986.950</b>	<b>-986.700</b>	<b>-982.400</b>	<b>-992.150</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.500</b>	<b>-986.950</b>	<b>-986.700</b>	<b>-982.400</b>	<b>-992.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 21 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.500</b>	<b>-986.950</b>	<b>-986.700</b>	<b>-982.400</b>	<b>-992.150</b>

THH04		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61								
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplanwerte		
						2017	2018	2019
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	360.000	142.550	0	142.300	146.100	135.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.137.500	1.129.500	0	1.129.000	1.128.500	1.128.000
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.500</b>	<b>-986.950</b>	<b>0</b>	<b>-986.700</b>	<b>-982.400</b>	<b>-992.150</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	344.000	119.550	0	119.550	119.550	119.550
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000</b>	<b>119.550</b>	<b>0</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
16=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000</b>	<b>119.550</b>	<b>0</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>	<b>119.550</b>
18=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.500</b>	<b>-867.400</b>	<b>0</b>	<b>-867.150</b>	<b>-862.850</b>	<b>-872.600</b>

**Produktbeschreibung**

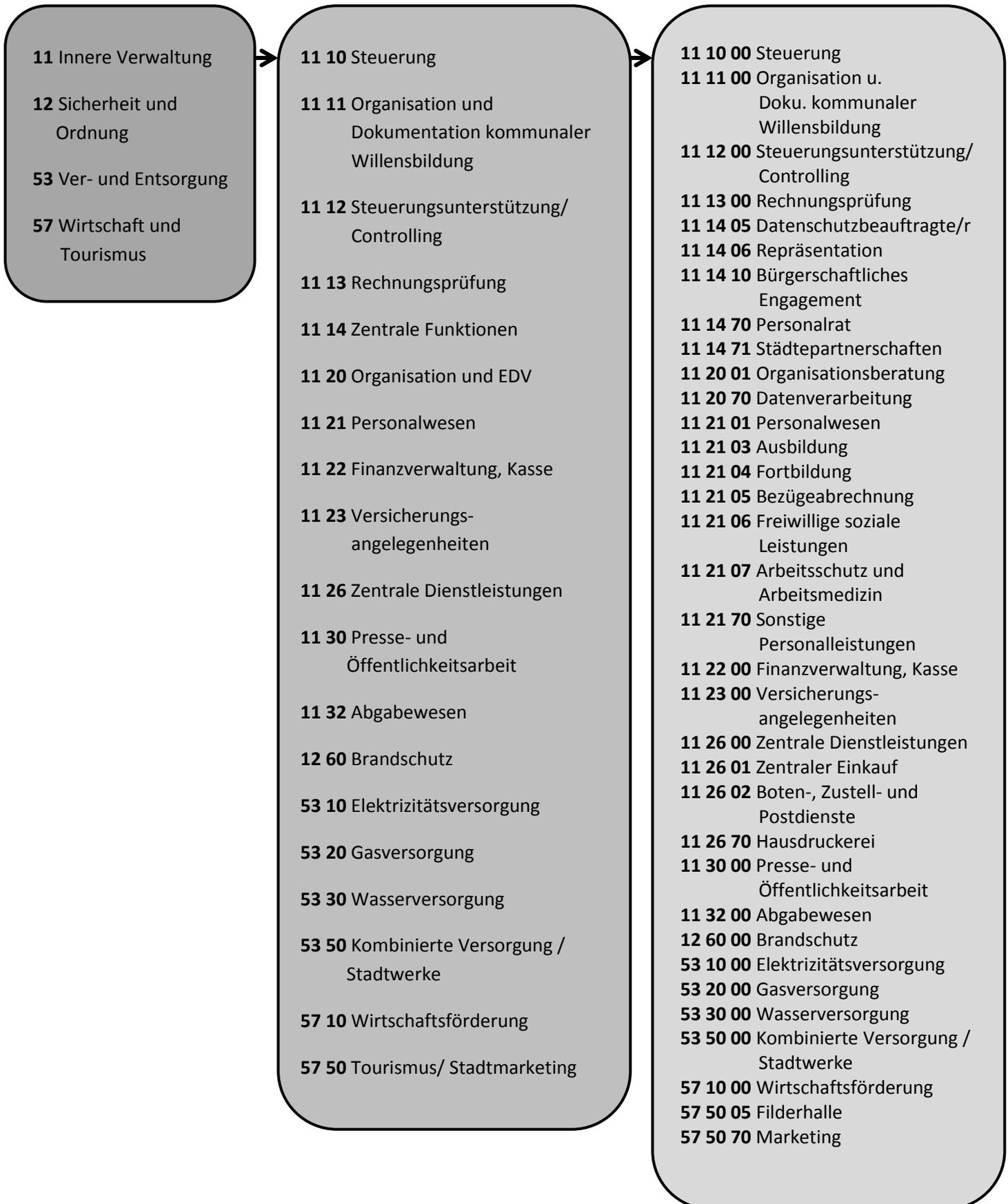
**001 Kernhaushalt**

<b>THH04</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61 30</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

<b>61 30 00 00 00</b>
<b>Abwicklung der Vorjahre - Amt 20</b>
Weiterbearbeitung der aus den Vorjahren übergebenen Finanzvorgängen

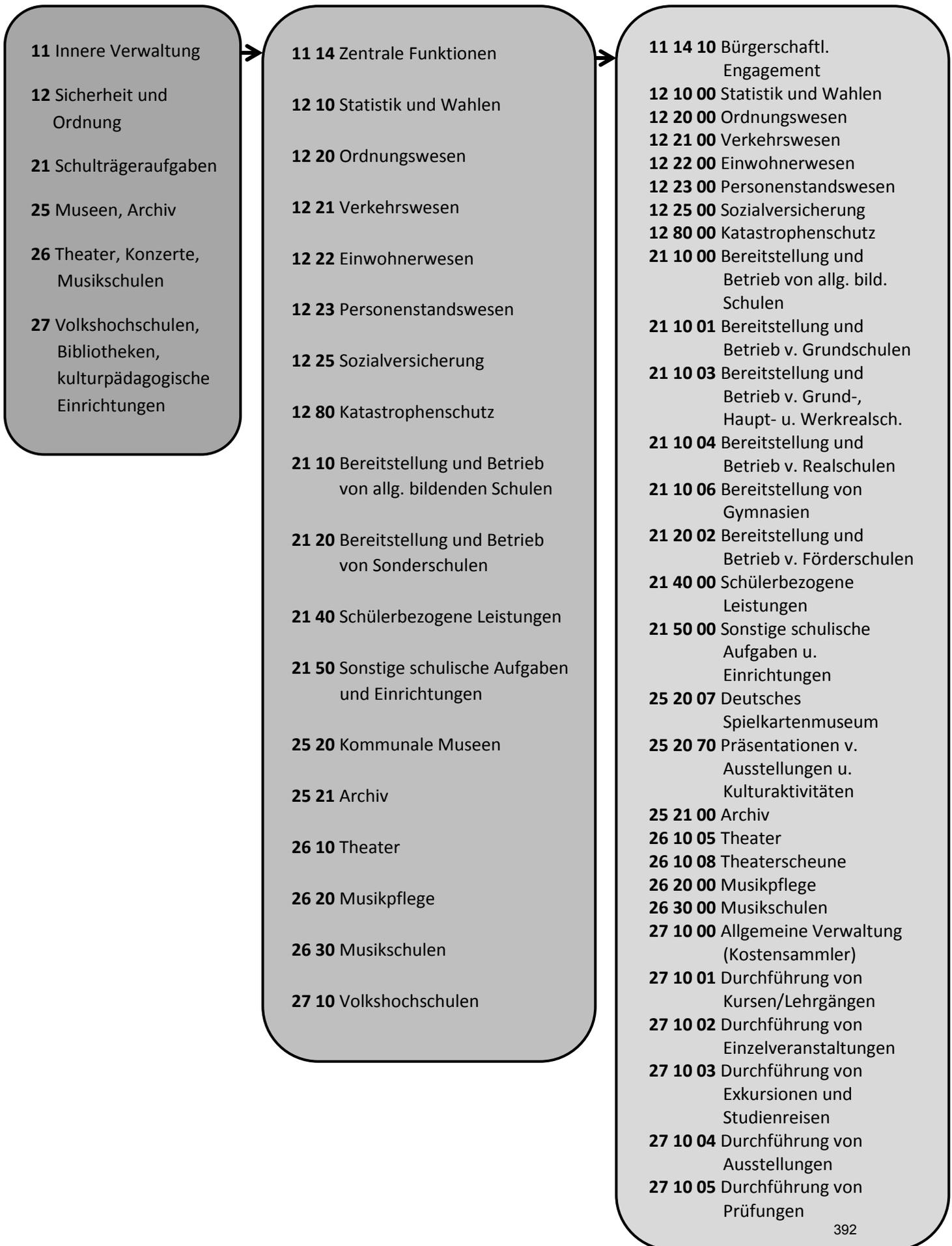
# Übersicht der Teilhaushalte –Produktbereiche – Produktgruppe

## Teilhaushalt 1



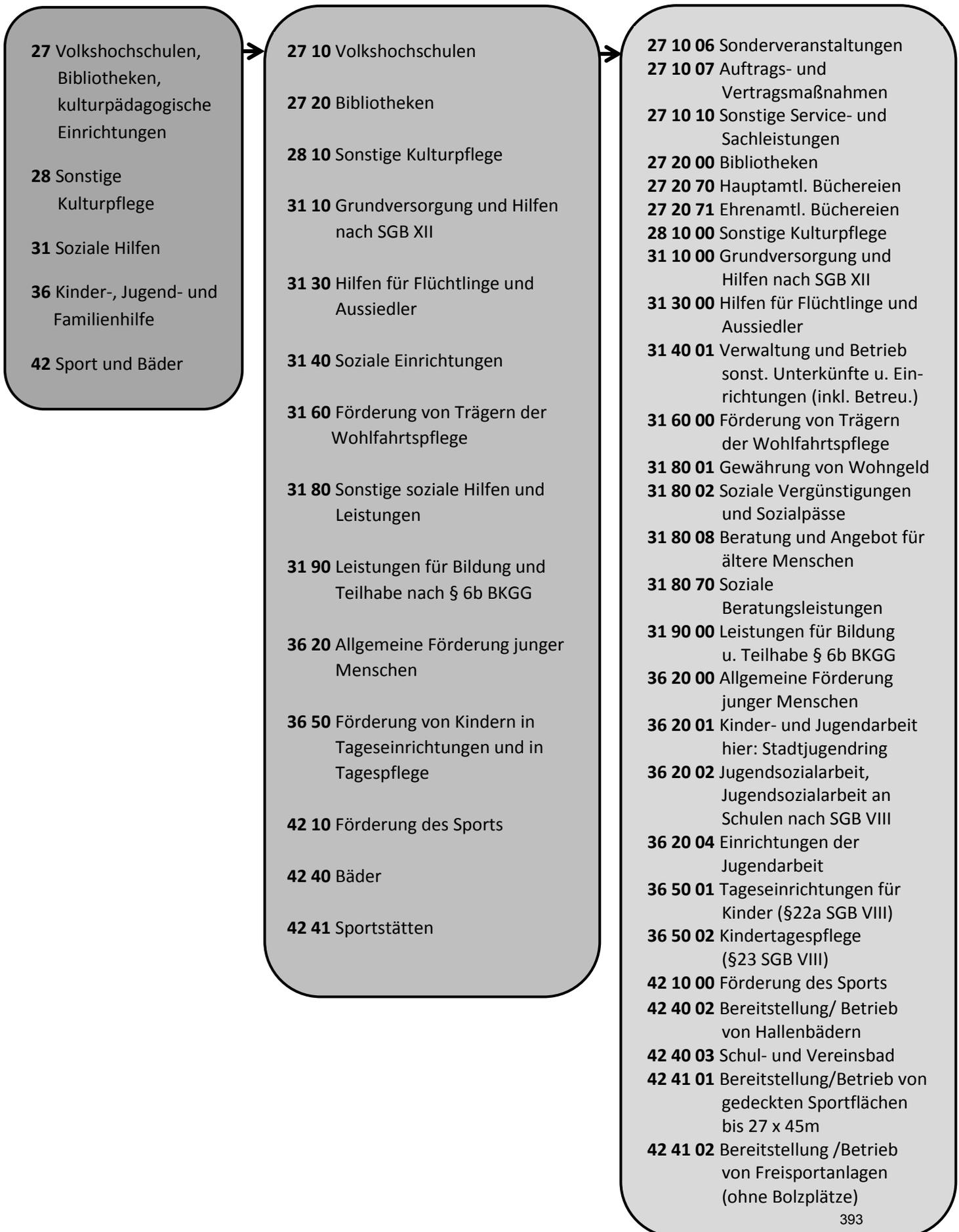
# Übersicht der Teilhaushalte –Produktbereiche – Produktgruppe

## Teilhaushalt 2



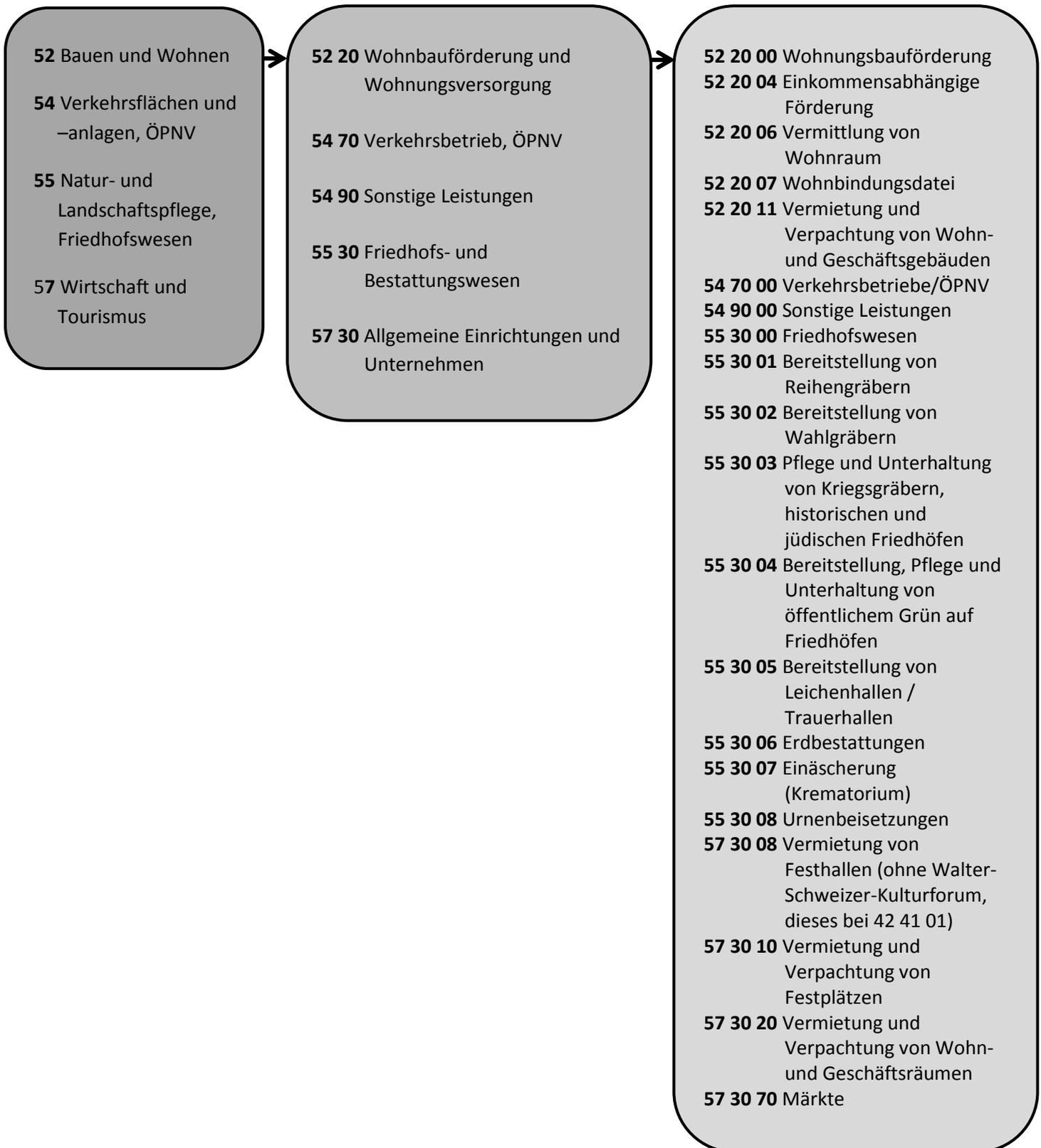
# Übersicht der Teilhaushalte –Produktbereiche – Produktgruppe

## Teilhaushalt 2



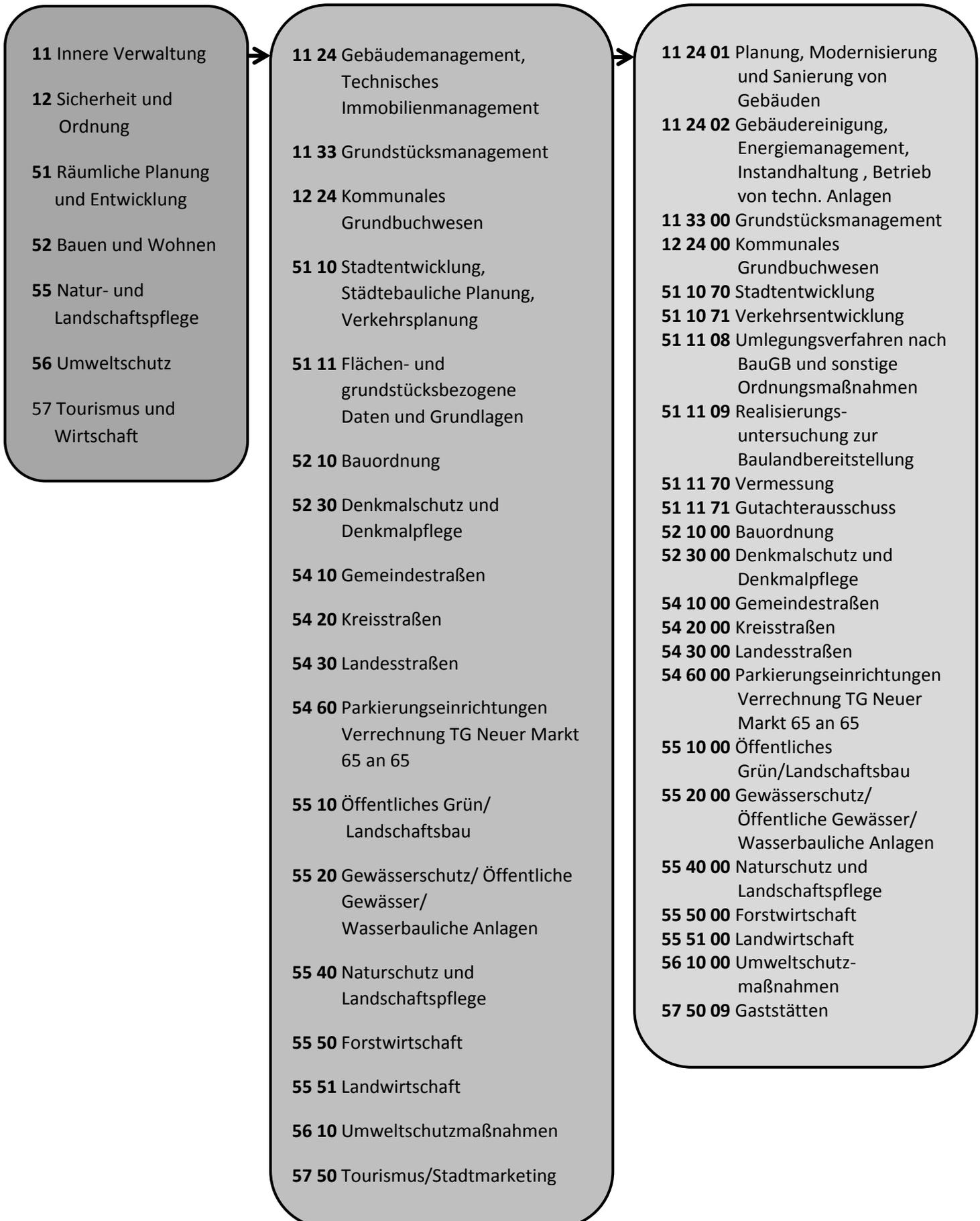
# Übersicht der Teilhaushalte –Produktbereiche – Produktgruppe

## Teilhaushalt 2



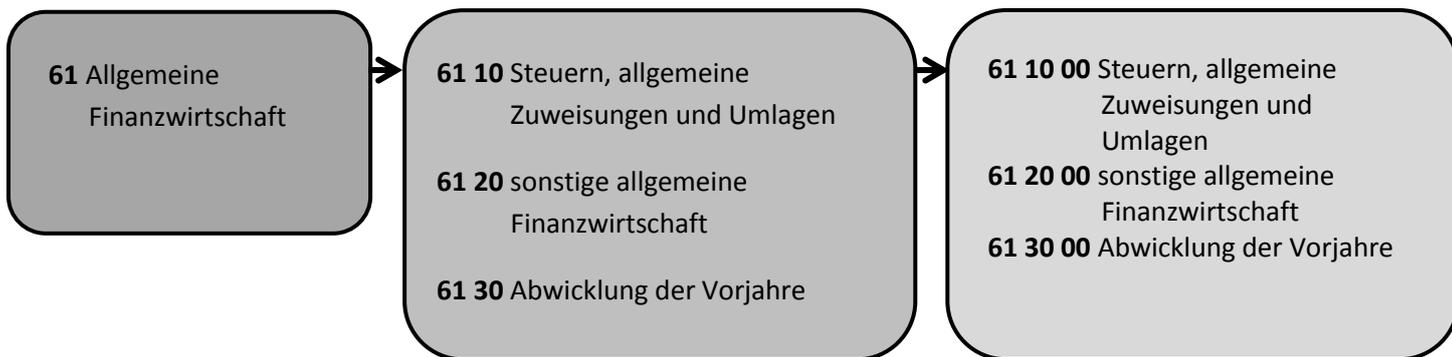
# Übersicht der Teilhaushalte –Produktbereiche – Produktgruppe

## Teilhaushalt 3



# Übersicht der Teilhaushalte –Produktbereiche – Produktgruppe

## Teilhaushalt 4



## *Stellenplan 2016*

(§ 57 GemO und § 6 GemHVO)

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsent-schädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
Gehobener Dienst	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A12	8,25	0,00	0,00	0,00	9,25	7,63	
	A11	15,00	0,00	0,00	0,00	13,00	10,75	
	A10	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	6,94	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	3,13	
	A8	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	4,15	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>57,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,75</b>	<b>47,60</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>59,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,75</b>	<b>49,60</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**  
**Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E14	6,00				6,00	6,10	
	E13	5,80				5,80	5,80	
	E12	4,20				4,70	4,70	
	E11	15,25				16,75	14,30	
	E10	18,34				17,34	14,71	
	E09	33,75				29,75	25,69	
	E08	50,06				48,31	47,32	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	23,01				20,50	20,73	
	E05	42,21				42,31	43,42	
	E04	3,00				3,00	3,00	
	E03	4,72				4,72	3,27	
	E02UE	2,50				2,50	2,37	
	E02	12,32				12,32	11,99	
	E01	13,82				14,38	12,81	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00				1,00	1,00	
	S16	2,00				2,00	1,50	
	S15	3,75				3,75	3,33	
	S13	4,00				2,85	2,35	
	S12	1,80				1,80	1,80	
	S11	3,70				3,70	3,52	
	S10	6,00				6,00	5,13	
	S08	7,00				7,00	6,83	
	S07	3,00				4,00	3,58	
	S06	126,63				117,09	115,97	
	S04	0,00				0,00	0,00	
	S03	4,68				1,03	1,56	
	S02	0,00				3,65	4,82	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>399,53</b>				<b>383,25</b>	<b>368,58</b>	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		457,28				439,00	416,18	
Beschäftigte insgesamt (A II)		2,00				2,00	2,00	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>459,28</b>				<b>441,00</b>	<b>418,18</b>	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen		
				A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		Summen PG	
11.10.	Steuerung	3,00					1,00							4,00
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10				0,80							0,90
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling		1,15			0,60	0,10	0,85						2,70
11.13.	Rechnungsprüfung			1,00			1,00							2,00
11.14.	Zentrale Funktionen			0,17	0,47	0,33								0,97
11.20.	Organisation und EDV		0,30				1,50	1,30						3,10
11.21.	Personalwesen		0,30			0,90		1,60						2,80
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse		0,15			0,50	2,00	1,15						3,80
11.24.	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		0,88	0,10	0,26	1,00								2,24
11.26.	Zentrale Dienstleistungen		0,10		1,00	0,30	0,70							2,10
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,30											0,30
11.32.	Abgabewesen		0,05		0,30				0,70					1,05
11.33.	Grundstücksmanagement		0,05		0,55									0,60
12.10.	Statistik und Wahlen		0,01		0,15						0,10			0,26
12.20.	Ordnungswesen		0,30	0,05		1,70	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		0,51	0,15		1,00	0,07	1,42				3,35
12.23.	Personenstandswesen		0,01		0,10				0,65	0,21				0,97
12.25.	Sozialversicherung									0,21				0,21
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		0,93	0,40							1,54
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									0,07				0,07

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen	Summen PG	
				A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8			
31.40.	Soziale Einrichtungen		0,05				0,05	0,05						0,15
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
36.20.	Allgemeine Förderung jünger Menschen						0,01							0,01
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,45			0,60			1,00			2,05
42.40.	Bäder				0,03									0,03
42.41.	Sportstätten				0,23									0,23
51.10.	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		1,00											1,00
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05			0,06	0,80		0,70					1,61
52.10.	Bauordnung		0,94		0,90	0,98	1,17	1,00	0,30					5,29
52.30.	Denkmalschutz und -pflege		0,01			0,02	0,03							0,06
54.10.	Gemeindestraßen					0,40								0,40
54.70.	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0,05		0,20									0,25
54.90.	Sonstige Leistungen									0,05				0,05
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05			0,19				0,28				0,52
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege					0,08								0,08
55.50.	Forstwirtschaft		0,05			0,10								0,15
57.10.	Wirtschaftsförderung					1,00								1,00
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,01		0,08					0,20	0,04			0,33
57.50.	Tourismus/Stadtmarketing		0,58			0,04								0,62
	<b>Insgesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,25</b>	<b>15,00</b>	<b>8,60</b>	<b>2,00</b>	<b>3,20</b>	<b>5,70</b>				<b>57,75</b>

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Stadtwerke				1,00		1,00							2,00
	<b>Insgesamt:</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>							<b>2,00</b>

**III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA														BT-V Soz. & Erz. Dienst											Vermerke, Erläuterungen	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02U	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	Summen PG
11.10.	Steuerung						1,20	2,00		0,06																		3,26
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Standard)							0,50																				0,50
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,10			0,20		0,64																		0,94
11.13.	Rechnungsprüfung				1,00			1,00																				2,00
11.14.	Zentrale Funktionen			0,25			1,07	1,38		0,45						0,20				0,13	0,09				0,50			4,08
11.20.	Organisation und EDV			0,85			1,00																				1,85	
11.21.	Personalwesen				1,00	0,50	1,00	2,00		1,85																		6,35
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse					1,00	1,80	6,60		0,12																		9,52
11.23.	Versicherungsangelegenheiten							0,50		0,15																		0,65
11.24.	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement			1,00	1,00	1,25	4,00	3,50	1,21	2,48	1,20																	15,64
11.26.	Zentrale Dienstleistungen							0,60	0,09	6,90					0,20													7,79
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,40	2,00		0,46																				2,86
11.32.	Abgabewesen							1,35		0,04																		1,39
11.33.	Grundstücksmanagement						0,90	0,04		0,30																		1,24
12.10.	Statistik und Wahlen							0,68																				0,68
12.20.	Ordnungswesen							2,16																				2,16
12.21.	Verkehrswesen							6,98		1,00																		7,98
12.22.	Einwohnerwesen							8,12		0,08																		8,20
12.23.	Personenstandswesen							0,54		0,42																		0,96
12.25.	Sozialversicherung							0,83																				0,83
12.60.	Brandschutz							0,45		1,40						0,70												2,55
12.80.	Katastrophenschutz							0,05																				0,05
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen				0,10	0,32	0,33	0,59		1,19	13,96			0,16	1,66	6,79						2,50				11,16	2,91	41,67
21.20.	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,01	0,01		0,01	0,60																	0,63
21.40.	Schülerbezogene Leistungen							0,03																				0,03
21.50.	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						1,50																					1,50
25.20.	Kommunale Museen			1,00	0,20		0,40		0,09	0,50						0,40	0,28											2,87
25.21.	Archiv			0,80			0,40		0,12							0,40												1,72
26.10.	Theater									0,39																		0,39
26.20.	Musikpflege						0,05	0,34																				0,39
26.30.	Musikschulen				2,00	4,04	13,35	0,07		1,50			0,12															21,07
27.10.	Volkshochschulen		1,00	2,00	1,00		1,00	2,00		1,00	1,00				0,20	0,13												8,33
27.20.	Bibliotheken						4,50	0,05		2,00	2,70																	9,25
28.10.	Sonstige Kulturpflege						0,30	0,51							0,20													1,01
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				0,05			0,15			0,13							1,00		0,30								1,63

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst											Vermerke, Erläuterungen		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02U E	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	Summen PG	
31.30.	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler				0,10		0,40				0,15									0,32								0,97	
31.40.	Soziale Einrichtungen				0,20		0,40	0,62			0,33		0,60							0,32	1,11						3,57		
31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,10						0,04																0,14		
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,25			0,71			0,41					0,80				0,40							2,58		
31.90.	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG							0,05																			0,05		
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,01							0,70												0,71		
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				0,90	0,19		1,00			0,30				8,46	1,12	2,00	2,75	4,00			6,00	7,00	3,00	114,97	1,77	153,46		
42.40.	Bäder						0,05	0,03		4,05	0,30		4,00	0,03		0,90											9,36		
42.41.	Sportstätten				0,15		0,50	0,59		0,89	4,90			0,61		2,40											10,03		
51.10.	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3,94	1,00		2,45	0,25	0,50	1,26		1,45	0,03																10,87		
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,10				0,75	0,38	0,90		0,80																	2,92		
52.10.	Bauordnung				2,00		1,00	0,90		1,00																	4,90		
52.20.	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				0,10		0,20	0,25												0,33							0,88		
54.10.	Gemeindestraßen	0,26			0,90	2,00		0,15		0,17	0,18																3,65		
54.20.	Kreisstraßen	0,02			0,05	0,12				0,06	0,05																0,29		
54.30.	Landesstraßen	0,02			0,05	0,13				0,06	0,05																0,31		
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,22			0,59	0,75				0,28	0,18																2,01		
55.20.	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0,11			0,10					0,03																	0,23		
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,07	1,00	2,00	2,00	1,00		1,00	1,00												9,07		
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege	0,22			0,81					0,11	0,03																1,17		
55.50.	Forstwirtschaft									2,00	0,30	2,00															4,30		
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen	0,11			0,90					0,06																	1,07		
57.10.	Wirtschaftsförderung										0,40																0,40		
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,11	0,30		0,38	1,10			0,70		0,60											3,19		
57.50.	Tourismus/Stadtmarketing				0,60			0,44		0,02	0,40																1,46		
	<b>Insgesamt:</b>	<b>6,00</b>	<b>5,80</b>		<b>4,20</b>	<b>15,25</b>	<b>18,34</b>	<b>33,75</b>	<b>51,06</b>	<b>1,00</b>	<b>23,01</b>	<b>42,21</b>	<b>3,00</b>	<b>4,72</b>	<b>2,50</b>	<b>12,32</b>	<b>13,82</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>	<b>1,80</b>	<b>3,70</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>126,63</b>	<b>4,68</b>	<b>399,53</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2016**

**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/Innen	Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	14,00	13,00	7,00	
Berufskollegiaten			12,00	12,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	8,00	
Verwaltungspraktikanten			2,00	2,00	0,00	
praxisintegrierte Ausbildung	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	16,00	15,00	14,00	
FaMI, Büchereiwesen	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>57,00</b>	<b>54,00</b>	<b>30,00</b>	

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2016

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
	7	7,00	Stadtberrat	A14
Summe	7	7,00		A14
	4	4,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
Summe	5	5,00		A13/G
	10	9,25	Stadtamtsrat	A12
Summe	10	9,25		A12
	17	16,00	Stadtamtman	A11
Summe	17	16,00		A11
	11	8,60	Stadtoberinspektor	A10
Summe	11	8,60		A10
	2	2,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	2	2,00		A9/G
	4	3,20	Stadtamtsinspektor	A9/M
Summe	4	3,20		A9/M
	7	5,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	7	5,70		A8
<b>Gesamtsumme</b>	<b>66,00</b>	<b>59,75</b>		

## Anlage der ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2016

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KU		A13/G	A12
Beschäftigte					

*Entwurf*

**Controlling-Report**

**der Stadt Leinfelden-Echterdingen**

**2016**



## Vorwort

**Vorwort**

Zum Jahre 2015 wurde das Haushalts- und Rechnungswesen bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen durch die Implementierung des NKHR (**Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**) grundlegend revolutioniert. Nachdem die buchhalterischen Grundlagen des NKHR zum Jahre 2015 geschaffen wurden, wird zum Jahre 2016 ein weiterer Bestandteil des NKHR, das **Controlling (CTL)**, eingeführt. Die Entwicklung eines Controllings, welches mittels **Schlüsselprodukte** und deren Auswertung sowie Analyse durchgeführt wird, ist ein dynamischer Entwicklungsprozess, welcher für das Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen ist. D.h. nach und nach werden die Schlüsselprodukte - je nach Informations- und Handlungsbedarf - detaillierter beschrieben, Maßnahmen hinterlegt, Ziele für Schlüsselprodukte vereinbart und (monetäre und nichtmonetäre) Kennzahlen zur Messbarkeit eingeführt.

Schlüsselprodukte sind Produkte die finanziell oder für die örtliche Entwicklung der Stadt Leinfelden-Echterdingen von besonderer Relevanz sind. Sie wurden im Rahmen der Strategiekommission entwickelt und mit Beschluss des Gemeinderats vom 28. April 2015 definiert:

<b>THH</b>	<b>Schlüsselprodukt</b>		<b>Verantwortung</b>	
2	21.10.01.04	Zeppelinerschule	Amt 40	Herr Kern
2	36.20	Allg. Förderung junger Menschen	Amt 40	Herr Kern
3	54.10	Gemeindestraßen	Amt 66	Frau Egner
3	51.11.09.00.00	Baulandentwicklung	Amt 61	Herr Schwarz

Verzeichnisse

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Vorwort</b> .....	
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	
<b>1 Strategische Grundlagen</b> .....	
<b>2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten</b> .....	
2.1 Produkt 21.10.01.04 Zeppelin-Schule .....	
2.2 Produkt 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	
2.3 Produkt 54.10 Gemeindestraßen.....	
2.4 Produkt 51.11.09.00.00 Baulandentwicklung.....	

1 Einleitung

# 1 Strategische Grundlagen

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 28. April 2015 wurden die strategischen Grundlagen zur Bildung der Schlüsselprodukte gelegt und die strategischen Handlungsfelder

- Bildung und Jugend
- Infrastruktur und Verkehr
- Stadtentwicklung

definiert. D.h., dass die Zukunftsausrichtung der Stadt Leinfelden-Echterdingen anhand dieser Handlungsfelder im Fokus steht.



## 2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten

### **2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten**

Aus diesen strategischen Handlungsfeldern, die die strategische Stoßrichtung der Stadt Leinfelden-Echterdingen vorgeben, wurde zunächst jeweils ein Schlüsselprodukt herausselektiert, welches in den nächsten Jahren im Fokus des Controllings stehen wird.

Wie oben bereits beschrieben, ist die Entwicklung eines Controllings ein dynamischer Prozess. Fortwährend ist sowohl die Detailbreite (Erweiterung der Schlüsselprodukte) als auch die Detailtiefe (Produktbeschreibung, Entwicklung von Maßnahmen, Vereinbarungen von Zielen, Evaluation anhand von Kennzahlen) - je nach Informations- und Handlungsbedarf – zu prüfen und zu er- bzw. überarbeiten.

Für die Planung der Schlüsselprodukte 2016 existiert ein entsprechender Rahmen, welcher von und mit den Produktverantwortlichen sowie der Finanzverwaltung im Zuge der Haushaltsausführung 2016 befüllt wird.

Nachfolgend wird dieser Rahmen der Schlüsselprodukte per Plan-Stand 24. November 2015 für das Jahr 2016 dargestellt.

2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten

**2.1 Produkt 21.10.01.04 Zeppelin-Schule**

<b>Auftrag</b>	Die Stadtverwaltung LE bietet allen Bürgerinnen und Bürgern umfassende Kommunaldienstleistungen und erzeugt ein Höchstmaß an Bürgerzufriedenheit.				
Warum existiert unsere Stadt/Verwaltung?	Die Stadt LE arbeitet zukunftsgerichtet und gemeinwohlorientiert.				
<b>Zielsystem</b> (Handlungsfeld)	<b>Bildung/Jugend</b>				
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
Was will unsere Stadt erreichen?	Schaffung einer zukunftsgerichteten Bildungsstruktur				
<b>Strategien</b>	Verbesserung der Bildungsstruktur im Grundschulbereich				
Welche Wege führen zu unseren Verwaltungszielen?	Ausbau- bzw. Erweiterung der Ganztagesbetreuung				
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>21.10.01.04 Zeppelinschule</b>				
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
<b>Ziele</b>					
(für Schlüsselprodukte)					
<b>Kennzahlen</b>					
Welche Maßnahmen sind zur Zielerreichung erforderlich?					
Anhand welcher Kennzahlen ist die Zielerreichung messbar?					

2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten

## 2.2 Produkt 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

<b>Auftrag</b>	Die Stadtverwaltung LE bietet allen Bürgerinnen und Bürgern umfassende Kommunaldienstleistungen und erzeugt ein Höchstmaß an Bürgerzufriedenheit.				
Warum existiert unsere Stadt/Verwaltung?	Die Stadt LE arbeitet zukunftsgerichtet und gemeinwohlorientiert.				
<b>Zielsystem</b> (Handlungsfeld)	<b>Bildung/Jugend</b>				
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
Was will unsere Stadt erreichen?	Entwicklung eines Jugendförderprogramms				
<b>Strategien</b>	Nachhaltige Etablierung der Einrichtungen Jugendfarm und Aktivspielplatz				
Welche Wege führen zu unseren Verwaltungszielen?					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>			
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
<b>Ziele</b>					
(für Schlüsselprodukte)					
<b>Kennzahlen</b>					
Welche Maßnahmen sind zur Zielerreichung erforderlich?					
Anhand welcher Kennzahlen ist die Zielerreichung messbar?					

2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten

**2.3 Produkt 54.10 Gemeindestraßen**

|

<b>Auftrag</b>	Die Stadtverwaltung LE bietet allen Bürgerinnen und Bürgern umfassende Kommunaldienstleistungen und erzeugt ein Höchstmaß an Bürgerzufriedenheit.				
Warum existiert unsere Stadt/Verwaltung?	Die Stadt LE arbeitet zukunftsgerichtet und gemeinwohlorientiert.				
<b>Zielsystem</b> (Handlungsfeld)	<b>Infrastruktur/Verkehr</b>				
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
Was will unsere Stadt erreichen?	Optimierung der Infrastruktur, Verkehrsentlastung				
<b>Strategien</b>	Optimierung des Radwegenetzes				
Welche Wege führen zu unseren Verwaltungszielen?					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
<b>Ziele</b>					
(für Schlüsselprodukte)					
<b>Kennzahlen</b>					
Welche Maßnahmen sind zur Zielerreichung erforderlich?					
Anhand welcher Kennzahlen ist die Zielerreichung messbar?					

2 Operatives Controlling anhand von Schlüsselprodukten

**2.4 Produkt 51.11.09.00.00 Baulandentwicklung**

|

<b>Auftrag</b>	Die Stadtverwaltung LE bietet allen Bürgerinnen und Bürgern umfassende Kommunaldienstleistungen und erzeugt ein Höchstmaß an Bürgerzufriedenheit.				
Warum existiert unsere Stadt/Verwaltung?	Die Stadt LE arbeitet zukunftsgerichtet und gemeinwohlorientiert.				
<b>Zielsystem (Handlungsfeld)</b>	<b>Stadtentwicklung</b>				
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
Was will unsere Stadt erreichen?	Nachhaltige Stadtentwicklung				
<b>Strategien</b>	Nachhaltige Stadtentwicklung hinsichtlich des Ausweises von Bauland				
Welche Wege führen zu unseren Verwaltungszielen?					
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>51.11.09.00.00 Baulandentwicklung</b>				
gemäß	Beschluss des Gemeinderats vom 28.04.2015				
<b>Ziele</b>					
(für Schlüsselprodukte)					
<b>Kennzahlen</b>					
Welche Maßnahmen sind zur Zielerreichung erforderlich?					
Anhand welcher Kennzahlen ist die Zielerreichung messbar?					

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto										
		4211000			4241000			4249000	4291900			
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe			sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb		Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 01 01	Schönbuchs Schule Leinfelden	0	64.000	6.500	4.100	0	102.800	0	0	0	10.500	5.000
11 24 02 01 02	Goldwiesenschule	0	249.050	7.000	3.000	0	47.050	0	0	0	8.000	6.000
11 24 02 01 03	Zeppelin Schule	0	31.950	3.000	3.150	0	107.450	0	0	0	15.000	3.000
11 24 02 01 04	Eichberg Schule	0	47.050	5.500	2.650	0	76.850	0	0	0	10.500	5.000
11 24 02 01 05	Lindach Schule	0	90.500	7.500	1.800	0	55.200	0	0	0	10.000	7.000
11 24 02 03 01	Ludwig-Uhland-Schule	0	83.950	3.200	8.050	0	145.450	0	0	0	10.500	5.000
11 24 02 04 01	Immanuel-Kant-Realschule	0	38.100	4.500	6.650	0	187.300	0	0	0	10.000	5.000
11 24 02 06 01	PMHG	0	119.200	7.000	8.350	0	147.600	0	0	0	12.000	5.000
11 24 02 06 02	PMHG, Sporthalle (BgA)	0	22.400	0	2.150	0	58.150	0	0	0	5.000	1.000
11 24 02 07 01	Immanuel-Kant-Gymnasium	0	67.500	20.000	8.150	0	236.400	0	0	0	12.000	1.500
11 24 02 07 02	Immanuel-Kant-Gymnasium, Sporthalle (BgA)	0	18.450	0	2.450	0	84.900	0	0	0	5.000	0
11 24 02 07 05	Mensa IKG	0	10.750	0	1.200	0	24.150	0	0	0	3.000	0
11 24 02 40 01	Stern Kinderhaus	0	29.000	8.800	650	0	31.950	0	0	0	4.500	7.000
11 24 02 40 02	Kinderhaus Helme-Heine	0	29.700	10.700	850	0	53.700	0	0	0	5.000	5.000
11 24 02 40 03	Goldwiesen Kinderhaus	0	45.000	20.500	350	0	14.950	0	0	0	2.500	2.000
11 24 02 40 04	Paul-Maar Kindergarten	0	8.200	7.400	1.500	0	40.650	0	0	0	4.000	2.000
11 24 02 40 05	Regenbogen Kindergarten	0	5.500	2.000	400	0	28.050	0	0	0	3.000	2.000
11 24 02 40 06	KiFaZ	0	12.500	11.200	950	0	41.250	0	0	0	3.000	3.000
11 24 02 40 07	Sonnenbühl Kindergarten	0	10.200	8.200	350	0	31.600	0	0	0	1.000	1.500
11 24 02 40 08	KiGa Zehntscheuer	0	5.500	15.700	600	0	10.950	0	0	0	2.000	2.000
11 24 02 40 09	KiGa Gärtlesäcker	0	16.700	4.800	0	0	28.750	0	11.000	0	3.000	2.000
11 24 02 40 10	Schlossberg Kinderhaus	0	11.300	5.500	150	0	9.100	0	0	0	1.000	2.000
11 24 02 40 11	Gudrun-Mebs Kindergarten	0	21.500	2.200	300	0	45.950	0	0	0	5.000	1.500
11 24 02 40 12	Aicherweg Kindergarten	0	15.900	5.600	1.500	0	54.900	0	0	0	2.500	2.000
11 24 02 40 13	Waldhorn Kindergarten	0	15.700	1.000	1.000	0	22.100	0	0	0	1.500	1.500
11 24 02 40 14	Pavillon Echterdingen Nord	0	6.000	1.700	600	0	25.100	0	0	0	0	1.000
11 24 02 40 56	Achalm Kindergarten	0	104.500	1.600	550	0	0	0	0	0	1.000	500
11 24 02 40 58	Kiga Hölderlinstraße	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 40 59	St. Martin Kindergarten	0	2.300	15.000	300	0	4.100	0	0	0	5.500	500
11 24 02 40 60	Erlach Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 40 61	Interimskiga Stetten	0	800	3.500	750	0	4.850	0	0	0	0	1.000
11 24 02 40 63	Waldorf Kindergarten	0	3.800	1.000	0	0	4.100	0	0	0	1.000	500
11 24 02 40 65	Kinderhaus Stetten	0	14.400	4.500	1.150	0	9.200	0	0	0	1.500	1.500
11 24 02 43 01	Backhaus Oberaichen	0	1.300	0	100	0	0	0	0	0	500	200
11 24 02 43 02	Leinfelder Haus	0	7.500	0	350	0	6.350	0	0	0	0	500
11 24 02 44 04	Frauenhaus	0	6.300	0	250	0	500	0	0	0	4.000	500
11 24 02 44 05	Kirchstr. 12	0	1.500	0	250	0	3.400	0	0	0	1.500	0
11 24 02 44 06	Jugendhaus Areal	0	7.500	1.000	750	0	21.800	0	0	0	4.000	500
11 24 02 44 07	DLRG Leinfelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 44 10	AWO	0	3.800	0	100	0	50	0	0	0	0	0
11 24 02 44 12	Altenwohnheim Stöckwiesenstr	0	45.000	2.000	800	0	23.750	0	0	0	15.000	500
11 24 02 44 13	DRK, Leinfelden	0	300	0	50	0	250	0	0	0	250	300

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto										
		4211000			4241000				4249000	4291900		
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe			sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb		Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 45 01	Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden (BgA)	0	122.450	0	3.900	0	59.550	0	0	0	14.000	0
11 24 02 45 02	Hallenbad Leinfelden (BgA)	0	159.950	1.500	6.900	0	320.850	0	0	0	10.000	10.000
11 24 02 46 01	S-Bahnhof Leinfelden	0	14.500	0	750	0	15.650	0	0	0	400	0
11 24 02 46 02	S-Bahnhof Oberaichen	0	23.000	0	50	0	5.300	0	0	0	0	0
11 24 02 47 01	Filderhalle Leinfelden (BgA)	0	100.000	0	14.300	0	23.200	0	0	0	2.500	0
11 24 02 47 02	Alter Friedhof Leinfelden	0	1.000	0	50	0	800	0	0	0	1.000	0
11 24 02 47 03	Altes Friedhofsgebäude Waldfriedhof Leinfelden	0	64.500	0	150	0	8.950	0	0	0	1.000	0
11 24 02 47 04	Friedhofsgebäude mit Aussegnungshalle Waldfriedhof Leinfelden	0	5.700	0	1.350	0	10.800	0	0	0	5.000	0
11 24 02 47 05	Kiosk Waldfriedhof	0	500	0	100	0	0	0	0	0	1.000	0
11 24 02 47 06	Krematorium Leinfelden (Ofenanlage) (BgA)	0	48.900	0	650	0	36.200	0	0	0	5.000	0
11 24 02 48 01	Wohn- und Geschäftsgebäude, Buchenwaldstr. 16	0	26.200	0	350	0	11.450	0	0	0	1.500	800
11 24 02 48 02	Wohn- und Geschäftsgebäude, Falkenstr. 5	0	6.200	500	300	0	1.800	0	0	0	1.500	1.000
11 24 02 48 03	Wohn- und Geschäftsgebäude, Felixstr. 9	0	26.200	0	400	0	8.400	0	0	0	1.500	500
11 24 02 48 04	Wohn- und Geschäftsgebäude, Forchenweg 19	0	6.100	0	250	0	1.550	0	0	0	1.500	0
11 24 02 48 05	Wohn- und Geschäftsgebäude, Forchenweg 21	0	5.600	500	150	0	1.450	0	0	0	1.500	800
11 24 02 48 06	Wohn- und Geschäftsgebäude, Im Wäldle 33	0	31.350	500	700	0	22.700	0	0	0	1.500	2.000
11 24 02 48 07	Wohn- und Geschäftsgebäude, Im Wäldle 35	0	31.350	500	700	0	19.800	0	0	0	1.500	2.000
11 24 02 48 08	Wohn- und Geschäftsgebäude, Im Wäldle 37	0	31.350	500	650	0	16.850	0	0	0	1.500	2.500
11 24 02 48 09	Wohn- und Geschäftsgebäude, Kesslerwiesen 6	0	6.350	0	400	0	8.000	0	0	0	1.500	1.500
11 24 02 48 10	Wohn- und Geschäftsgebäude, Lilienthalstr. 10	0	600	0	150	0	2.400	0	0	0	1.500	1.000
11 24 02 48 11	Wohn- und Geschäftsgebäude, Lilienthalstr. 12	0	900	0	150	0	2.900	0	0	0	1.500	1.000
11 24 02 48 12	Wohn- und Geschäftsgebäude, Steinbeisstr. 17-19	0	20.750	1.500	750	0	72.300	0	0	0	2.000	2.000
11 24 02 48 13	Wohn- und Geschäftsgebäude, Stuttgarterstr. 142	0	31.950	1.000	1.600	0	38.000	0	0	0	1.500	2.500
11 24 02 48 14	Hausmeistergebäude IKR	0	500	0	150	0	2.500	0	0	0	0	300
11 24 02 48 15	Schuppen und Kleingebäude Leinfelden	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 16	Schelmensäcker	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 48 17	Wohn- und Geschäftsgebäude, Steinbeisstr. 21	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
11 24 02 50 01	Rathaus Echterdingen	0	52.900	3.000	3.650	0	123.750	0	0	0	3.000	9.000
11 24 02 50 02	Burgstr. 6	0	0	0	1.000	0	15.000	0	0	0	0	0
11 24 02 51 01	Feuerwehr Echterdingen	0	78.650	0	2.500	0	26.750	0	0	0	4.000	1.500
11 24 02 53 01	Backhaus Echterdingen	0	1.150	0	50	0	400	0	0	0	500	0
11 24 02 53 02	Stadtmuseum	0	9.800	0	350	0	11.650	0	0	0	4.000	400
11 24 02 53 03	VHS Schafrain	17.750	0	0	350	16.300	400	0	0	250	2.000	0
11 24 02 53 05	Stadtmuseum Obergasse 11	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 54 01	Jugendfarm Echterdingen	0	6.500	14.000	300	0	550	0	0	0	6.000	500
11 24 02 54 03	Domino; Hauptstr. 109 Echterdingen	0	1.650	0	250	0	6.700	0	0	0	1.000	0
11 24 02 54 04	Pfadfinder	0	300	0	50	0	800	0	0	0	1.000	0
11 24 02 54 05	Seniorenräume Gärtlesäcker	0	3.250	0	0	0	0	0	5.200	0	2.000	0
11 24 02 54 08	Psych. Beratungsstelle Jugend- und Drogenberatung	0	1.400	0	0	0	1.100	0	0	0	500	0
11 24 02 54 09	Psych. Beratungsstelle für Eltern/Jugend/ Fam./ Ehe	0	1.400	0	0	0	1.100	0	0	0	500	0
11 24 02 55 01	Sportpark Goldäcker, Schwimmhalle (BgA)	0	26.500	0	1.800	0	1.800	0	0	0	2.500	500

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto										
		4211000			4241000				4249000	4291900		
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe			sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb		Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 55 02	Sportpark Goldäcker, Sporthalle (BgA)	0	43.500	0	2.700	0	52.000	0	0	0	2.500	1.000
11 24 02 56 01	S-Bahnhof Echterdingen	0	5.200	0	700	0	9.100	0	0	0	500	0
11 24 02 57 01	Friedhof Echterdingen	0	8.000	0	1.600	0	12.150	0	0	0	1.000	0
11 24 02 57 02	Walter-Schweizer-Kultur-Forum (BgA)	0	28.350	0	6.200	0	93.750	0	0	0	7.000	2.000
11 24 02 57 03	Waldhütten/Grillstellen Echterdingen	0	300	0	200	0	6.000	0	6.000	0	1.000	0
11 24 02 58 01	Wohn-und Geschäftsgebäude Bäcker-gasse 12	0	5.400	0	50	0	200	0	0	0	1.500	0
11 24 02 58 02	Waldheimweg 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 03	Wohn-und Geschäftsgebäude Hauptstr. 99	0	38.750	0	350	0	12.000	0	0	0	1.500	750
11 24 02 58 04	Wohn-und Geschäftsgebäude Kiosk Hinterhofstr.	0	3.100	0	50	0	200	0	0	0	1.000	0
11 24 02 58 05	Wohn-und Geschäftsgebäude Tübingerstr. 41	0	16.850	0	200	0	400	0	0	0	1.500	0
11 24 02 58 06	Wohn-und Geschäftsgebäude Zaunacker 16	0	8.750	0	400	0	8.650	0	0	0	1.500	600
11 24 02 58 07	Wohn-und Geschäftsgebäude Ziegeleistr. 34	0	23.250	500	0	0	400	0	6.100	0	1.500	500
11 24 02 58 08	PMHG Wohnhaus	0	2.000	0	150	0	2.650	0	0	0	1.000	0
11 24 02 58 09	Notariat Echterdingen	0	3.200	0	0	0	3.450	0	0	0	1.000	0
11 24 02 58 10	Notariat Leinfelden	0	3.000	0	0	0	4.450	0	0	0	1.000	0
11 24 02 58 11	Stellplatz Bergstr. 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 12	WUGG Hauptstr. 62/2	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 13	Hauptstr. 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 14	Hauptstr. 62/1	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
11 24 02 58 16	Bernhäuser Str. 90	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	500
11 24 02 58 17	Burgstr. 4	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	300
11 24 02 58 18	Hauptstr. 30	0	400	0	250	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 19	Stadionstr. 35	0	1.100	0	150	0	5.000	0	0	0	0	0
11 24 02 58 20	Tübinger Str. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 58 21	Hauptstr. 36	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 59 01	Zehntscheuer Echterdingen	0	45.300	0	3.250	0	34.300	0	0	0	1.500	2.000
11 24 02 64 01	Fröbelweg 1	0	1.000	0	300	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 64 02	DRK, Stetten	0	300	0	50	0	0	0	0	0	250	0
11 24 02 64 04	Bücherei Stetten	0	1.650	800	150	0	4.000	0	0	0	3.000	0
11 24 02 65 01	Sporthalle Stetten (BgA)	0	19.550	0	1.500	0	89.350	0	0	0	8.000	400
11 24 02 65 02	Festhalle Stetten	0	13.850	0	1.450	0	26.050	0	0	0	0	500
11 24 02 67 01	Waldfriedhof Stetten	0	6.600	0	450	0	13.150	0	0	0	1.000	0
11 24 02 67 02	Alter Friedhof Stetten	0	1.000	0	100	0	1.100	0	0	0	800	0
11 24 02 67 03	Waldhütten/Grillstellen Stetten	0	300	0	50	0	0	0	0	0	150	1.200
11 24 02 68 01	Wohn-und Geschäftsgebäude Friedhofstr. 3	0	10.050	0	300	0	3.800	0	0	0	1.500	500
11 24 02 68 02	Wohn-und Geschäftsgebäude Friedhofstr. 5	0	10.050	0	300	0	3.600	0	0	0	1.500	700
11 24 02 68 03	Wohn-und Geschäftsgebäude Obere Gärten 53	0	5.100	800	150	0	4.400	0	0	0	1.500	0
11 24 02 68 04	Wohn-und Geschäftsgebäude Stui-fenstr. 8	0	3.000	0	550	0	1.000	0	0	0	1.500	750
11 24 02 68 05	Rathaus Stetten	0	7.000	0	350	0	0	0	0	0	3.000	0
11 24 02 69 01	Haldenschule Stetten	0	30.100	0	600	0	22.300	0	0	0	5.000	1.000
11 24 02 69 02	Karawane	0	3.600	0	0	0	3.100	0	0	0	0	800
11 24 02 69 03	Vereinsgebäude Grundstr. 42	0	4.000	0	150	0	6.650	0	0	0	1.500	300

Aufstellung Gebäudemanagement		Sachkonto										
		4211000			4241000				4249000	4291900		
		Unterhaltung (Gebäude- und Versorgungstechnik)		Unterhaltung (Außenanlagen)	Gebäudeversicherung	Bewirtschaftung Summe			sonst. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	Verrechnung Baubetrieb		Verrechnung Baubetrieb (Außenanlagen)
Produkt	Gebäude	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 10	Amt 43	Amt 65	Amt 66	Amt 65	Amt 43	Amt 65	Amt 66
11 24 02 69 06	Schuppen und Kleingebäude HÖFER BRÜHL 1	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 69 09	Schuppen und Kleingebäude Stetten	0	3.200	0	100	0	0	0	0	0	1.500	0
11 24 02 70 01	Rathaus Musberg	5.000	3.700	0	1.100	21.000	15.050	0	0	250	3.000	2.500
11 24 02 70 02	Rathaus Musberg, Vereinsgebäude	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 71 01	Feuerwehr Musberg	0	127.250	0	850	0	20.950	0	0	0	4.000	600
11 24 02 72 06	Schuppen und Kleingebäude Musberg	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 73 01	Gaststätte Mäulesmühle (BgA)	0	6.150	0	300	0	4.700	0	0	0	3.000	0
11 24 02 73 02	WC-Anlage Mäulesmühle	0	1.000	0	50	0	800	0	0	0	1.250	500
11 24 02 73 03	Wohnung Gaststätte Mäulesmühle	0	1.000	0	300	0	1.500	0	0	0	1.500	0
11 24 02 73 04	Mühlenmuseum	0	3.300	0	250	0	4.900	0	0	0	250	1.000
11 24 02 73 05	Theaterscheune Mäulesmühle (BgA)	0	12.750	0	450	0	17.250	0	0	0	500	2.000
11 24 02 73 06	Whg. Theaterscheune Mäulesmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 73 07	Schuppen und Kleingebäude Ziegenstall	0	0	0	100	0	0	750	0	0	0	2.000
11 24 02 73 08	Stadtarchiv	0	5.300	0	0	0	3.000	0	0	0	500	0
11 24 02 74 02	Aktivspielplatz Musberg	0	7.800	6.000	300	0	0	0	0	0	3.000	0
11 24 02 74 03	DRK, Musberg	0	400	0	100	0	150	0	0	0	250	0
11 24 02 75 01	Festhalle Musberg	0	43.450	0	1.850	0	23.200	0	0	0	4.000	0
11 24 02 75 02	Gaststätte Hirschgraben (BgA)	0	7.500	0	350	0	2.650	0	0	0	0	0
11 24 02 75 03	Wohnung zur Gaststätte Hirschgraben	0	1.550	0	0	0	1.400	0	0	0	500	0
11 24 02 75 04	Sporthalle Musberg (BgA)	0	120.050	0	1.550	0	35.150	0	0	0	5.000	500
11 24 02 77 01	Bürgersaal Musberg	0	32.300	0	0	0	13.900	0	27.600	0	500	0
11 24 02 77 02	Aussegnungshalle Friedhof Musberg	0	32.400	0	650	0	7.200	0	0	0	500	0
11 24 02 77 03	Alter Friedhof Musberg	0	1.000	0	50	0	150	0	0	0	800	0
11 24 02 78 01	Wohn- und Geschäftsgebäude Böblingerstr. 2	0	1.300	0	100	0	150	0	0	0	1.500	200
11 24 02 78 02	Wohn- und Geschäftsgebäude Böblingerstr. 61	0	10.800	0	200	0	3.850	0	0	0	1.500	0
11 24 02 78 03	Wohn- und Geschäftsgebäude Alter Ritter Musberg	0	45.300	0	200	0	500	0	0	0	1.500	500
11 24 02 78 04	Wohn- und Geschäftsgebäude Altes Rathaus Musberg	0	35.800	0	150	0	7.700	0	0	0	0	500
11 24 02 78 05	Wohn- und Geschäftsgebäude Harthäuserstr. 10	0	30.300	0	350	0	19.500	0	0	0	2.000	800
11 24 02 78 06	Grillhütte Musberg	0	300	0	50	0	0	0	0	0	150	1.200
11 24 02 78 07	Öffentl. WC Festplatz Musberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 24 02 80 01	Rathaus Leinfelden	0	130.000	0	650	0	52.150	0	0	0	3.000	6.000
11 24 02 80 02	Neuer Markt 1a	0	104.500	0	0	0	19.400	0	0	0	0	0
11 24 02 80 03	Marktstr. 13	0	4.000	0	250	0	13.050	0	0	0	2.000	1.000
11 24 02 80 04	Neuer Markt 1	5.000	56.800	500	0	12.800	45.200	0	2.100	250	6.500	0
11 24 02 80 05	Neuer Markt 3	5.000	15.250	0	0	20.900	32.800	0	12.000	250	0	2.000
11 24 02 80 06	Tiefgarage, Platz Neuer Markt	0	38.800	4.500	0	0	50.600	11.000	17.200	0	0	0
11 24 02 80 07	Rathaus Kernerstr. 4	0	2.000	0	0	0	16.450	0	1.500	0	1.000	0
11 24 02 80 08	Marktstr. 6	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
11 24 02 81 01	Feuerwehr Leinfelden	0	103.200	0	1.300	0	29.850	0	0	0	5.000	1.500
<b>Summe Ämter:</b>		<b>32.750</b>	<b>3.572.850</b>	<b>234.700</b>	<b>147.550</b>	<b>71.000</b>	<b>3.603.200</b>	<b>11.750</b>	<b>88.700</b>	<b>1.000</b>	<b>380.050</b>	<b>160.900</b>
<b>Summe Sachkonto:</b>		<b>3.840.300</b>			<b>3.833.500</b>			<b>88.700</b>		<b>541.950</b>		

# **I. BUDGETS**

## **1. Grundlagen**

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Das Budget setzt sich aus den im Haushaltsplan für diesen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) zusammen, welche dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. In Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgabe wird in Leinfelden-Echterdingen die (gesplittete) Produktgruppe als Steuerungsobjekt verstanden. Dies bedeutet konkret, dass Budgets produktgruppenbezogen vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets wird sowohl durch gesetzliche Regelungen als auch durch die Grundsätze für den Haushaltsvollzug der Stadt Leinfelden-Echterdingen eingegrenzt.

Liste maschineller Deckungskreise

=====

A 6699 01 Investitonen Friedhof

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

I 55300006 10000 7871000 I 55300006 10000 7872000

G 0109 01 Amt 01; Kostenerstattung Bauh.

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 30 00 00 00 10000 4291901 57 50 70 00 00 10000 4291901

G 0111 01 Amt 01; Geschäftsausgaben

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 21 04 01 00 10000 4431001 11 26 01 01 00 10000 4431001

G 0211 01 Amt 02; Geschäftsausgaben

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 21 04 02 00 10000 4431001 57 10 00 00 00 10000 4431001

G 1009 01 Amt 10;Kostenerstattung Bauh.

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 10 00 00 00 10000 4291910 11 26 00 00 00 10000 4291910

G 1010 01 Amt 10; Geräte / Ausstattung

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 14 06 00 00	10000 4222000	11 20 70 00 00	10000 4222000
11 26 01 10 10	10000 4221000	11 26 01 10 10	10000 4222000
12 21 00 00 00	10000 4222000	12 60 00 00 00	10000 4221003
25 21 00 00 00	10000 4221003	31 10 00 00 00	10000 4221003
55 10 00 00 00	10000 4221003	55 30 01 00 00	10000 4221003
55 30 01 00 00	10000 4221010	55 30 02 00 00	10000 4221003
55 30 02 00 00	10000 4221010	55 30 03 00 00	10000 4221003
55 30 03 00 00	10000 4221010	55 30 04 00 00	10000 4221003
55 30 04 00 00	10000 4221010	55 30 05 00 00	10000 4221003
55 30 05 00 00	10000 4221010	55 30 06 00 00	10000 4221003
55 30 06 00 00	10000 4221010	55 30 07 00 00	10000 4221010
55 30 08 00 00	10000 4221003	55 30 08 00 00	10000 4221010
55 30 99 00 00	10000 4221003	55 30 99 00 00	10000 4221010
57 30 08 00 00	10000 4221003		

G 1011 01 Amt 10; Geschäftsausgaben

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 11 00 00 00 10000 4431001 11 21 04 10 10 10000 4431001

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 21 70 00 00 10000 4431003 11 26 00 00 00 10000 4431001  
 11 26 01 10 10 10000 4431001

G 1012 01 Amt10: Stellenausschreibungen

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 10 00 00 00	10000 4431005	11 11 00 00 00	10000 4431005
11 20 70 00 00	10000 4431005	11 21 03 00 00	10000 4431005
11 21 70 00 00	10000 4431005	11 22 00 00 00	10000 4431005
11 24 02 00 00	10000 4431005	11 26 00 00 00	10000 4431005
11 33 00 00 00	10000 4431005	12 21 00 00 00	10000 4431005
12 60 00 00 00	10000 4431005	21 10 01 04 02	10000 4431005
21 10 04 00 00	10000 4431005	26 30 00 00 00	10000 4431005
31 30 00 00 00	10000 4431005	31 40 01 01 00	10000 4431005
36 50 01 01 09	10000 4431005	36 50 01 02 03	10000 4431005
42 40 02 00 00	10000 4431005	42 41 01 01 00	10000 4431005
51 10 70 00 00	10000 4431005	51 11 71 00 00	10000 4431005
52 10 00 00 00	10000 4431005		

G 1013 01 Amt 10; Personalnebenausgaben

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 14 06 00 00	10000 4411000	11 21 70 00 00	10000 4411000
11 26 00 00 00	10000 4411000	12 20 00 00 00	10000 4411000
12 21 00 00 00	10000 4411000	12 22 00 00 00	10000 4411000
12 60 00 00 00	10000 4411000	21 10 01 02 00	10000 4411000
21 10 01 04 02	10000 4411000	27 10 01 04 00	10000 4411000
36 50 01 01 01	10000 4411000	36 50 01 01 03	10000 4411000
36 50 01 01 05	10000 4411000	36 50 01 01 06	10000 4411000
36 50 01 01 10	10000 4411000	36 50 01 01 50	10000 4411000
52 10 00 00 00	10000 4411000	57 50 70 00 00	10000 4411000

G 1020 01 Amt 10; Geräte, Ausst. and.Ä.

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

11 26 01 10 00	10000 4221000	11 26 01 10 00	10000 4222000
11 26 01 10 01	10000 4221000	11 26 01 10 01	10000 4222000
11 26 01 10 02	10000 4221000	11 26 01 10 02	10000 4222000
11 26 01 10 14	10000 4221000	11 26 01 10 14	10000 4222000
11 26 01 10 20	10000 4221000	11 26 01 10 20	10000 4222000
11 26 01 10 32	10000 4221000	11 26 01 10 32	10000 4222000
11 26 01 10 40	10000 4221000	11 26 01 10 40	10000 4222000
11 26 01 10 41	10000 4221000	11 26 01 10 41	10000 4222000
11 26 01 10 43	10000 4221000	11 26 01 10 43	10000 4222000
11 26 01 10 45	10000 4221000	11 26 01 10 45	10000 4222000
11 26 01 10 50	10000 4221000	11 26 01 10 50	10000 4222000
11 26 01 10 61	10000 4221000	11 26 01 10 61	10000 4222000
11 26 01 10 63	10000 4221000	11 26 01 10 63	10000 4222000
11 26 01 10 65	10000 4221000	11 26 01 10 65	10000 4222000
11 26 01 10 66	10000 4221000	11 26 01 10 66	10000 4222000
11 26 01 10 90	10000 4221000	11 26 01 10 90	10000 4222000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

G 1021 01 Amt 10; Post- u. Fernmeldegeb.

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
11	26	01	01	00	10000	4431002	11	26	01	02	00	10000	4431002
11	26	01	10	00	10000	4431002	11	26	01	10	65	10000	4431002
11	26	01	10	90	10000	4431002	11	26	01	14	00	10000	4431002
11	26	01	66	00	10000	4431002	11	26	02	10	00	10000	4431002
11	26	02	10	01	10000	4431002	11	26	02	10	02	10000	4431002
11	26	02	10	10	10000	4431002	11	26	02	10	14	10000	4431002
11	26	02	10	20	10000	4431002	11	26	02	10	32	10000	4431002
11	26	02	10	40	10000	4431002	11	26	02	10	41	10000	4431002
11	26	02	10	43	10000	4431002	11	26	02	10	45	10000	4431002
11	26	02	10	50	10000	4431002	11	26	02	10	61	10000	4431002
11	26	02	10	63	10000	4431002	11	26	02	10	65	10000	4431002
11	26	02	10	66	10000	4431002	11	26	02	10	90	10000	4431002
12	10	00	00	00	10000	4431002	12	20	00	00	00	10000	4431002
12	23	00	00	00	10000	4431002	25	20	07	00	00	10000	4431002
25	20	70	00	00	10000	4431002	25	21	00	00	00	10000	4431002
36	50	01	01	00	10000	4431002	36	50	01	02	02	10000	4431002
36	50	01	02	03	10000	4431002	42	41	01	01	00	10000	4431002
42	41	01	02	00	10000	4431002	42	41	01	03	00	10000	4431002
42	41	01	04	00	10000	4431002	42	41	01	05	00	10000	4431002
42	41	02	01	00	10000	4431002	54	70	00	00	00	10000	4431002
55	50	00	00	00	10000	4431002	57	10	00	00	00	10000	4431002
57	30	08	00	00	10000	4431002							

G 1022 01 Amt 10; Aus.-u.Fortb. and. Ä.

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
11	10	00	00	00	10000	4261000	11	21	04	10	00	10000	4261000
11	21	04	10	00	10000	4261001	11	21	04	10	00	10000	4261002
11	21	04	10	01	10000	4261001	11	21	04	10	02	10000	4261001
11	21	04	10	10	10000	4261001	11	21	04	10	14	10000	4261001
11	21	04	10	20	10000	4261001	11	21	04	10	32	10000	4261001
11	21	04	10	40	10000	4261001	11	21	04	10	41	10000	4261001
11	21	04	10	43	10000	4261001	11	21	04	10	44	10000	4261001
11	21	04	10	45	10000	4261001	11	21	04	10	50	10000	4261001
11	21	04	10	61	10000	4261001	11	21	04	10	63	10000	4261001
11	21	04	10	65	10000	4261001	11	21	04	10	66	10000	4261001
11	21	04	10	90	10000	4261001	11	26	01	10	00	10000	4261001
11	26	01	10	01	10000	4261001	11	26	01	10	02	10000	4261001
11	26	01	10	14	10000	4261001	11	26	01	10	20	10000	4261001
11	26	01	10	32	10000	4261001	11	26	01	10	40	10000	4261001
11	26	01	10	41	10000	4261001	11	26	01	10	43	10000	4261001
11	26	01	10	45	10000	4261001	11	26	01	10	50	10000	4261001
11	26	01	10	61	10000	4261001	11	26	01	10	63	10000	4261001
11	26	01	10	65	10000	4261001	11	26	01	10	66	10000	4261001
11	26	01	10	90	10000	4261000	11	26	01	10	90	10000	4261001
11	26	01	14	00	10000	4261001	11	26	01	66	00	10000	4261001

G 1023 01 Amt 10; Geschäftsausg. and. Ä.

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
11	26	01	02	00	10000	4431001	11	26	01	10	00	10000	4431001
11	26	01	10	01	10000	4431001	11	26	01	10	02	10000	4431001

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 26 01 10 14	10000 4431001	11 26 01 10 20	10000 4431001
11 26 01 10 32	10000 4431001	11 26 01 10 40	10000 4431001
11 26 01 10 41	10000 4431001	11 26 01 10 43	10000 4431001
11 26 01 10 45	10000 4431001	11 26 01 10 50	10000 4431001
11 26 01 10 61	10000 4431001	11 26 01 10 63	10000 4431001
11 26 01 10 65	10000 4431001	11 26 01 10 90	10000 4431001

G 1024 01 Amt 10; Arbeitsschutz

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>			
11 21 07 00 00	10000 4271000	11 21 07 00 00	10000 4411000
11 21 07 00 00	10000 4421000	11 21 07 00 00	10000 4431001

G 1026 01 Amt 10; Kopierer

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>			
11 20 70 00 00	10000 4232001	11 26 01 10 40	10000 4232001
25 20 07 00 00	10000 4232001	25 20 70 00 00	10000 4232001
25 21 00 00 00	10000 4232001	26 30 00 00 00	10000 4232001
27 20 70 00 00	10000 4232001		

G 1045 01 Amt10: Versicherungen

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>			
11 10 00 00 00	10000 4441000	11 14 70 00 00	10000 4441000
11 20 70 00 00	10000 4441000	11 23 00 00 00	10000 4441000
12 21 00 00 00	10000 4441000	12 60 00 00 00	10000 4441000
21 50 00 00 00	10000 4441000	25 20 07 00 00	10000 4441000
25 20 70 00 00	10000 4441000	28 10 00 00 00	10000 4441000
31 80 70 00 00	10000 4441000	55 50 00 00 00	10000 4441000
57 10 00 00 00	10000 4441000		

G 1046 01 Amt 10; Gebäudeversicherungen

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>			
11 24 02 01 01	10000 4246000	11 24 02 01 02	10000 4246000
11 24 02 01 03	10000 4246000	11 24 02 01 04	10000 4246000
11 24 02 01 05	10000 4246000	11 24 02 03 01	10000 4246000
11 24 02 04 01	10000 4246000	11 24 02 06 01	10000 4246000
11 24 02 06 02	10000 4246000	11 24 02 07 01	10000 4246000
11 24 02 07 02	10000 4246000	11 24 02 07 05	10000 4246000
11 24 02 40 01	10000 4246000	11 24 02 40 02	10000 4246000
11 24 02 40 03	10000 4246000	11 24 02 40 04	10000 4246000
11 24 02 40 05	10000 4246000	11 24 02 40 06	10000 4246000
11 24 02 40 07	10000 4246000	11 24 02 40 08	10000 4246000
11 24 02 40 10	10000 4246000	11 24 02 40 11	10000 4246000
11 24 02 40 12	10000 4246000	11 24 02 40 13	10000 4246000
11 24 02 40 14	10000 4246000	11 24 02 40 56	10000 4246000
11 24 02 40 58	10000 4246000	11 24 02 40 59	10000 4246000
11 24 02 40 60	10000 4246000	11 24 02 40 61	10000 4246000
11 24 02 40 65	10000 4246000	11 24 02 43 01	10000 4246000
11 24 02 43 02	10000 4246000	11 24 02 44 04	10000 4246000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 44 05	10000 4246000	11 24 02 44 06	10000 4246000
11 24 02 44 10	10000 4246000	11 24 02 44 12	10000 4246000
11 24 02 44 13	10000 4246000	11 24 02 45 01	10000 4246000
11 24 02 45 02	10000 4246000	11 24 02 46 01	10000 4246000
11 24 02 46 02	10000 4246000	11 24 02 47 01	10000 4246000
11 24 02 47 02	10000 4246000	11 24 02 47 03	10000 4246000
11 24 02 47 04	10000 4246000	11 24 02 47 05	10000 4246000
11 24 02 47 06	10000 4246000	11 24 02 48 01	10000 4246000
11 24 02 48 02	10000 4246000	11 24 02 48 03	10000 4246000
11 24 02 48 04	10000 4246000	11 24 02 48 05	10000 4246000
11 24 02 48 06	10000 4246000	11 24 02 48 07	10000 4246000
11 24 02 48 08	10000 4246000	11 24 02 48 09	10000 4246000
11 24 02 48 10	10000 4246000	11 24 02 48 11	10000 4246000
11 24 02 48 12	10000 4246000	11 24 02 48 13	10000 4246000
11 24 02 48 14	10000 4246000	11 24 02 48 15	10000 4246000
11 24 02 48 16	10000 4246000	11 24 02 48 17	10000 4246000
11 24 02 50 01	10000 4246000	11 24 02 50 02	10000 4246000
11 24 02 51 01	10000 4246000	11 24 02 53 01	10000 4246000
11 24 02 53 02	10000 4246000	11 24 02 53 03	10000 4246000
11 24 02 54 01	10000 4246000	11 24 02 54 03	10000 4246000
11 24 02 54 04	10000 4246000	11 24 02 55 01	10000 4246000
11 24 02 55 02	10000 4246000	11 24 02 56 01	10000 4246000
11 24 02 57 01	10000 4246000	11 24 02 57 02	10000 4246000
11 24 02 57 03	10000 4246000	11 24 02 58 01	10000 4246000
11 24 02 58 03	10000 4246000	11 24 02 58 04	10000 4246000
11 24 02 58 05	10000 4246000	11 24 02 58 06	10000 4246000
11 24 02 58 08	10000 4246000	11 24 02 58 12	10000 4246000
11 24 02 58 16	10000 4246000	11 24 02 58 17	10000 4246000
11 24 02 58 18	10000 4246000	11 24 02 58 19	10000 4246000
11 24 02 58 21	10000 4246000	11 24 02 59 01	10000 4246000
11 24 02 64 01	10000 4246000	11 24 02 64 02	10000 4246000
11 24 02 64 04	10000 4246000	11 24 02 65 01	10000 4246000
11 24 02 65 02	10000 4246000	11 24 02 67 01	10000 4246000
11 24 02 67 02	10000 4246000	11 24 02 67 03	10000 4246000
11 24 02 68 01	10000 4246000	11 24 02 68 02	10000 4246000
11 24 02 68 03	10000 4246000	11 24 02 68 04	10000 4246000
11 24 02 68 05	10000 4246000	11 24 02 69 01	10000 4246000
11 24 02 69 03	10000 4246000	11 24 02 69 06	10000 4246000
11 24 02 69 09	10000 4246000	11 24 02 70 01	10000 4246000
11 24 02 70 02	10000 4246000	11 24 02 71 01	10000 4246000
11 24 02 72 06	10000 4246000	11 24 02 73 01	10000 4246000
11 24 02 73 02	10000 4246000	11 24 02 73 03	10000 4246000
11 24 02 73 04	10000 4246000	11 24 02 73 05	10000 4246000
11 24 02 73 07	10000 4246000	11 24 02 74 02	10000 4246000
11 24 02 74 03	10000 4246000	11 24 02 75 01	10000 4246000
11 24 02 75 02	10000 4246000	11 24 02 75 04	10000 4246000
11 24 02 77 02	10000 4246000	11 24 02 77 03	10000 4246000
11 24 02 78 01	10000 4246000	11 24 02 78 02	10000 4246000
11 24 02 78 03	10000 4246000	11 24 02 78 04	10000 4246000
11 24 02 78 05	10000 4246000	11 24 02 78 06	10000 4246000
11 24 02 80 01	10000 4246000	11 24 02 80 03	10000 4246000
11 24 02 81 01	10000 4246000		

G 2001 01 Amt 20; Aus- und Fortbildung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
11 21 04 20 00	10000 4261000	11 21 04 20 00	10000 4261001		
11 22 00 00 00	10000 4261000	11 26 01 20 00	10000 4261001		

Liste maschineller Deckungskreise

=====

G 2011 01 Amt 20; Geschäftsausgaben

=====

<<<		Gegenseitige Deckung				>>>	
11	21	04	20	00	10000	4431001	11 22 00 00 00 10000 4431001
11	26	01	20	00	10000	4431001	42 41 01 05 00 10000 4431003
42	41	01	06	00	10000	4431001	42 41 01 07 00 10000 4431001
42	41	02	01	00	10000	4431001	42 41 02 02 00 10000 4431001
42	41	02	03	00	10000	4431001	42 41 02 04 00 10000 4431001
57	50	05	00	00	10000	4431001	57 50 09 02 00 10000 4431001

G 2020 01 Amt 20; Abschreibungen

=====

<<<		Gegenseitige Deckung				>>>	
11	10	00	00	00	10000	4711000	11 10 00 00 00 10000 4790000
11	11	00	00	00	10000	4790000	11 12 00 00 00 10000 4790000
11	13	00	00	00	10000	4790000	11 14 05 00 00 10000 4790000
11	14	06	00	00	10000	4790000	11 14 10 00 00 10000 4790000
11	14	70	00	00	10000	4790000	11 14 71 00 00 10000 4790000
11	20	01	00	00	10000	4790000	11 20 70 00 00 10000 4711000
11	20	70	00	00	10000	4790000	11 21 03 00 00 10000 4790000
11	21	04	14	00	10000	4790000	11 21 04 50 00 10000 4790000
11	21	04	63	00	10000	4790000	11 21 04 66 00 10000 4790000
11	21	04	90	00	10000	4790000	11 21 05 00 00 10000 4790000
11	21	07	00	00	10000	4790000	11 21 70 00 00 10000 4790000
11	22	00	00	00	10000	4790000	11 23 00 00 00 10000 4790000
11	24	02	01	01	10000	4711000	11 24 02 01 02 10000 4711000
11	24	02	01	03	10000	4711000	11 24 02 01 04 10000 4711000
11	24	02	01	05	10000	4711000	11 24 02 03 01 10000 4711000
11	24	02	04	01	10000	4711000	11 24 02 06 01 10000 4711000
11	24	02	06	02	10000	4711000	11 24 02 07 01 10000 4711000
11	24	02	07	02	10000	4711000	11 24 02 07 05 10000 4711000
11	24	02	40	01	10000	4711000	11 24 02 40 02 10000 4711000
11	24	02	40	03	10000	4711000	11 24 02 40 04 10000 4711000
11	24	02	40	05	10000	4711000	11 24 02 40 06 10000 4711000
11	24	02	40	07	10000	4711000	11 24 02 40 08 10000 4711000
11	24	02	40	09	10000	4711000	11 24 02 40 10 10000 4711000
11	24	02	40	11	10000	4711000	11 24 02 40 12 10000 4711000
11	24	02	40	13	10000	4711000	11 24 02 40 14 10000 4711000
11	24	02	40	56	10000	4711000	11 24 02 40 59 10000 4711000
11	24	02	40	60	10000	4711000	11 24 02 40 61 10000 4711000
11	24	02	40	63	10000	4711000	11 24 02 40 65 10000 4711000
11	24	02	43	01	10000	4711000	11 24 02 43 02 10000 4711000
11	24	02	44	04	10000	4711000	11 24 02 44 05 10000 4711000
11	24	02	44	06	10000	4711000	11 24 02 44 12 10000 4711000
11	24	02	44	13	10000	4711000	11 24 02 45 01 10000 4711000
11	24	02	45	02	10000	4711000	11 24 02 46 01 10000 4711000
11	24	02	46	02	10000	4711000	11 24 02 47 01 10000 4711000
11	24	02	47	02	10000	4711000	11 24 02 47 03 10000 4711000
11	24	02	47	04	10000	4711000	11 24 02 47 05 10000 4711000
11	24	02	47	06	10000	4711000	11 24 02 48 01 10000 4711000
11	24	02	48	02	10000	4711000	11 24 02 48 03 10000 4711000
11	24	02	48	04	10000	4711000	11 24 02 48 05 10000 4711000
11	24	02	48	06	10000	4711000	11 24 02 48 07 10000 4711000
11	24	02	48	08	10000	4711000	11 24 02 48 09 10000 4711000
11	24	02	48	10	10000	4711000	11 24 02 48 11 10000 4711000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 48 12	10000 4711000	11 24 02 48 13	10000 4711000
11 24 02 48 14	10000 4711000	11 24 02 50 01	10000 4711000
11 24 02 51 01	10000 4711000	11 24 02 53 01	10000 4711000
11 24 02 53 02	10000 4711000	11 24 02 53 03	10000 4711000
11 24 02 53 05	10000 4711000	11 24 02 54 01	10000 4711000
11 24 02 54 03	10000 4711000	11 24 02 54 04	10000 4711000
11 24 02 54 05	10000 4711000	11 24 02 55 01	10000 4711000
11 24 02 55 02	10000 4711000	11 24 02 56 01	10000 4711000
11 24 02 57 01	10000 4711000	11 24 02 57 02	10000 4711000
11 24 02 57 03	10000 4711000	11 24 02 58 01	10000 4711000
11 24 02 58 02	10000 4711000	11 24 02 58 03	10000 4711000
11 24 02 58 04	10000 4711000	11 24 02 58 05	10000 4711000
11 24 02 58 06	10000 4711000	11 24 02 58 07	10000 4711000
11 24 02 58 08	10000 4711000	11 24 02 58 09	10000 4711000
11 24 02 58 10	10000 4711000	11 24 02 58 11	10000 4711000
11 24 02 58 12	10000 4711000	11 24 02 58 13	10000 4711000
11 24 02 58 16	10000 4711000	11 24 02 58 17	10000 4711000
11 24 02 59 01	10000 4711000	11 24 02 64 01	10000 4711000
11 24 02 64 02	10000 4711000	11 24 02 64 04	10000 4711000
11 24 02 65 01	10000 4711000	11 24 02 65 02	10000 4711000
11 24 02 67 01	10000 4711000	11 24 02 67 02	10000 4711000
11 24 02 67 03	10000 4711000	11 24 02 68 01	10000 4711000
11 24 02 68 02	10000 4711000	11 24 02 68 03	10000 4711000
11 24 02 68 04	10000 4711000	11 24 02 68 05	10000 4711000
11 24 02 69 01	10000 4711000	11 24 02 69 02	10000 4711000
11 24 02 69 03	10000 4711000	11 24 02 69 09	10000 4711000
11 24 02 70 01	10000 4711000	11 24 02 70 02	10000 4711000
11 24 02 71 01	10000 4711000	11 24 02 72 06	10000 4711000
11 24 02 73 01	10000 4711000	11 24 02 73 02	10000 4711000
11 24 02 73 03	10000 4711000	11 24 02 73 04	10000 4711000
11 24 02 73 05	10000 4711000	11 24 02 73 06	10000 4711000
11 24 02 73 07	10000 4711000	11 24 02 73 08	10000 4711000
11 24 02 74 02	10000 4711000	11 24 02 74 03	10000 4711000
11 24 02 75 01	10000 4711000	11 24 02 75 02	10000 4711000
11 24 02 75 03	10000 4711000	11 24 02 75 04	10000 4711000
11 24 02 77 01	10000 4711000	11 24 02 77 02	10000 4711000
11 24 02 77 03	10000 4711000	11 24 02 78 01	10000 4711000
11 24 02 78 02	10000 4711000	11 24 02 78 03	10000 4711000
11 24 02 78 04	10000 4711000	11 24 02 78 05	10000 4711000
11 24 02 78 06	10000 4711000	11 24 02 78 07	10000 4711000
11 24 02 80 01	10000 4711000	11 24 02 80 02	10000 4711000
11 24 02 80 03	10000 4711000	11 24 02 80 04	10000 4711000
11 24 02 80 05	10000 4711000	11 24 02 80 06	10000 4711000
11 24 02 80 07	10000 4711000	11 24 02 81 01	10000 4711000
11 26 00 00 00	10000 4790000	11 26 01 02 00	10000 4711000
11 30 00 00 00	10000 4790000	11 32 00 00 00	10000 4790000
12 10 00 00 00	10000 4790000	12 20 00 00 00	10000 4790000
12 21 00 00 00	10000 4711000	12 21 00 00 00	10000 4790000
12 22 00 00 00	10000 4790000	12 23 00 00 00	10000 4711000
12 23 00 00 00	10000 4790000	12 25 00 00 00	10000 4790000
12 60 00 00 00	10000 4711000	12 60 00 00 00	10000 4790000
12 80 00 00 00	10000 4790000	21 10 01 01 00	10000 4711000
21 10 01 01 00	10000 4790000	21 10 01 01 01	10000 4711000
21 10 01 01 02	10000 4711000	21 10 01 02 00	10000 4711000
21 10 01 02 00	10000 4790000	21 10 01 02 01	10000 4711000
21 10 01 02 02	10000 4711000	21 10 01 03 00	10000 4711000
21 10 01 03 00	10000 4790000	21 10 01 03 01	10000 4711000
21 10 01 03 02	10000 4711000	21 10 01 04 00	10000 4711000
21 10 01 04 00	10000 4790000	21 10 01 04 01	10000 4711000
21 10 01 04 02	10000 4711000	21 10 01 04 03	10000 4711000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

21 10 01 05 00	10000 4711000	21 10 01 05 00	10000 4790000
21 10 01 05 01	10000 4711000	21 10 01 05 02	10000 4711000
21 10 03 00 00	10000 4711000	21 10 03 00 00	10000 4790000
21 10 03 00 01	10000 4711000	21 10 03 00 02	10000 4711000
21 10 03 00 03	10000 4711000	21 10 03 00 04	10000 4711000
21 10 04 00 00	10000 4711000	21 10 04 00 00	10000 4790000
21 10 04 00 01	10000 4711000	21 10 04 00 03	10000 4711000
21 10 04 00 04	10000 4711000	21 10 06 01 00	10000 4711000
21 10 06 01 00	10000 4790000	21 10 06 01 01	10000 4711000
21 10 06 01 03	10000 4711000	21 10 06 01 04	10000 4711000
21 10 06 02 00	10000 4711000	21 10 06 02 00	10000 4790000
21 10 06 02 01	10000 4711000	21 10 06 02 03	10000 4711000
21 10 06 02 04	10000 4711000	21 20 02 01 00	10000 4711000
21 20 02 01 00	10000 4790000	21 20 02 01 01	10000 4711000
21 50 00 00 00	10000 4790000	25 20 07 00 00	10000 4790000
25 20 70 00 00	10000 4790000	25 21 00 00 00	10000 4790000
26 10 05 00 00	10000 4790000	26 10 08 00 00	10000 4711000
26 10 08 00 00	10000 4790000	26 20 00 00 00	10000 4790000
26 30 00 00 00	10000 4711000	26 30 00 00 00	10000 4790000
27 10 00 00 99	10000 4711000	27 10 01 01 00	10000 4711000
27 10 01 02 00	10000 4711000	27 10 01 03 00	10000 4711000
27 10 01 04 00	10000 4711000	27 10 01 05 00	10000 4711000
27 10 01 06 00	10000 4711000	27 10 02 00 00	10000 4711000
27 10 03 00 00	10000 4711000	27 10 04 00 00	10000 4711000
27 10 05 00 00	10000 4711000	27 10 06 00 00	10000 4711000
27 10 07 00 00	10000 4711000	27 10 10 00 00	10000 4711000
27 20 70 00 00	10000 4711000	27 20 70 00 00	10000 4790000
27 20 71 00 00	10000 4790000	28 10 00 00 00	10000 4790000
31 10 00 00 00	10000 4790000	31 30 00 00 00	10000 4790000
31 40 01 01 00	10000 4711000	31 40 01 01 00	10000 4790000
31 40 01 02 00	10000 4711000	31 40 01 02 00	10000 4790000
31 40 01 03 00	10000 4711000	31 40 01 03 00	10000 4790000
31 60 00 00 00	10000 4790000	31 80 01 00 00	10000 4790000
31 80 02 00 00	10000 4790000	31 80 08 00 00	10000 4790000
31 80 70 00 00	10000 4790000	31 90 00 00 00	10000 4790000
36 20 01 00 00	10000 4790000	36 20 02 00 00	10000 4790000
36 20 04 00 00	10000 4790000	36 50 01 01 00	10000 4711000
36 50 01 01 01	10000 4711000	36 50 01 01 02	10000 4711000
36 50 01 01 03	10000 4711000	36 50 01 01 04	10000 4711000
36 50 01 01 05	10000 4711000	36 50 01 01 06	10000 4711000
36 50 01 01 07	10000 4711000	36 50 01 01 08	10000 4711000
36 50 01 01 09	10000 4711000	36 50 01 01 10	10000 4711000
36 50 01 01 11	10000 4711000	36 50 01 01 12	10000 4711000
36 50 01 01 13	10000 4711000	36 50 01 01 14	10000 4711000
36 50 01 02 02	10000 4711000	36 50 01 02 03	10000 4711000
36 50 01 02 10	10000 4711000	42 40 02 00 00	10000 4711000
42 40 03 01 00	10000 4711000	42 41 01 01 00	10000 4711000
42 41 01 02 00	10000 4711000	42 41 01 03 00	10000 4711000
42 41 01 04 00	10000 4711000	42 41 01 05 00	10000 4711000
42 41 01 06 00	10000 4711000	42 41 01 07 00	10000 4711000
42 41 01 08 00	10000 4711000	42 41 02 01 00	10000 4711000
42 41 02 02 00	10000 4711000	42 41 02 03 00	10000 4711000
42 41 02 04 00	10000 4711000	53 10 00 00 00	10000 4790000
53 20 00 00 00	10000 4790000	53 30 00 00 00	10000 4790000
53 50 00 00 00	10000 4790000	54 10 00 00 00	10000 4711000
55 10 00 00 00	10000 4711000	55 30 01 00 00	10000 4711000
55 30 02 00 00	10000 4711000	55 30 03 00 00	10000 4711000
55 30 04 00 00	10000 4711000	55 30 05 00 00	10000 4711000
55 30 06 00 00	10000 4711000	55 30 07 00 00	10000 4711000
55 30 08 00 00	10000 4711000	55 30 99 00 00	10000 4711000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

57 10 00 00 00	10000 4790000	57 30 08 00 00	10000 4711000
57 50 05 00 00	10000 4711000	57 50 05 00 00	10000 4790000
57 50 09 01 00	10000 4711000	57 50 09 02 00	10000 4711000
57 50 09 03 00	10000 4711000	57 50 70 00 00	10000 4711000
57 50 70 00 00	10000 4790000		

G 2021 01 Amt 20; Verzins.des Anlagekap

===== itals

<<< Gegenseitige Deckung					>>>				
12 60 00 00 00	10000 9800000	21 10 01 01 00	10000 9800000						
26 10 05 00 00	10000 9800000	26 10 08 00 00	10000 9800000						
26 30 00 00 00	10000 9800000	27 10 00 00 00	10000 9800000						
27 10 00 00 99	10000 9800000	27 10 01 01 00	10000 9800000						
27 10 01 02 00	10000 9800000	27 10 01 03 00	10000 9800000						
27 10 01 04 00	10000 9800000	27 10 01 05 00	10000 9800000						
27 10 01 06 00	10000 9800000	27 10 02 00 00	10000 9800000						
27 10 03 00 00	10000 9800000	27 10 04 00 00	10000 9800000						
27 10 05 00 00	10000 9800000	27 10 06 00 00	10000 9800000						
27 10 07 00 00	10000 9800000	27 10 10 00 00	10000 9800000						
27 20 70 00 00	10000 9800000	27 20 71 00 00	10000 9800000						
28 10 00 00 00	10000 9800000	31 40 01 01 00	10000 9800000						
31 40 01 02 00	10000 9800000	31 40 01 03 00	10000 9800000						
36 20 04 00 00	10000 9800000	36 50 01 01 00	10000 9800000						
36 50 01 01 01	10000 9800000	36 50 01 01 02	10000 9800000						
36 50 01 01 03	10000 9800000	36 50 01 01 04	10000 9800000						
36 50 01 01 05	10000 9800000	36 50 01 01 06	10000 9800000						
36 50 01 01 07	10000 9800000	36 50 01 01 08	10000 9800000						
36 50 01 01 09	10000 9800000	36 50 01 01 10	10000 9800000						
36 50 01 01 11	10000 9800000	36 50 01 01 12	10000 9800000						
36 50 01 01 13	10000 9800000	36 50 01 01 14	10000 9800000						
36 50 01 01 50	10000 9800000	36 50 01 01 51	10000 9800000						
36 50 01 01 52	10000 9800000	36 50 01 01 53	10000 9800000						
36 50 01 01 54	10000 9800000	36 50 01 01 55	10000 9800000						
36 50 01 01 56	10000 9800000	36 50 01 01 57	10000 9800000						
36 50 01 01 59	10000 9800000	36 50 01 01 60	10000 9800000						
36 50 01 01 61	10000 9800000	36 50 01 01 62	10000 9800000						
36 50 01 01 63	10000 9800000	36 50 01 01 67	10000 9800000						
36 50 01 02 02	10000 9800000	36 50 01 02 03	10000 9800000						
36 50 01 02 10	10000 9800000	36 50 01 02 11	10000 9800000						
36 50 02 01 00	10000 9800000	42 40 02 00 00	10000 9800000						
42 40 03 01 00	10000 9800000	42 40 03 02 00	10000 9800000						
42 41 01 01 00	10000 9800000	42 41 01 02 00	10000 9800000						
42 41 01 03 00	10000 9800000	42 41 01 04 00	10000 9800000						
42 41 01 05 00	10000 9800000	42 41 01 06 00	10000 9800000						
42 41 01 07 00	10000 9800000	42 41 01 08 00	10000 9800000						
42 41 01 09 00	10000 9800000	42 41 02 01 00	10000 9800000						
42 41 02 02 00	10000 9800000	42 41 02 03 00	10000 9800000						
42 41 02 04 00	10000 9800000	54 60 00 00 00	10000 9800000						
55 30 01 00 00	10000 9800000	55 30 02 00 00	10000 9800000						
55 30 03 00 00	10000 9800000	55 30 04 00 00	10000 9800000						
55 30 05 00 00	10000 9800000	55 30 06 00 00	10000 9800000						
55 30 07 00 00	10000 9800000	55 30 08 00 00	10000 9800000						
55 30 99 00 00	10000 9800000	55 50 00 00 00	10000 9800000						
57 30 08 00 00	10000 9800000	57 30 10 00 00	10000 9800000						
57 30 20 00 00	10000 9800000	57 30 70 00 00	10000 9800000						
57 50 05 00 00	10000 9800000	57 50 09 01 00	10000 9800000						
57 50 09 02 00	10000 9800000	57 50 09 03 00	10000 9800000						
57 50 09 04 00	10000 9800000								

Liste maschineller Deckungskreise

=====

G 2023 01 Amt 20; Eigenverbrauch

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
21	10	01	01	00	10000	4811020	21	10	01	02	00	10000	4811020
21	10	01	03	00	10000	4811020	21	10	01	04	00	10000	4811020
21	10	01	05	00	10000	4811020	21	10	03	00	00	10000	4811020
21	10	04	00	00	10000	4811020	21	10	06	01	00	10000	4811020
21	10	06	02	00	10000	4811020	21	20	02	01	00	10000	4811020
36	50	01	01	01	10000	4811020	36	50	01	01	02	10000	4811020
36	50	01	01	03	10000	4811020	36	50	01	01	04	10000	4811020
36	50	01	01	05	10000	4811020	36	50	01	01	06	10000	4811020
36	50	01	01	07	10000	4811020	36	50	01	01	08	10000	4811020
36	50	01	01	09	10000	4811020	36	50	01	01	10	10000	4811020
36	50	01	01	11	10000	4811020	36	50	01	01	12	10000	4811020
36	50	01	01	13	10000	4811020	36	50	01	01	14	10000	4811020
36	50	01	01	50	10000	4811020	36	50	01	01	51	10000	4811020
36	50	01	01	52	10000	4811020	36	50	01	01	53	10000	4811020
36	50	01	01	54	10000	4811020	36	50	01	01	55	10000	4811020
36	50	01	01	56	10000	4811020	36	50	01	01	57	10000	4811020
36	50	01	01	58	10000	4811020	36	50	01	01	59	10000	4811020
36	50	01	01	60	10000	4811020	36	50	01	01	61	10000	4811020
36	50	01	01	62	10000	4811020	36	50	01	01	63	10000	4811020
36	50	01	01	67	10000	4811020							

G 2025 01 Amt 20; Weiterleit. Eigenverbr.

===== an FA

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
11	24	02	75	03	10000	4441000	42	41	01	01	00	10000	4441000
42	41	01	02	00	10000	4441000	42	41	01	03	00	10000	4441000
42	41	01	04	00	10000	4441000	42	41	01	05	00	10000	4441000
42	41	01	06	00	10000	4441000	42	41	01	07	00	10000	4441000
42	41	01	08	00	10000	4441000	42	41	02	01	00	10000	4441000
42	41	02	02	00	10000	4441000	42	41	02	03	00	10000	4441000
42	41	02	04	00	10000	4441000							

G 3201 01 Amt 32; Aus- und Fortbildung

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
11	21	04	32	00	10000	4261001	12	10	00	00	00	10000	4261000
12	20	00	00	00	10000	4261000	12	20	00	00	00	10000	4261001
12	21	00	00	00	10000	4261000	12	23	00	00	00	10000	4261000
55	30	07	00	00	10000	4261000							

G 3202 01 Amt32: Bundesdruckerei

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
12	22	00	00	00	10000	4431003	12	22	00	00	00	10000	4431004

G 3209 01 Amt 32; Kostenerstattung Bauh.

===== und Dritte

Liste maschineller Deckungskreise

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
12 10 00 00 00 10000 4291932   12 20 00 00 00 10000 4291932
12 21 00 00 00 10000 4291932   31 40 01 03 00 10000 4291932
54 10 00 00 00 10000 4291932   55 30 02 00 00 10000 4291932
55 30 06 00 00 10000 4291932   55 30 08 00 00 10000 4291932
57 30 70 00 00 10000 4291932
```

G 3210 01 Amt 32; Geräte / Ausstattung

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
55 30 02 00 00 10000 4221032   55 30 04 00 00 10000 4221032
55 30 05 00 00 10000 4221000   55 30 05 00 00 10000 4222000
55 30 06 00 00 10000 4221032   55 30 07 00 00 10000 4221000
55 30 07 00 00 10000 4221032   55 30 07 00 00 10000 4222000
55 30 07 00 00 10000 4222010   55 30 07 00 00 10000 4222032
55 30 08 00 00 10000 4221032
```

G 3211 01 Amt 32; Geschäftsausgaben

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
11 21 04 10 32 10000 4431001   12 10 00 00 00 10000 4431001
12 20 00 00 00 10000 4431001   12 21 00 00 00 10000 4431002
12 22 00 00 00 10000 4431001   12 22 00 00 00 10000 4431002
12 23 00 00 00 10000 4431001   31 40 01 03 00 10000 4431001
31 40 01 03 00 10000 4431002   55 30 01 00 00 10000 4431001
55 30 04 00 00 10000 4431001   55 30 07 00 00 10000 4431001
55 30 08 00 00 10000 4431001   55 30 99 00 00 10000 4431001
55 30 99 00 00 10000 4431002   57 30 70 00 00 10000 4431001
```

G 3260 01 Amt 32; Feuerschutz

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
12 60 00 00 00 10000 4212000   12 60 00 00 00 10000 4251000
12 60 00 00 00 10000 4261000   12 60 00 00 00 10000 4261006
12 60 00 00 00 10000 4261032   12 60 00 00 00 10000 4271000
12 60 00 00 00 10000 4281000   12 60 00 00 00 10000 4291032
12 60 00 00 00 10000 4291932   12 60 00 00 00 10000 4318000
12 60 00 00 00 10000 4421000   12 60 00 00 00 10000 4429000
12 60 00 00 00 10000 4431001   12 60 00 00 00 10000 4431002
12 60 00 00 00 10000 4441032
```

G 4001 01 Amt 40; Bes. Aufwend. für Bes  
===== chäftigte

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
11 21 04 40 00 10000 4261000   11 26 01 40 00 10000 4261001
42 40 02 00 00 10000 4261000   42 40 02 00 00 10000 4261001
```

G 4003 01 Amt 40; Erwerb/Unterhalt Geräte

=====

Liste maschineller Deckungskreise

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
21	10	01	03	02	10000	4221000	21	10	01	03	02	10000	4222000
21	10	03	00	03	10000	4221000	21	10	03	00	03	10000	4222000
26	10	08	00	00	10000	4221000	26	10	08	00	00	10000	4222000
28	10	00	00	00	10000	4221400	28	10	00	00	00	10000	4222400
36	20	04	00	00	10000	4221000	36	20	04	00	00	10000	4222000
36	50	01	02	02	10000	4221000	36	50	01	02	02	10000	4222000
36	50	01	02	03	10000	4221000	36	50	01	02	03	10000	4222000
36	50	01	02	10	10000	4221000	36	50	01	02	10	10000	4222000
42	40	02	00	00	10000	4221000	42	40	02	00	00	10000	4222000
42	40	03	01	00	10000	4221000	42	40	03	01	00	10000	4222000
42	41	01	01	00	10000	4221000	42	41	01	01	00	10000	4222040
42	41	01	02	00	10000	4221000	42	41	01	02	00	10000	4222000
42	41	01	03	00	10000	4221000	42	41	01	03	00	10000	4222000
42	41	01	04	00	10000	4221000	42	41	01	04	00	10000	4222000
42	41	01	05	00	10000	4221000	42	41	01	05	00	10000	4222000
42	41	01	06	00	10000	4221040	42	41	01	06	00	10000	4222040
42	41	01	07	00	10000	4221001	42	41	01	07	00	10000	4222001
42	41	02	01	00	10000	4221000	42	41	02	01	00	10000	4222000
42	41	02	02	00	10000	4221000	42	41	02	02	00	10000	4222000
42	41	02	03	00	10000	4221000	42	41	02	03	00	10000	4222000
42	41	02	04	00	10000	4221000	42	41	02	04	00	10000	4222000
57	30	08	00	00	10000	4221000	57	30	08	00	00	10000	4222000

G 4004 01 Amt 40; Zusch.an Verb.u Verein

=====

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
21	10	01	01	02	10000	4310000	21	10	01	02	02	10000	4310000
21	10	01	03	02	10000	4310000	21	10	01	04	02	10000	4310000
21	10	01	05	02	10000	4310000	21	10	04	00	00	10000	4318000
21	10	06	01	00	10000	4318000	21	10	06	02	00	10000	4318000
26	10	05	00	00	10000	4318000	26	20	00	00	00	10000	4318000
28	10	00	00	00	10000	4318400	36	20	01	00	00	10000	4318000
36	20	04	00	00	10000	4318000	36	50	01	02	11	10000	4310000
36	50	01	02	11	10000	4317000	42	10	00	00	00	10000	4318000

G 4009 01 Amt 40; Kostenerstattung Bauh.

===== und Dritte

<<<				Gegenseitige Deckung				>>>					
21	10	01	01	00	10000	4291940	21	10	01	01	01	10000	4291940
21	10	01	01	02	10000	4291940	21	10	01	02	00	10000	4291940
21	10	01	02	01	10000	4291940	21	10	01	02	02	10000	4291940
21	10	01	03	00	10000	4291940	21	10	01	03	01	10000	4291940
21	10	01	03	02	10000	4291940	21	10	01	04	00	10000	4291940
21	10	01	04	01	10000	4291940	21	10	01	04	02	10000	4291940
21	10	01	04	03	10000	4291940	21	10	01	05	00	10000	4291940
21	10	01	05	01	10000	4291940	21	10	01	05	02	10000	4291940
21	10	03	00	00	10000	4291940	21	10	03	00	01	10000	4291940
21	10	03	00	02	10000	4291940	21	10	03	00	03	10000	4291940
21	10	04	00	00	10000	4291940	21	10	04	00	01	10000	4291940
21	10	04	00	03	10000	4291940	21	10	06	01	01	10000	4291940
21	10	06	01	03	10000	4291940	21	10	06	02	00	10000	4291940
21	10	06	02	01	10000	4291940	21	10	06	02	03	10000	4291940
21	20	02	01	00	10000	4291940	21	20	02	01	01	10000	4291940
28	10	00	00	00	10000	4291940	36	20	04	00	00	10000	4291940

Liste maschineller Deckungskreise

=====

36	50	01	02	02	10000	4291940	36	50	01	02	03	10000	4291940
36	50	01	02	10	10000	4291940	42	10	00	00	00	10000	4291940
42	40	02	00	00	10000	4291940	42	40	03	01	00	10000	4291940
42	41	01	01	00	10000	4291940	42	41	01	02	00	10000	4291940
42	41	01	03	00	10000	4291940	42	41	01	04	00	10000	4291940
42	41	01	05	00	10000	4291940	42	41	01	06	00	10000	4291940
42	41	01	07	00	10000	4291940	42	41	02	01	00	10000	4291940
42	41	02	02	00	10000	4291940	42	41	02	03	00	10000	4291940
42	41	02	04	00	10000	4291940	57	30	08	00	00	10000	4291940

G 4010 01 Amt40: Kostenerst. Baubetrieb  
 ===== städt. Kindergärten

<<<	Gegenseitige Deckung						>>>						
36	50	01	01	01	10000	4291940	36	50	01	01	02	10000	4291940
36	50	01	01	03	10000	4291940	36	50	01	01	04	10000	4291940
36	50	01	01	05	10000	4291940	36	50	01	01	06	10000	4291940
36	50	01	01	07	10000	4291940	36	50	01	01	08	10000	4291940
36	50	01	01	09	10000	4291940	36	50	01	01	10	10000	4291940
36	50	01	01	11	10000	4291940	36	50	01	01	12	10000	4291940
36	50	01	01	13	10000	4291940	36	50	01	01	14	10000	4291940

G 4011 01 Amt 40; Geschäftsausgaben  
 =====

<<<	Gegenseitige Deckung						>>>						
11	21	04	40	00	10000	4431001	11	26	01	40	00	10000	4431001
21	10	01	03	02	10000	4431001	21	10	03	00	03	10000	4431001
21	50	00	00	00	10000	4431001	36	20	04	00	00	10000	4431001
36	50	01	01	00	10000	4431001	36	50	01	02	02	10000	4431001
36	50	01	02	03	10000	4431001	36	50	01	02	10	10000	4431001
42	10	00	00	00	10000	4431001	42	40	02	00	00	10000	4431001
42	40	03	01	00	10000	4431001	42	41	01	01	00	10000	4431001
42	41	01	02	00	10000	4431001	42	41	01	03	00	10000	4431001
42	41	01	04	00	10000	4431001	42	41	01	05	00	10000	4431001
57	30	08	00	00	10000	4431001							

G 4020 01 Amt 40; Stern Kinderhaus  
 =====

<<<	Gegenseitige Deckung						>>>						
36	50	01	01	01	10000	4221000	36	50	01	01	01	10000	4222000
36	50	01	01	01	10000	4431001	36	50	01	01	01	10000	4431002

G 4021 01 Amt 40; Kinderhaus Helme-Heine  
 =====

<<<	Gegenseitige Deckung						>>>						
36	50	01	01	02	10000	4221000	36	50	01	01	02	10000	4222000
36	50	01	01	02	10000	4431001	36	50	01	01	02	10000	4431002

G 4022 01 Amt 40; Goldwiesen Kinderhaus  
 =====

<<<	Gegenseitige Deckung						>>>						
-----	----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Liste maschineller Deckungskreise

=====

36 50 01 01 03 10000 4221000 36 50 01 01 03 10000 4222000  
 36 50 01 01 03 10000 4431001 36 50 01 01 03 10000 4431002

G 4023 01 Amt 40; Paul-Maar Kinderhaus

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 04 10000 4221000 36 50 01 01 04 10000 4222000  
 36 50 01 01 04 10000 4431001 36 50 01 01 04 10000 4431002

G 4024 01 Amt 40; Regenbogen Kiga

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 05 10000 4221000 36 50 01 01 05 10000 4222000  
 36 50 01 01 05 10000 4431001 36 50 01 01 05 10000 4431002

G 4025 01 Amt 40; KiFaz Schönbuch

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 06 10000 4221000 36 50 01 01 06 10000 4222000  
 36 50 01 01 06 10000 4431001 36 50 01 01 06 10000 4431002

G 4026 01 Amt 40; Sonnenbühl Kiga

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 07 10000 4221000 36 50 01 01 07 10000 4222000  
 36 50 01 01 07 10000 4431001 36 50 01 01 07 10000 4431002

G 4027 01 Amt 40; Kiga Zehntscheuer

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 08 10000 4221000 36 50 01 01 08 10000 4222000  
 36 50 01 01 08 10000 4431001

G 4028 01 Amt 40; Schlossberg Kiga

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 10 10000 4221000 36 50 01 01 10 10000 4222000  
 36 50 01 01 10 10000 4431001 36 50 01 01 10 10000 4431002

G 4029 01 Amt 40; Gudrun-Mebs Kiga

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 36 50 01 01 11 10000 4221000 36 50 01 01 11 10000 4222000  
 36 50 01 01 11 10000 4431001 36 50 01 01 11 10000 4431002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

G 4030 01 Amt 40; Kiga Aicherweg

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

36 50 01 01 12	10000 4221000	36 50 01 01 12	10000 4222000
36 50 01 01 12	10000 4431001	36 50 01 01 12	10000 4431002

G 4031 01 Amt 40; Kiga Gärtlesäcker

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

36 50 01 01 09	10000 4221000	36 50 01 01 09	10000 4222000
36 50 01 01 09	10000 4431001	36 50 01 01 09	10000 4431002

G 4032 01 Amt 40; Kindergarten Waldhorn

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

36 50 01 01 13	10000 4221000	36 50 01 01 13	10000 4222000
36 50 01 01 13	10000 4431001	36 50 01 01 13	10000 4431002

G 4033 01 Amt 40; Pavillon Aicherweg

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

36 50 01 01 14	10000 4221000	36 50 01 01 14	10000 4222000
36 50 01 01 14	10000 4431001	36 50 01 01 14	10000 4431002

G 4039 01 Amt40: Aus-u. Fortbildung KiGa

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

36 50 01 01 01	10000 4261000	36 50 01 01 02	10000 4261000
36 50 01 01 03	10000 4261000	36 50 01 01 04	10000 4261000
36 50 01 01 05	10000 4261000	36 50 01 01 06	10000 4261000
36 50 01 01 07	10000 4261000	36 50 01 01 08	10000 4261000
36 50 01 01 09	10000 4261000	36 50 01 01 10	10000 4261000
36 50 01 01 11	10000 4261000	36 50 01 01 12	10000 4261000
36 50 01 01 13	10000 4261000	36 50 01 01 14	10000 4261000

G 4049 01 Amt40; Förd. nichtstädt. Kiga

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

36 50 01 01 50	10000 4222000	36 50 01 01 50	10000 4291000
36 50 01 01 50	10000 4317000	36 50 01 01 50	10000 4318000
36 50 01 01 51	10000 4222000	36 50 01 01 51	10000 4291000
36 50 01 01 51	10000 4317000	36 50 01 01 51	10000 4318000
36 50 01 01 52	10000 4222000	36 50 01 01 52	10000 4291000
36 50 01 01 52	10000 4317000	36 50 01 01 52	10000 4318000
36 50 01 01 53	10000 4222000	36 50 01 01 53	10000 4291000
36 50 01 01 53	10000 4317000	36 50 01 01 53	10000 4318000
36 50 01 01 54	10000 4222000	36 50 01 01 54	10000 4291000
36 50 01 01 54	10000 4317000	36 50 01 01 54	10000 4318000
36 50 01 01 55	10000 4222000	36 50 01 01 55	10000 4291000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

36 50 01 01 55	10000 4317000	36 50 01 01 55	10000 4318000
36 50 01 01 56	10000 4222000	36 50 01 01 56	10000 4291000
36 50 01 01 56	10000 4317000	36 50 01 01 56	10000 4318000
36 50 01 01 57	10000 4222000	36 50 01 01 57	10000 4291000
36 50 01 01 57	10000 4317000	36 50 01 01 57	10000 4318000
36 50 01 01 58	10000 4318000	36 50 01 01 59	10000 4222000
36 50 01 01 59	10000 4291000	36 50 01 01 59	10000 4317000
36 50 01 01 59	10000 4318000	36 50 01 01 60	10000 4222000
36 50 01 01 60	10000 4291000	36 50 01 01 60	10000 4317000
36 50 01 01 60	10000 4318000	36 50 01 01 61	10000 4222000
36 50 01 01 61	10000 4291000	36 50 01 01 61	10000 4317000
36 50 01 01 61	10000 4318000	36 50 01 01 62	10000 4222000
36 50 01 01 62	10000 4291000	36 50 01 01 62	10000 4317000
36 50 01 01 62	10000 4318000	36 50 01 01 63	10000 4222000
36 50 01 01 63	10000 4291000	36 50 01 01 63	10000 4317000
36 50 01 01 63	10000 4318000	36 50 01 01 67	10000 4222000
36 50 01 01 67	10000 4291000	36 50 01 01 67	10000 4317000
36 50 01 01 67	10000 4318000		

G 4050 01 Amt 40; Schönbuchschule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
21 10 01 01 00	10000 4221000	21 10 01 01 00	10000 4222000		
21 10 01 01 00	10000 4232001	21 10 01 01 00	10000 4274000		
21 10 01 01 00	10000 4275000	21 10 01 01 00	10000 4276029		
21 10 01 01 00	10000 4291029	21 10 01 01 00	10000 4291929		
21 10 01 01 00	10000 4431001	21 10 01 01 00	10000 4431002		
21 40 00 00 01	10000 4429000				

G 4051 01 Amt 40; Goldwiesenschule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
21 10 01 02 00	10000 4221000	21 10 01 02 00	10000 4222000		
21 10 01 02 00	10000 4232001	21 10 01 02 00	10000 4274000		
21 10 01 02 00	10000 4275000	21 10 01 02 00	10000 4275001		
21 10 01 02 00	10000 4276029	21 10 01 02 00	10000 4291029		
21 10 01 02 00	10000 4291929	21 10 01 02 00	10000 4431001		
21 10 01 02 00	10000 4431002	21 40 00 00 02	10000 4429000		

G 4052 01 Amt 40; Eichbergschule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
21 10 01 03 00	10000 4221000	21 10 01 03 00	10000 4222000		
21 10 01 03 00	10000 4232001	21 10 01 03 00	10000 4274000		
21 10 01 03 00	10000 4275000	21 10 01 03 00	10000 4275001		
21 10 01 03 00	10000 4276029	21 10 01 03 00	10000 4291029		
21 10 01 03 00	10000 4291929	21 10 01 03 00	10000 4431001		
21 10 01 03 00	10000 4431002	21 40 00 00 03	10000 4429000		

G 4053 01 Amt 40; Ludwig-Uhland-Schule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
-----	----------------------	-----	--	--	--

Liste maschineller Deckungskreise

=====

21 10 03 00 00	10000 4221000	21 10 03 00 00	10000 4222000
21 10 03 00 00	10000 4232001	21 10 03 00 00	10000 4274000
21 10 03 00 00	10000 4275000	21 10 03 00 00	10000 4276029
21 10 03 00 00	10000 4291029	21 10 03 00 00	10000 4291929
21 10 03 00 00	10000 4431001	21 10 03 00 00	10000 4431002
21 40 00 00 06	10000 4429000		

G 4054 01 Amt 40; Zeppelinschule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
21 10 01 04 00	10000 4221000	21 10 01 04 00	10000 4222000
21 10 01 04 00	10000 4232001	21 10 01 04 00	10000 4274000
21 10 01 04 00	10000 4275000	21 10 01 04 00	10000 4276029
21 10 01 04 00	10000 4291029	21 10 01 04 00	10000 4291929
21 10 01 04 00	10000 4429000	21 10 01 04 00	10000 4431001
21 10 01 04 00	10000 4431002	21 40 00 00 04	10000 4429000

G 4055 01 Amt 40; Lindachs Schule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
21 10 01 05 00	10000 4221000	21 10 01 05 00	10000 4222000
21 10 01 05 00	10000 4232001	21 10 01 05 00	10000 4274000
21 10 01 05 00	10000 4275000	21 10 01 05 00	10000 4276029
21 10 01 05 00	10000 4291029	21 10 01 05 00	10000 4291929
21 10 01 05 00	10000 4429000	21 10 01 05 00	10000 4431001
21 10 01 05 00	10000 4431002	21 40 00 00 05	10000 4429000

G 4056 01 Amt 40; Immanuel-Kant-Realsch.

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
21 10 04 00 00	10000 4221000	21 10 04 00 00	10000 4222000
21 10 04 00 00	10000 4232001	21 10 04 00 00	10000 4274000
21 10 04 00 00	10000 4275000	21 10 04 00 00	10000 4276029
21 10 04 00 00	10000 4291029	21 10 04 00 00	10000 4291929
21 10 04 00 00	10000 4431001	21 10 04 00 00	10000 4431002

G 4057 01 Amt 40; PMH-Gymnasium

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
21 10 06 01 00	10000 4221000	21 10 06 01 00	10000 4222000
21 10 06 01 00	10000 4232001	21 10 06 01 00	10000 4274000
21 10 06 01 00	10000 4275000	21 10 06 01 00	10000 4276029
21 10 06 01 00	10000 4291029	21 10 06 01 00	10000 4291929
21 10 06 01 00	10000 4429000	21 10 06 01 00	10000 4431001
21 10 06 01 00	10000 4431002	42 41 01 07 00	10000 4221000
42 41 01 07 00	10000 4222000	42 41 01 07 00	10000 4291029
42 41 01 07 00	10000 4291929	42 41 01 07 00	10000 4431002

G 4058 01 Amt 40; Immanuel-Kant-Gymnasium

=====

Liste maschineller Deckungskreise

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
21 10 06 02 00 10000 4221000  21 10 06 02 00 10000 4222000
21 10 06 02 00 10000 4232001  21 10 06 02 00 10000 4274000
21 10 06 02 00 10000 4275000  21 10 06 02 00 10000 4276029
21 10 06 02 00 10000 4291029  21 10 06 02 00 10000 4291929
21 10 06 02 00 10000 4429000  21 10 06 02 00 10000 4431001
21 10 06 02 00 10000 4431002  42 41 01 08 00 10000 4221000
42 41 01 08 00 10000 4222000  42 41 01 08 00 10000 4291029
42 41 01 08 00 10000 4291929  42 41 01 08 00 10000 4431002
```

G 4059 01 Amt 40; Förderschule

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
21 20 02 01 00 10000 4221000  21 20 02 01 00 10000 4222000
21 20 02 01 00 10000 4232001  21 20 02 01 00 10000 4274000
21 20 02 01 00 10000 4275000  21 20 02 01 00 10000 4276029
21 20 02 01 00 10000 4291029  21 20 02 01 00 10000 4291929
21 20 02 01 00 10000 4431001  21 20 02 01 00 10000 4431002
21 40 00 00 07 10000 4429000
```

G 4060 01 Amt 40; EDV-Betreuung Schulen

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
21 10 01 01 00 10000 4272000  21 10 01 02 00 10000 4272000
21 10 01 03 00 10000 4272000  21 10 01 04 00 10000 4272000
21 10 01 05 00 10000 4272000  21 10 03 00 00 10000 4272000
21 10 04 00 00 10000 4272000  21 10 06 01 00 10000 4272000
21 10 06 02 00 10000 4272000  21 20 02 01 00 10000 4272000
```

G 4062 01 Amt 40; Schulsozialarbeit

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
21 10 03 00 04 10000 4261000  21 10 03 00 04 10000 4291000
21 10 03 00 04 10000 4291029  21 10 03 00 04 10000 4291040
21 10 03 00 04 10000 4291929  21 10 03 00 04 10000 4431001
21 10 04 00 04 10000 4261000  21 10 04 00 04 10000 4271000
21 10 04 00 04 10000 4291000  21 10 04 00 04 10000 4291029
21 10 04 00 04 10000 4291040  21 10 04 00 04 10000 4291929
21 10 04 00 04 10000 4431001
```

G 4063 01 Amt 40; Aus-u. Fortbild. Schulen

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
21 10 01 01 00 10000 4261000  21 10 01 01 02 10000 4261000
21 10 01 02 00 10000 4261000  21 10 01 02 02 10000 4261000
21 10 01 03 00 10000 4261000  21 10 01 03 02 10000 4261000
21 10 01 04 00 10000 4261000  21 10 01 04 02 10000 4261000
21 10 01 05 00 10000 4261000  21 10 01 05 02 10000 4261000
21 10 03 00 00 10000 4261000  21 10 03 00 00 10000 4261001
21 10 03 00 02 10000 4261000  21 10 03 00 03 10000 4261000
21 10 04 00 00 10000 4261000  21 10 06 01 00 10000 4261000
```

Liste maschineller Deckungskreise

=====

21 10 06 02 00 10000 4261000 21 20 02 01 00 10000 4261000  
 21 50 00 00 00 10000 4261000

G 4101 01 Amt 41; Aus- und Fortbildung

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 21 04 41 00 10000 4261000 11 26 01 41 00 10000 4261001  
 25 20 70 00 00 10000 4261000 27 20 70 00 00 10000 4261001

G 4109 01 Amt 41; Kostenerst. Bauhof

===== und Dritte

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 14 71 00 00 10000 4291941 25 20 70 00 00 10000 4291941  
 25 21 00 00 00 10000 4291941 26 10 05 00 00 10000 4291941  
 27 20 70 00 00 10000 4291941 27 20 71 00 00 10000 4291941  
 28 10 00 00 00 10000 4291941

G 4110 01 Amt 41; Geräte / Ausstattung

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 25 20 70 00 00 10000 4221000 25 20 70 00 00 10000 4221001  
 25 20 70 00 00 10000 4222000 25 20 70 00 00 10000 4222001  
 27 20 70 00 00 10000 4221002 27 20 70 00 00 10000 4222002  
 28 10 00 00 00 10000 4222000

G 4111 01 Amt 41; Geschäftsausgaben

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 21 04 41 00 10000 4431001 11 26 01 41 00 10000 4431001  
 25 20 70 00 00 10000 4431001

G 4120 01 Amt 41; Städtepartnerschaften

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 14 71 00 00 10000 4271001 11 14 71 00 00 10000 4271002  
 11 14 71 00 00 10000 4271003 11 14 71 00 00 10000 4271006  
 11 14 71 00 00 10000 4271010 11 14 71 00 00 10000 4271014  
 11 14 71 00 00 10000 4271015 11 14 71 00 00 10000 4271016  
 11 14 71 00 00 10000 4271017 11 14 71 00 00 10000 4271019  
 11 14 71 00 00 10000 4271022 11 14 71 00 00 10000 4271023  
 11 14 71 00 00 10000 4291040 11 14 71 00 00 10000 4318000  
 11 14 71 00 00 10000 4429000

G 4121 01 Amt 41; Archiv

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 25 21 00 00 00 10000 4221000 25 21 00 00 00 10000 4221001  
 25 21 00 00 00 10000 4222000 25 21 00 00 00 10000 4222001

Liste maschineller Deckungskreise

=====

25 21 00 00 00 10000 4261000 25 21 00 00 00 10000 4271000  
 25 21 00 00 00 10000 4429000 25 21 00 00 00 10000 4431001

G 4122 01 Amt 41; Theater, Kunstpflege,  
 ===== Kulturpflege

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 26 10 05 00 00 10000 4271000 26 10 05 00 00 10000 4291000  
 26 10 05 00 00 10000 4429000 28 10 00 00 00 10000 4221000  
 28 10 00 00 00 10000 4271000 28 10 00 00 00 10000 4271041  
 28 10 00 00 00 10000 4318000

G 4140 01 Amt 41; Büchereien  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 27 20 70 00 00 10000 4221001 27 20 70 00 00 10000 4222001  
 27 20 70 00 00 10000 4271000 27 20 70 00 00 10000 4271001  
 27 20 70 00 00 10000 4429000 27 20 70 00 00 10000 4431001

G 4320 01 Amt 43; VHS  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 21 04 43 00 10000 4261001 11 21 04 43 00 10000 4431001  
 11 24 02 53 03 10000 4211000 11 24 02 53 03 10000 4211043  
 11 24 02 53 03 10000 4241000 11 24 02 53 03 10000 4242043  
 11 24 02 53 03 10000 4243043 11 24 02 53 03 10000 4244043  
 11 24 02 53 03 10000 4245043 11 24 02 53 03 10000 4291943  
 11 24 02 70 01 10000 4211432 11 24 02 70 01 10000 4241432  
 11 24 02 70 01 10000 4242432 11 24 02 70 01 10000 4243432  
 11 24 02 70 01 10000 4244432 11 24 02 70 01 10000 4245432  
 11 24 02 70 01 10000 4291943 11 24 02 80 04 10000 4211431  
 11 24 02 80 04 10000 4241431 11 24 02 80 04 10000 4242431  
 11 24 02 80 04 10000 4243431 11 24 02 80 04 10000 4244431  
 11 24 02 80 04 10000 4245431 11 24 02 80 04 10000 4291943  
 11 24 02 80 05 10000 4245432 11 24 02 80 05 10000 4291943  
 11 26 01 43 00 10000 4261001 11 26 01 43 00 10000 4431001  
 11 26 01 43 00 10000 4431002 27 10 00 00 99 10000 4019043  
 27 10 00 00 99 10000 4221000 27 10 00 00 99 10000 4222000  
 27 10 00 00 99 10000 4231000 27 10 00 00 99 10000 4232000  
 27 10 00 00 99 10000 4251000 27 10 00 00 99 10000 4271000  
 27 10 00 00 99 10000 4272000 27 10 00 00 99 10000 4274000  
 27 10 00 00 99 10000 4275000 27 10 00 00 99 10000 4291000  
 27 10 00 00 99 10000 4291900 27 10 00 00 99 10000 4429000  
 27 10 00 00 99 10000 4431000 27 10 00 00 99 10000 4431005  
 27 10 00 00 99 10000 4441000 27 10 00 00 99 10000 4441043  
 27 10 00 00 99 10000 4452000 27 10 00 00 99 10000 4811043  
 27 10 01 01 00 10000 4019043 27 10 01 01 00 10000 4221000  
 27 10 01 01 00 10000 4222000 27 10 01 01 00 10000 4231000  
 27 10 01 01 00 10000 4232000 27 10 01 01 00 10000 4251000  
 27 10 01 01 00 10000 4271000 27 10 01 01 00 10000 4274000  
 27 10 01 01 00 10000 4275000 27 10 01 01 00 10000 4291000  
 27 10 01 01 00 10000 4291900 27 10 01 01 00 10000 4429000  
 27 10 01 01 00 10000 4431000 27 10 01 01 00 10000 4441000  
 27 10 01 01 00 10000 4452000 27 10 01 02 00 10000 4019043  
 27 10 01 02 00 10000 4221000 27 10 01 02 00 10000 4222000



Liste maschineller Deckungskreise

=====

27 10 05 00 00	10000 4231000	27 10 05 00 00	10000 4232000
27 10 05 00 00	10000 4251000	27 10 05 00 00	10000 4271000
27 10 05 00 00	10000 4274000	27 10 05 00 00	10000 4275000
27 10 05 00 00	10000 4291000	27 10 05 00 00	10000 4291900
27 10 05 00 00	10000 4429000	27 10 05 00 00	10000 4431000
27 10 05 00 00	10000 4441000	27 10 05 00 00	10000 4452000
27 10 06 00 00	10000 4019043	27 10 06 00 00	10000 4221000
27 10 06 00 00	10000 4222000	27 10 06 00 00	10000 4231000
27 10 06 00 00	10000 4232000	27 10 06 00 00	10000 4251000
27 10 06 00 00	10000 4271000	27 10 06 00 00	10000 4274000
27 10 06 00 00	10000 4275000	27 10 06 00 00	10000 4291000
27 10 06 00 00	10000 4291900	27 10 06 00 00	10000 4429000
27 10 06 00 00	10000 4431000	27 10 06 00 00	10000 4441000
27 10 06 00 00	10000 4452000	27 10 07 00 00	10000 4019043
27 10 07 00 00	10000 4221000	27 10 07 00 00	10000 4222000
27 10 07 00 00	10000 4231000	27 10 07 00 00	10000 4232000
27 10 07 00 00	10000 4251000	27 10 07 00 00	10000 4271000
27 10 07 00 00	10000 4274000	27 10 07 00 00	10000 4275000
27 10 07 00 00	10000 4291000	27 10 07 00 00	10000 4291900
27 10 07 00 00	10000 4429000	27 10 07 00 00	10000 4431000
27 10 07 00 00	10000 4441000	27 10 07 00 00	10000 4452000
27 10 10 00 00	10000 4019043	27 10 10 00 00	10000 4221000
27 10 10 00 00	10000 4222000	27 10 10 00 00	10000 4231000
27 10 10 00 00	10000 4232000	27 10 10 00 00	10000 4251000
27 10 10 00 00	10000 4271000	27 10 10 00 00	10000 4274000
27 10 10 00 00	10000 4275000	27 10 10 00 00	10000 4291000
27 10 10 00 00	10000 4291900	27 10 10 00 00	10000 4429000
27 10 10 00 00	10000 4431000	27 10 10 00 00	10000 4441000
27 10 10 00 00	10000 4452000		

G 4420 01 Amt 44; Musikschule

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
26 30 00 00 00	10000 4019044	26 30 00 00 00	10000 4221001
26 30 00 00 00	10000 4221002	26 30 00 00 00	10000 4222001
26 30 00 00 00	10000 4222002	26 30 00 00 00	10000 4231000
26 30 00 00 00	10000 4231007	26 30 00 00 00	10000 4261000
26 30 00 00 00	10000 4271000	26 30 00 00 00	10000 4272000
26 30 00 00 00	10000 4274000	26 30 00 00 00	10000 4291000
26 30 00 00 00	10000 4291044	26 30 00 00 00	10000 4291944
26 30 00 00 00	10000 4429000	26 30 00 00 00	10000 4430000
26 30 00 00 00	10000 4431001	26 30 00 00 00	10000 4431002
26 30 00 00 00	10000 4431003	26 30 00 00 00	10000 4441000
26 30 00 00 00	10000 4441044		

G 4520 01 Amt 45; Spielkartenmuseum

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 21 04 45 00	10000 4261001	11 21 04 45 00	10000 4431001
11 26 01 45 00	10000 4261001	11 26 01 45 00	10000 4431001
11 26 01 45 00	10000 4431002	25 20 07 00 00	10000 4221000
25 20 07 00 00	10000 4222000	25 20 07 00 00	10000 4261000
25 20 07 00 00	10000 4271000	25 20 07 00 00	10000 4291045
25 20 07 00 00	10000 4291945	25 20 07 00 00	10000 4429000
25 20 07 00 00	10000 4431001	25 20 07 00 00	10000 4441045

Liste maschineller Deckungskreise

=====

G 5009 01 Amt 50; Kostenerstatt. Bauhof  
 ===== und Dritte

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 31 40 01 01 00 10000 4291950 31 40 01 02 00 10000 4291950

G 5010 01 Amt 50; Geräte / Ausstattung  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 31 40 01 02 00 10000 4221000 31 40 01 02 00 10000 4222000

G 5011 01 Amt 50; Geschäftsausgaben  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 21 04 50 00 10000 4431001 11 26 01 50 00 10000 4431001  
 31 80 01 00 00 10000 4431001

G 5020 01 Amt 50;Einrichtungen f. Ältere  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 31 40 01 01 00 10000 4221000 31 40 01 01 00 10000 4222000  
 31 40 01 01 00 10000 4231000 31 40 01 01 00 10000 4271000  
 31 40 01 01 00 10000 4421000 31 40 01 01 00 10000 4429000  
 31 40 01 01 00 10000 4431001

G 5021 01 Amt 50;Einricht.f. Flüchtlinge  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 31 40 01 02 00 10000 4271000 31 40 01 02 00 10000 4431002

G 6109 01 Amt 61; Kostenerst. Bauhof  
 ===== und Dritte

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 51 10 70 00 00 10000 4291961 57 10 00 00 00 10000 4291961

G 6111 01 Amt 61; Geschäftsausgaben  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>  
 11 21 04 61 00 10000 4431001 11 26 01 61 00 10000 4431001  
 51 10 70 00 00 10000 4431001

G 6311 01 Amt 63; Geschäftsausgaben  
 =====

<<< Gegenseitige Deckung >>>

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 21 04 63 00 10000 4431001 11 26 01 63 00 10000 4431001  
 52 10 00 00 00 10000 4431001

G 6509 01 Amt 65; Kostenerst. Bauhof  
 ===== und Dritte

<<< Gegenseitige Deckung >>>					
11 24 02 01 01	10000 4291965	11 24 02 01 02	10000 4291965		
11 24 02 01 03	10000 4291965	11 24 02 01 04	10000 4291965		
11 24 02 01 05	10000 4291965	11 24 02 03 01	10000 4291965		
11 24 02 04 01	10000 4291965	11 24 02 06 01	10000 4291965		
11 24 02 06 02	10000 4291965	11 24 02 07 01	10000 4291965		
11 24 02 07 02	10000 4291965	11 24 02 07 05	10000 4291965		
11 24 02 40 01	10000 4291965	11 24 02 40 02	10000 4291965		
11 24 02 40 03	10000 4291965	11 24 02 40 04	10000 4291965		
11 24 02 40 05	10000 4291965	11 24 02 40 06	10000 4291965		
11 24 02 40 07	10000 4291965	11 24 02 40 08	10000 4291965		
11 24 02 40 09	10000 4291965	11 24 02 40 10	10000 4291965		
11 24 02 40 11	10000 4291965	11 24 02 40 12	10000 4291965		
11 24 02 40 13	10000 4291965	11 24 02 40 14	10000 4291965		
11 24 02 40 56	10000 4291965	11 24 02 40 59	10000 4291965		
11 24 02 40 60	10000 4291965	11 24 02 40 61	10000 4291965		
11 24 02 40 63	10000 4291965	11 24 02 40 65	10000 4291965		
11 24 02 43 01	10000 4291965	11 24 02 43 02	10000 4291965		
11 24 02 44 04	10000 4291965	11 24 02 44 05	10000 4291965		
11 24 02 44 06	10000 4291965	11 24 02 44 10	10000 4291965		
11 24 02 44 12	10000 4291965	11 24 02 44 13	10000 4291965		
11 24 02 45 01	10000 4291965	11 24 02 45 02	10000 4291965		
11 24 02 46 01	10000 4291965	11 24 02 46 02	10000 4291965		
11 24 02 47 01	10000 4291965	11 24 02 47 02	10000 4291965		
11 24 02 47 03	10000 4291965	11 24 02 47 04	10000 4291965		
11 24 02 47 05	10000 4291965	11 24 02 47 06	10000 4291965		
11 24 02 48 01	10000 4291965	11 24 02 48 02	10000 4291965		
11 24 02 48 03	10000 4291965	11 24 02 48 04	10000 4291965		
11 24 02 48 05	10000 4291965	11 24 02 48 06	10000 4291965		
11 24 02 48 07	10000 4291965	11 24 02 48 08	10000 4291965		
11 24 02 48 09	10000 4291965	11 24 02 48 10	10000 4291965		
11 24 02 48 11	10000 4291965	11 24 02 48 12	10000 4291965		
11 24 02 48 13	10000 4291965	11 24 02 48 14	10000 4291965		
11 24 02 48 17	10000 4291965	11 24 02 50 01	10000 4291965		
11 24 02 50 02	10000 4291965	11 24 02 51 01	10000 4291965		
11 24 02 53 01	10000 4291965	11 24 02 53 02	10000 4291965		
11 24 02 53 03	10000 4291965	11 24 02 53 05	10000 4291965		
11 24 02 54 01	10000 4291965	11 24 02 54 03	10000 4291965		
11 24 02 54 04	10000 4291965	11 24 02 54 05	10000 4291965		
11 24 02 54 08	10000 4291965	11 24 02 54 09	10000 4291965		
11 24 02 55 01	10000 4291965	11 24 02 55 02	10000 4291965		
11 24 02 56 01	10000 4291965	11 24 02 57 01	10000 4291965		
11 24 02 57 02	10000 4291965	11 24 02 57 03	10000 4291965		
11 24 02 58 01	10000 4291965	11 24 02 58 02	10000 4291965		
11 24 02 58 03	10000 4291965	11 24 02 58 04	10000 4291965		
11 24 02 58 05	10000 4291965	11 24 02 58 06	10000 4291965		
11 24 02 58 07	10000 4291965	11 24 02 58 08	10000 4291965		
11 24 02 58 09	10000 4291965	11 24 02 58 10	10000 4291965		
11 24 02 58 11	10000 4291965	11 24 02 58 12	10000 4291965		
11 24 02 58 13	10000 4291965	11 24 02 58 14	10000 4291965		
11 24 02 58 16	10000 4291965	11 24 02 58 17	10000 4291965		
11 24 02 58 19	10000 4291965	11 24 02 58 21	10000 4291965		
11 24 02 59 01	10000 4291965	11 24 02 64 01	10000 4291965		

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 64 02	10000 4291965	11 24 02 64 04	10000 4291965
11 24 02 65 01	10000 4291965	11 24 02 65 02	10000 4291965
11 24 02 67 01	10000 4291965	11 24 02 67 02	10000 4291965
11 24 02 67 03	10000 4291965	11 24 02 68 01	10000 4291965
11 24 02 68 02	10000 4291965	11 24 02 68 03	10000 4291965
11 24 02 68 04	10000 4291965	11 24 02 68 05	10000 4291965
11 24 02 69 01	10000 4291965	11 24 02 69 02	10000 4291965
11 24 02 69 03	10000 4291965	11 24 02 69 06	10000 4291965
11 24 02 69 09	10000 4291965	11 24 02 70 01	10000 4291965
11 24 02 70 02	10000 4291965	11 24 02 71 01	10000 4291965
11 24 02 72 06	10000 4291965	11 24 02 73 01	10000 4291965
11 24 02 73 02	10000 4291965	11 24 02 73 03	10000 4291965
11 24 02 73 04	10000 4291965	11 24 02 73 05	10000 4291965
11 24 02 73 06	10000 4291965	11 24 02 73 07	10000 4291965
11 24 02 73 08	10000 4291965	11 24 02 74 02	10000 4291965
11 24 02 74 03	10000 4291965	11 24 02 75 01	10000 4291965
11 24 02 75 02	10000 4291965	11 24 02 75 03	10000 4291965
11 24 02 75 04	10000 4291965	11 24 02 77 01	10000 4291965
11 24 02 77 02	10000 4291965	11 24 02 77 03	10000 4291965
11 24 02 78 01	10000 4291965	11 24 02 78 02	10000 4291965
11 24 02 78 03	10000 4291965	11 24 02 78 04	10000 4291965
11 24 02 78 05	10000 4291965	11 24 02 78 06	10000 4291965
11 24 02 78 07	10000 4291965	11 24 02 80 01	10000 4291965
11 24 02 80 02	10000 4291965	11 24 02 80 03	10000 4291965
11 24 02 80 04	10000 4291965	11 24 02 80 05	10000 4291965
11 24 02 80 06	10000 4291965	11 24 02 80 07	10000 4291965
11 24 02 80 08	10000 4291965	11 24 02 81 01	10000 4291965
11 33 00 00 00	10000 4291965	21 10 01 01 00	10000 4291965
28 10 00 00 00	10000 4291965	31 60 00 00 00	10000 4291965
36 20 00 00 00	10000 4291965	36 50 01 01 00	10000 4291965
36 50 01 01 50	10000 4291965	36 50 01 01 51	10000 4291965
36 50 01 01 52	10000 4291965	36 50 01 01 53	10000 4291965
36 50 01 01 54	10000 4291965	36 50 01 01 55	10000 4291965
36 50 01 01 56	10000 4291965	36 50 01 01 57	10000 4291965
36 50 01 01 59	10000 4291965	36 50 01 01 60	10000 4291965
36 50 01 01 61	10000 4291965	36 50 01 01 62	10000 4291965
36 50 01 01 63	10000 4291965	36 50 01 01 67	10000 4291965
36 50 01 02 02	10000 4291965	36 50 01 02 03	10000 4291965
36 50 01 02 10	10000 4291965	42 41 01 05 00	10000 4291965
42 41 01 06 00	10000 4291965	42 41 02 01 00	10000 4291965
42 41 02 02 00	10000 4291965	42 41 02 03 00	10000 4291965
42 41 02 04 00	10000 4291965	55 30 02 00 00	10000 4291965
55 30 04 00 00	10000 4291965	55 30 06 00 00	10000 4291965
55 30 08 00 00	10000 4291965	55 50 00 00 00	10000 4291965

G 6510 01 Amt 65; Geräte / Ausstattung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
55 50 00 00 00	10000 4221000	55 50 00 00 00	10000 4222000		
57 50 05 00 00	10000 4222000				

G 6511 01 Amt 65; Geschäftsausgaben

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>			
11 21 04 65 00	10000 4431001	11 26 01 65 00	10000 4431001		
11 33 00 00 00	10000 4431001	31 80 70 00 00	10000 4431001		

Liste maschineller Deckungskreise

=====

51 11 08 00 00 10000 4431001 55 50 00 00 00 10000 4431001  
 57 50 09 01 00 10000 4431001 57 50 09 03 00 10000 4431001

G 6540 01 Amt 65; Gebäudeunterhaltung

=====

<<< Gegenseitige Deckung >>>					
11 24 02 01 01	10000 4211000	11 24 02 01 01	10000 4211001		
11 24 02 01 01	10000 4211002	11 24 02 01 01	10000 4211003		
11 24 02 01 02	10000 4211000	11 24 02 01 02	10000 4211001		
11 24 02 01 02	10000 4211002	11 24 02 01 02	10000 4211003		
11 24 02 01 03	10000 4211000	11 24 02 01 03	10000 4211002		
11 24 02 01 03	10000 4211003	11 24 02 01 03	10000 4211005		
11 24 02 01 03	10000 4211006	11 24 02 01 03	10000 4211007		
11 24 02 01 04	10000 4211000	11 24 02 01 04	10000 4211001		
11 24 02 01 04	10000 4211002	11 24 02 01 04	10000 4211003		
11 24 02 01 04	10000 4211004	11 24 02 01 04	10000 4211005		
11 24 02 01 04	10000 4211006	11 24 02 01 05	10000 4211000		
11 24 02 01 05	10000 4211001	11 24 02 01 05	10000 4211002		
11 24 02 03 01	10000 4211000	11 24 02 03 01	10000 4211001		
11 24 02 03 01	10000 4211002	11 24 02 03 01	10000 4211003		
11 24 02 03 01	10000 4211004	11 24 02 03 01	10000 4211005		
11 24 02 03 01	10000 4211006	11 24 02 04 01	10000 4211000		
11 24 02 04 01	10000 4211001	11 24 02 04 01	10000 4211002		
11 24 02 06 01	10000 4211000	11 24 02 06 01	10000 4211001		
11 24 02 06 01	10000 4211002	11 24 02 06 02	10000 4211000		
11 24 02 07 01	10000 4211000	11 24 02 07 02	10000 4211000		
11 24 02 07 02	10000 4211001	11 24 02 07 02	10000 4211002		
11 24 02 07 05	10000 4211000	11 24 02 40 01	10000 4211000		
11 24 02 40 01	10000 4211001	11 24 02 40 01	10000 4211002		
11 24 02 40 02	10000 4211000	11 24 02 40 03	10000 4211000		
11 24 02 40 04	10000 4211000	11 24 02 40 05	10000 4211000		
11 24 02 40 06	10000 4211000	11 24 02 40 07	10000 4211000		
11 24 02 40 08	10000 4211000	11 24 02 40 09	10000 4211000		
11 24 02 40 10	10000 4211000	11 24 02 40 11	10000 4211000		
11 24 02 40 12	10000 4211000	11 24 02 40 13	10000 4211000		
11 24 02 40 14	10000 4211000	11 24 02 40 56	10000 4211000		
11 24 02 40 58	10000 4211000	11 24 02 40 59	10000 4211000		
11 24 02 40 60	10000 4211000	11 24 02 40 61	10000 4211000		
11 24 02 40 61	10000 4211001	11 24 02 40 61	10000 4211002		
11 24 02 40 63	10000 4211000	11 24 02 40 65	10000 4211000		
11 24 02 40 65	10000 4211001	11 24 02 40 65	10000 4211002		
11 24 02 43 01	10000 4211000	11 24 02 43 02	10000 4211000		
11 24 02 43 02	10000 4211001	11 24 02 43 02	10000 4211002		
11 24 02 44 04	10000 4211000	11 24 02 44 05	10000 4211000		
11 24 02 44 05	10000 4211001	11 24 02 44 05	10000 4211002		
11 24 02 44 06	10000 4211000	11 24 02 44 06	10000 4211001		
11 24 02 44 06	10000 4211002	11 24 02 44 07	10000 4211000		
11 24 02 44 10	10000 4211000	11 24 02 44 12	10000 4211000		
11 24 02 44 13	10000 4211000	11 24 02 45 01	10000 4211000		
11 24 02 45 01	10000 4211001	11 24 02 45 01	10000 4211002		
11 24 02 45 01	10000 4211003	11 24 02 45 01	10000 4211004		
11 24 02 45 02	10000 4211000	11 24 02 45 02	10000 4211001		
11 24 02 45 02	10000 4211002	11 24 02 45 02	10000 4211003		
11 24 02 45 02	10000 4211004	11 24 02 46 01	10000 4211000		
11 24 02 46 01	10000 4211001	11 24 02 46 01	10000 4211002		
11 24 02 46 01	10000 4211003	11 24 02 46 01	10000 4211004		
11 24 02 46 01	10000 4211005	11 24 02 46 02	10000 4211000		
11 24 02 47 01	10000 4211000	11 24 02 47 01	10000 4211001		

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 47 01	10000 4211002	11 24 02 47 02	10000 4211000
11 24 02 47 03	10000 4211000	11 24 02 47 04	10000 4211000
11 24 02 47 05	10000 4211000	11 24 02 47 06	10000 4211000
11 24 02 48 01	10000 4211000	11 24 02 48 02	10000 4211000
11 24 02 48 03	10000 4211000	11 24 02 48 04	10000 4211000
11 24 02 48 05	10000 4211000	11 24 02 48 06	10000 4211000
11 24 02 48 07	10000 4211000	11 24 02 48 08	10000 4211000
11 24 02 48 09	10000 4211000	11 24 02 48 10	10000 4211000
11 24 02 48 11	10000 4211000	11 24 02 48 12	10000 4211000
11 24 02 48 13	10000 4211000	11 24 02 48 14	10000 4211000
11 24 02 48 15	10000 4211000	11 24 02 48 17	10000 4211000
11 24 02 50 01	10000 4211000	11 24 02 50 01	10000 4211001
11 24 02 50 01	10000 4211002	11 24 02 50 02	10000 4211000
11 24 02 50 02	10000 4211001	11 24 02 50 02	10000 4211002
11 24 02 51 01	10000 4211000	11 24 02 51 01	10000 4211001
11 24 02 51 01	10000 4211002	11 24 02 51 01	10000 4211003
11 24 02 53 01	10000 4211000	11 24 02 53 02	10000 4211000
11 24 02 53 02	10000 4211001	11 24 02 53 02	10000 4211002
11 24 02 53 05	10000 4211000	11 24 02 54 01	10000 4211000
11 24 02 54 03	10000 4211000	11 24 02 54 04	10000 4211000
11 24 02 54 04	10000 4211001	11 24 02 54 04	10000 4211002
11 24 02 54 05	10000 4211000	11 24 02 54 08	10000 4211000
11 24 02 54 09	10000 4211000	11 24 02 55 01	10000 4211000
11 24 02 55 02	10000 4211000	11 24 02 56 01	10000 4211000
11 24 02 56 01	10000 4211001	11 24 02 56 01	10000 4211002
11 24 02 56 01	10000 4211003	11 24 02 57 01	10000 4211000
11 24 02 57 01	10000 4211001	11 24 02 57 01	10000 4211002
11 24 02 57 02	10000 4211000	11 24 02 57 02	10000 4211001
11 24 02 57 02	10000 4211002	11 24 02 57 02	10000 4211003
11 24 02 57 03	10000 4211000	11 24 02 57 03	10000 4211001
11 24 02 57 03	10000 4211002	11 24 02 57 03	10000 4211003
11 24 02 57 03	10000 4211004	11 24 02 58 01	10000 4211000
11 24 02 58 02	10000 4211000	11 24 02 58 03	10000 4211000
11 24 02 58 04	10000 4211000	11 24 02 58 05	10000 4211000
11 24 02 58 06	10000 4211000	11 24 02 58 07	10000 4211000
11 24 02 58 08	10000 4211000	11 24 02 58 09	10000 4211000
11 24 02 58 10	10000 4211000	11 24 02 58 11	10000 4211000
11 24 02 58 12	10000 4211000	11 24 02 58 13	10000 4211000
11 24 02 58 14	10000 4211000	11 24 02 58 16	10000 4211000
11 24 02 58 17	10000 4211000	11 24 02 58 18	10000 4211000
11 24 02 58 19	10000 4211000	11 24 02 58 21	10000 4211000
11 24 02 59 01	10000 4211000	11 24 02 59 01	10000 4211001
11 24 02 59 01	10000 4211002	11 24 02 59 01	10000 4211003
11 24 02 64 01	10000 4211000	11 24 02 64 02	10000 4211000
11 24 02 64 04	10000 4211000	11 24 02 65 01	10000 4211000
11 24 02 65 01	10000 4211001	11 24 02 65 01	10000 4211002
11 24 02 65 02	10000 4211000	11 24 02 67 01	10000 4211000
11 24 02 67 01	10000 4211001	11 24 02 67 01	10000 4211002
11 24 02 67 02	10000 4211000	11 24 02 67 03	10000 4211000
11 24 02 68 01	10000 4211000	11 24 02 68 02	10000 4211000
11 24 02 68 03	10000 4211000	11 24 02 68 04	10000 4211000
11 24 02 68 05	10000 4211000	11 24 02 69 01	10000 4211000
11 24 02 69 01	10000 4211001	11 24 02 69 01	10000 4211002
11 24 02 69 01	10000 4211003	11 24 02 69 01	10000 4211004
11 24 02 69 02	10000 4211000	11 24 02 69 03	10000 4211000
11 24 02 69 06	10000 4211000	11 24 02 69 09	10000 4211000
11 24 02 70 01	10000 4211000	11 24 02 70 01	10000 4211001
11 24 02 70 01	10000 4211002	11 24 02 70 01	10000 4211003
11 24 02 70 01	10000 4211004	11 24 02 70 02	10000 4211000
11 24 02 71 01	10000 4211000	11 24 02 71 01	10000 4211001

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 71 01	10000 4211002	11 24 02 72 06	10000 4211000
11 24 02 73 01	10000 4211000	11 24 02 73 02	10000 4211000
11 24 02 73 03	10000 4211000	11 24 02 73 04	10000 4211000
11 24 02 73 05	10000 4211000	11 24 02 73 06	10000 4211000
11 24 02 73 07	10000 4211000	11 24 02 73 08	10000 4211000
11 24 02 74 02	10000 4211000	11 24 02 74 03	10000 4211000
11 24 02 75 01	10000 4211000	11 24 02 75 01	10000 4211001
11 24 02 75 01	10000 4211002	11 24 02 75 02	10000 4211000
11 24 02 75 03	10000 4211000	11 24 02 75 04	10000 4211000
11 24 02 75 04	10000 4211001	11 24 02 75 04	10000 4211002
11 24 02 77 01	10000 4211000	11 24 02 77 01	10000 4211001
11 24 02 77 01	10000 4211002	11 24 02 77 01	10000 4211003
11 24 02 77 02	10000 4211000	11 24 02 77 03	10000 4211000
11 24 02 78 01	10000 4211000	11 24 02 78 02	10000 4211000
11 24 02 78 03	10000 4211000	11 24 02 78 04	10000 4211000
11 24 02 78 05	10000 4211000	11 24 02 78 06	10000 4211000
11 24 02 78 07	10000 4211000	11 24 02 80 01	10000 4211000
11 24 02 80 03	10000 4211000	11 24 02 80 04	10000 4211000
11 24 02 80 04	10000 4211001	11 24 02 80 04	10000 4211002
11 24 02 80 05	10000 4211000	11 24 02 80 05	10000 4211001
11 24 02 80 06	10000 4211000	11 24 02 80 06	10000 4211001
11 24 02 80 06	10000 4211002	11 24 02 80 06	10000 4211004
11 24 02 80 07	10000 4211000	11 24 02 80 08	10000 4211000
11 24 02 81 01	10000 4211000	11 24 02 81 01	10000 4211001
11 24 02 81 01	10000 4211002	21 10 01 01 00	10000 4211000
31 60 00 00 00	10000 4211000	36 50 01 01 00	10000 4211000
36 50 01 02 02	10000 4211000	42 41 02 01 00	10000 4211000
42 41 02 02 00	10000 4211000	42 41 02 03 00	10000 4211000
42 41 02 04 00	10000 4211000	54 90 00 00 00	10000 4211000
55 30 02 00 00	10000 4211000	55 30 04 00 00	10000 4211000
55 30 06 00 00	10000 4211000	55 30 08 00 00	10000 4211000
57 50 09 05 00	10000 4211000		

G 6541 01 Amt 65; Energie

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4241001	11 24 02 01 01	10000 4241002
11 24 02 01 01	10000 4241003	11 24 02 01 02	10000 4241001
11 24 02 01 02	10000 4241002	11 24 02 01 02	10000 4241003
11 24 02 01 03	10000 4241002	11 24 02 01 03	10000 4241003
11 24 02 01 03	10000 4241005	11 24 02 01 03	10000 4241006
11 24 02 01 03	10000 4241007	11 24 02 01 04	10000 4241001
11 24 02 01 04	10000 4241002	11 24 02 01 04	10000 4241003
11 24 02 01 04	10000 4241004	11 24 02 01 04	10000 4241005
11 24 02 01 04	10000 4241006	11 24 02 01 05	10000 4241001
11 24 02 01 05	10000 4241002	11 24 02 03 01	10000 4241001
11 24 02 03 01	10000 4241002	11 24 02 03 01	10000 4241003
11 24 02 03 01	10000 4241004	11 24 02 03 01	10000 4241005
11 24 02 04 01	10000 4241000	11 24 02 04 01	10000 4241001
11 24 02 04 01	10000 4241002	11 24 02 06 01	10000 4241000
11 24 02 06 01	10000 4241001	11 24 02 06 01	10000 4241002
11 24 02 06 02	10000 4241000	11 24 02 07 01	10000 4241000
11 24 02 07 02	10000 4241000	11 24 02 07 02	10000 4241001
11 24 02 07 02	10000 4241002	11 24 02 07 05	10000 4241000
11 24 02 40 01	10000 4241001	11 24 02 40 01	10000 4241002
11 24 02 40 02	10000 4241000	11 24 02 40 03	10000 4241000
11 24 02 40 04	10000 4241000	11 24 02 40 05	10000 4241000
11 24 02 40 06	10000 4241000	11 24 02 40 07	10000 4241000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 40 08	10000 4241000	11 24 02 40 09	10000 4241000
11 24 02 40 10	10000 4241000	11 24 02 40 11	10000 4241000
11 24 02 40 12	10000 4241000	11 24 02 40 13	10000 4241000
11 24 02 40 13	10000 4241001	11 24 02 40 14	10000 4241000
11 24 02 40 58	10000 4241000	11 24 02 40 59	10000 4241000
11 24 02 40 60	10000 4241000	11 24 02 40 61	10000 4241000
11 24 02 40 61	10000 4241001	11 24 02 40 61	10000 4241002
11 24 02 40 63	10000 4241000	11 24 02 40 65	10000 4241001
11 24 02 40 65	10000 4241002	11 24 02 43 01	10000 4241000
11 24 02 43 02	10000 4241001	11 24 02 43 02	10000 4241002
11 24 02 44 04	10000 4241000	11 24 02 44 05	10000 4241001
11 24 02 44 05	10000 4241002	11 24 02 44 06	10000 4241001
11 24 02 44 06	10000 4241002	11 24 02 44 10	10000 4241000
11 24 02 44 12	10000 4241000	11 24 02 44 13	10000 4241000
11 24 02 45 01	10000 4241001	11 24 02 45 01	10000 4241002
11 24 02 45 01	10000 4241003	11 24 02 45 01	10000 4241004
11 24 02 45 02	10000 4241001	11 24 02 45 02	10000 4241002
11 24 02 45 02	10000 4241003	11 24 02 45 02	10000 4241004
11 24 02 46 01	10000 4241001	11 24 02 46 01	10000 4241002
11 24 02 46 01	10000 4241003	11 24 02 46 01	10000 4241004
11 24 02 46 01	10000 4241005	11 24 02 46 02	10000 4241000
11 24 02 47 01	10000 4241001	11 24 02 47 01	10000 4241002
11 24 02 47 02	10000 4241000	11 24 02 47 03	10000 4241000
11 24 02 47 04	10000 4241000	11 24 02 47 05	10000 4241000
11 24 02 47 06	10000 4241000	11 24 02 48 01	10000 4241000
11 24 02 48 02	10000 4241000	11 24 02 48 03	10000 4241000
11 24 02 48 04	10000 4241000	11 24 02 48 05	10000 4241000
11 24 02 48 06	10000 4241000	11 24 02 48 07	10000 4241000
11 24 02 48 08	10000 4241000	11 24 02 48 09	10000 4241000
11 24 02 48 10	10000 4241000	11 24 02 48 11	10000 4241000
11 24 02 48 12	10000 4241000	11 24 02 48 13	10000 4241000
11 24 02 48 14	10000 4241000	11 24 02 48 14	10000 4241002
11 24 02 48 17	10000 4241000	11 24 02 50 01	10000 4241001
11 24 02 50 01	10000 4241002	11 24 02 50 02	10000 4241000
11 24 02 50 02	10000 4241001	11 24 02 50 02	10000 4241002
11 24 02 51 01	10000 4241001	11 24 02 51 01	10000 4241002
11 24 02 51 01	10000 4241003	11 24 02 53 01	10000 4241000
11 24 02 53 02	10000 4241001	11 24 02 53 02	10000 4241002
11 24 02 53 03	10000 4241065	11 24 02 53 05	10000 4241000
11 24 02 54 03	10000 4241000	11 24 02 54 04	10000 4241001
11 24 02 54 04	10000 4241002	11 24 02 54 05	10000 4241000
11 24 02 54 08	10000 4241000	11 24 02 54 09	10000 4241000
11 24 02 55 01	10000 4241000	11 24 02 55 02	10000 4241000
11 24 02 56 01	10000 4241001	11 24 02 56 01	10000 4241002
11 24 02 56 01	10000 4241003	11 24 02 57 01	10000 4241001
11 24 02 57 01	10000 4241002	11 24 02 57 02	10000 4241001
11 24 02 57 02	10000 4241002	11 24 02 57 02	10000 4241003
11 24 02 57 03	10000 4241001	11 24 02 57 03	10000 4241002
11 24 02 57 03	10000 4241003	11 24 02 57 03	10000 4241004
11 24 02 58 01	10000 4241000	11 24 02 58 02	10000 4241000
11 24 02 58 03	10000 4241000	11 24 02 58 04	10000 4241000
11 24 02 58 05	10000 4241000	11 24 02 58 06	10000 4241000
11 24 02 58 07	10000 4241000	11 24 02 58 08	10000 4241000
11 24 02 58 09	10000 4241000	11 24 02 58 10	10000 4241000
11 24 02 58 11	10000 4241000	11 24 02 58 12	10000 4241000
11 24 02 58 13	10000 4241000	11 24 02 58 19	10000 4241000
11 24 02 58 21	10000 4241000	11 24 02 59 01	10000 4241001
11 24 02 59 01	10000 4241002	11 24 02 59 01	10000 4241003
11 24 02 64 01	10000 4241000	11 24 02 64 02	10000 4241000
11 24 02 64 04	10000 4241000	11 24 02 65 01	10000 4241001

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 65 01	10000 4241002	11 24 02 65 02	10000 4241000
11 24 02 67 01	10000 4241001	11 24 02 67 01	10000 4241002
11 24 02 67 02	10000 4241000	11 24 02 67 03	10000 4241000
11 24 02 68 01	10000 4241000	11 24 02 68 02	10000 4241000
11 24 02 68 03	10000 4241000	11 24 02 68 04	10000 4241000
11 24 02 68 05	10000 4241000	11 24 02 69 01	10000 4241000
11 24 02 69 01	10000 4241001	11 24 02 69 01	10000 4241002
11 24 02 69 01	10000 4241003	11 24 02 69 01	10000 4241004
11 24 02 69 02	10000 4241000	11 24 02 69 03	10000 4241000
11 24 02 69 09	10000 4241000	11 24 02 70 01	10000 4241001
11 24 02 70 01	10000 4241002	11 24 02 70 01	10000 4241003
11 24 02 70 01	10000 4241004	11 24 02 70 02	10000 4241000
11 24 02 71 01	10000 4241001	11 24 02 71 01	10000 4241002
11 24 02 72 06	10000 4241000	11 24 02 73 01	10000 4241000
11 24 02 73 01	10000 4241003	11 24 02 73 02	10000 4241000
11 24 02 73 03	10000 4241000	11 24 02 73 04	10000 4241000
11 24 02 73 05	10000 4241000	11 24 02 73 06	10000 4241000
11 24 02 73 08	10000 4241000	11 24 02 74 02	10000 4241000
11 24 02 74 03	10000 4241000	11 24 02 75 01	10000 4241001
11 24 02 75 01	10000 4241002	11 24 02 75 02	10000 4241000
11 24 02 75 03	10000 4241000	11 24 02 75 04	10000 4241000
11 24 02 75 04	10000 4241001	11 24 02 75 04	10000 4241002
11 24 02 77 01	10000 4241001	11 24 02 77 01	10000 4241002
11 24 02 77 01	10000 4241003	11 24 02 77 02	10000 4241000
11 24 02 77 03	10000 4241000	11 24 02 78 01	10000 4241000
11 24 02 78 02	10000 4241000	11 24 02 78 03	10000 4241000
11 24 02 78 04	10000 4241000	11 24 02 78 05	10000 4241000
11 24 02 78 06	10000 4241000	11 24 02 80 01	10000 4241000
11 24 02 80 02	10000 4241000	11 24 02 80 02	10000 4241001
11 24 02 80 02	10000 4241002	11 24 02 80 03	10000 4241000
11 24 02 80 04	10000 4241000	11 24 02 80 04	10000 4241001
11 24 02 80 04	10000 4241002	11 24 02 80 05	10000 4241000
11 24 02 80 05	10000 4241001	11 24 02 80 06	10000 4241000
11 24 02 80 06	10000 4241001	11 24 02 80 06	10000 4241002
11 24 02 80 06	10000 4241003	11 24 02 80 06	10000 4241004
11 24 02 80 07	10000 4241000	11 24 02 80 08	10000 4241000
11 24 02 81 01	10000 4241000	11 24 02 81 01	10000 4241001
11 24 02 81 01	10000 4241002	11 33 00 00 00	10000 4241000
36 50 01 02 02	10000 4241000	42 41 02 01 00	10000 4241000
42 41 02 02 00	10000 4241000	42 41 02 03 00	10000 4241000
42 41 02 04 00	10000 4241000	55 30 02 00 00	10000 4241000
55 30 02 00 00	10000 4241001	55 30 04 00 00	10000 4241000
55 30 04 00 00	10000 4241001	55 30 06 00 00	10000 4241000
55 30 06 00 00	10000 4241001	55 30 08 00 00	10000 4241000
55 30 08 00 00	10000 4241001	57 30 10 00 00	10000 4241000
57 50 09 05 00	10000 4241000		

G 6542 01 Amt 65; Wasserversorgung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4242001	11 24 02 01 01	10000 4242002
11 24 02 01 01	10000 4242003	11 24 02 01 02	10000 4242001
11 24 02 01 02	10000 4242002	11 24 02 01 02	10000 4242003
11 24 02 01 03	10000 4242002	11 24 02 01 03	10000 4242003
11 24 02 01 03	10000 4242005	11 24 02 01 03	10000 4242006
11 24 02 01 03	10000 4242007	11 24 02 01 04	10000 4242001
11 24 02 01 04	10000 4242002	11 24 02 01 04	10000 4242003
11 24 02 01 04	10000 4242004	11 24 02 01 04	10000 4242005

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 01 04	10000 4242006	11 24 02 01 05	10000 4242001
11 24 02 01 05	10000 4242002	11 24 02 03 01	10000 4242001
11 24 02 03 01	10000 4242002	11 24 02 03 01	10000 4242003
11 24 02 03 01	10000 4242004	11 24 02 03 01	10000 4242005
11 24 02 04 01	10000 4242000	11 24 02 04 01	10000 4242001
11 24 02 04 01	10000 4242002	11 24 02 06 01	10000 4242001
11 24 02 06 01	10000 4242002	11 24 02 06 02	10000 4242000
11 24 02 07 01	10000 4242000	11 24 02 07 02	10000 4242000
11 24 02 07 05	10000 4242000	11 24 02 40 01	10000 4242001
11 24 02 40 01	10000 4242002	11 24 02 40 02	10000 4242000
11 24 02 40 03	10000 4242000	11 24 02 40 04	10000 4242000
11 24 02 40 05	10000 4242000	11 24 02 40 06	10000 4242000
11 24 02 40 07	10000 4242000	11 24 02 40 08	10000 4242000
11 24 02 40 09	10000 4242000	11 24 02 40 10	10000 4242000
11 24 02 40 11	10000 4242000	11 24 02 40 12	10000 4242000
11 24 02 40 13	10000 4242000	11 24 02 40 14	10000 4242000
11 24 02 40 58	10000 4242000	11 24 02 40 59	10000 4242000
11 24 02 40 60	10000 4242000	11 24 02 40 61	10000 4242000
11 24 02 40 63	10000 4242000	11 24 02 40 65	10000 4242001
11 24 02 40 65	10000 4242002	11 24 02 43 01	10000 4242000
11 24 02 43 02	10000 4242001	11 24 02 43 02	10000 4242002
11 24 02 44 04	10000 4242000	11 24 02 44 05	10000 4242001
11 24 02 44 05	10000 4242002	11 24 02 44 06	10000 4242001
11 24 02 44 06	10000 4242002	11 24 02 44 07	10000 4242000
11 24 02 44 10	10000 4242000	11 24 02 44 12	10000 4242000
11 24 02 44 13	10000 4242000	11 24 02 45 01	10000 4242001
11 24 02 45 01	10000 4242002	11 24 02 45 01	10000 4242003
11 24 02 45 01	10000 4242004	11 24 02 45 02	10000 4242001
11 24 02 45 02	10000 4242002	11 24 02 45 02	10000 4242003
11 24 02 45 02	10000 4242004	11 24 02 46 01	10000 4242001
11 24 02 46 01	10000 4242002	11 24 02 46 01	10000 4242003
11 24 02 46 01	10000 4242004	11 24 02 46 01	10000 4242005
11 24 02 46 02	10000 4242000	11 24 02 47 01	10000 4242001
11 24 02 47 01	10000 4242002	11 24 02 47 02	10000 4242000
11 24 02 47 03	10000 4242000	11 24 02 47 04	10000 4242000
11 24 02 47 05	10000 4242000	11 24 02 47 06	10000 4242000
11 24 02 48 01	10000 4242000	11 24 02 48 02	10000 4242000
11 24 02 48 03	10000 4242000	11 24 02 48 04	10000 4242000
11 24 02 48 05	10000 4242000	11 24 02 48 06	10000 4242000
11 24 02 48 07	10000 4242000	11 24 02 48 08	10000 4242000
11 24 02 48 09	10000 4242000	11 24 02 48 10	10000 4242000
11 24 02 48 11	10000 4242000	11 24 02 48 12	10000 4242000
11 24 02 48 13	10000 4242000	11 24 02 48 14	10000 4242000
11 24 02 48 17	10000 4242000	11 24 02 50 01	10000 4242001
11 24 02 50 01	10000 4242002	11 24 02 50 02	10000 4242000
11 24 02 50 02	10000 4242001	11 24 02 50 02	10000 4242002
11 24 02 51 01	10000 4242001	11 24 02 51 01	10000 4242002
11 24 02 51 01	10000 4242003	11 24 02 53 01	10000 4242000
11 24 02 53 02	10000 4242001	11 24 02 53 02	10000 4242002
11 24 02 53 03	10000 4242000	11 24 02 53 05	10000 4242000
11 24 02 54 03	10000 4242000	11 24 02 54 04	10000 4242001
11 24 02 54 04	10000 4242002	11 24 02 54 05	10000 4242000
11 24 02 54 08	10000 4242000	11 24 02 54 09	10000 4242000
11 24 02 55 01	10000 4242000	11 24 02 55 02	10000 4242000
11 24 02 56 01	10000 4242001	11 24 02 56 01	10000 4242002
11 24 02 56 01	10000 4242003	11 24 02 57 01	10000 4242001
11 24 02 57 01	10000 4242002	11 24 02 57 02	10000 4242001
11 24 02 57 02	10000 4242002	11 24 02 57 02	10000 4242003
11 24 02 57 03	10000 4242001	11 24 02 57 03	10000 4242002
11 24 02 57 03	10000 4242003	11 24 02 57 03	10000 4242004

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 58 01	10000 4242000	11 24 02 58 02	10000 4242000
11 24 02 58 03	10000 4242000	11 24 02 58 04	10000 4242000
11 24 02 58 05	10000 4242000	11 24 02 58 06	10000 4242000
11 24 02 58 07	10000 4242000	11 24 02 58 08	10000 4242000
11 24 02 58 09	10000 4242000	11 24 02 58 10	10000 4242000
11 24 02 58 11	10000 4242000	11 24 02 58 12	10000 4242000
11 24 02 58 13	10000 4242000	11 24 02 58 18	10000 4242000
11 24 02 58 19	10000 4242000	11 24 02 58 21	10000 4242000
11 24 02 59 01	10000 4242001	11 24 02 59 01	10000 4242002
11 24 02 59 01	10000 4242003	11 24 02 64 01	10000 4242000
11 24 02 64 02	10000 4242000	11 24 02 64 04	10000 4242000
11 24 02 65 01	10000 4242001	11 24 02 65 01	10000 4242002
11 24 02 65 02	10000 4242000	11 24 02 67 01	10000 4242001
11 24 02 67 01	10000 4242002	11 24 02 67 02	10000 4242000
11 24 02 67 03	10000 4242000	11 24 02 68 01	10000 4242000
11 24 02 68 02	10000 4242000	11 24 02 68 03	10000 4242000
11 24 02 68 04	10000 4242000	11 24 02 68 05	10000 4242000
11 24 02 69 01	10000 4242001	11 24 02 69 01	10000 4242002
11 24 02 69 01	10000 4242003	11 24 02 69 01	10000 4242004
11 24 02 69 02	10000 4242000	11 24 02 69 03	10000 4242000
11 24 02 69 09	10000 4242000	11 24 02 70 01	10000 4242001
11 24 02 70 01	10000 4242002	11 24 02 70 01	10000 4242003
11 24 02 70 01	10000 4242004	11 24 02 70 02	10000 4242000
11 24 02 71 01	10000 4242001	11 24 02 71 01	10000 4242002
11 24 02 72 06	10000 4242000	11 24 02 73 01	10000 4242000
11 24 02 73 02	10000 4242000	11 24 02 73 03	10000 4242000
11 24 02 73 04	10000 4242000	11 24 02 73 05	10000 4242000
11 24 02 73 06	10000 4242000	11 24 02 73 08	10000 4242000
11 24 02 74 02	10000 4242000	11 24 02 74 03	10000 4242000
11 24 02 75 01	10000 4242001	11 24 02 75 01	10000 4242002
11 24 02 75 02	10000 4242000	11 24 02 75 03	10000 4242000
11 24 02 75 04	10000 4242000	11 24 02 77 01	10000 4242001
11 24 02 77 01	10000 4242002	11 24 02 77 01	10000 4242003
11 24 02 77 02	10000 4242000	11 24 02 77 03	10000 4242000
11 24 02 78 01	10000 4242000	11 24 02 78 02	10000 4242000
11 24 02 78 03	10000 4242000	11 24 02 78 04	10000 4242000
11 24 02 78 05	10000 4242000	11 24 02 78 06	10000 4242000
11 24 02 78 07	10000 4242000	11 24 02 80 01	10000 4242000
11 24 02 80 02	10000 4211000	11 24 02 80 02	10000 4211001
11 24 02 80 02	10000 4242000	11 24 02 80 02	10000 4242001
11 24 02 80 02	10000 4242002	11 24 02 80 03	10000 4242000
11 24 02 80 04	10000 4242000	11 24 02 80 04	10000 4242001
11 24 02 80 04	10000 4242002	11 24 02 80 05	10000 4242000
11 24 02 80 05	10000 4242001	11 24 02 80 06	10000 4242000
11 24 02 80 06	10000 4242001	11 24 02 80 06	10000 4242002
11 24 02 80 06	10000 4242004	11 24 02 80 07	10000 4242000
11 24 02 80 08	10000 4242000	11 24 02 81 01	10000 4242001
11 24 02 81 01	10000 4242002	42 41 02 01 00	10000 4242000

G 6543 01 Amt 65; Abfallbeseitigung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4243001	11 24 02 01 01	10000 4243002
11 24 02 01 01	10000 4243003	11 24 02 01 02	10000 4243001
11 24 02 01 02	10000 4243002	11 24 02 01 02	10000 4243003
11 24 02 01 03	10000 4243002	11 24 02 01 03	10000 4243003
11 24 02 01 03	10000 4243005	11 24 02 01 03	10000 4243006
11 24 02 01 03	10000 4243007	11 24 02 01 04	10000 4243001

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 01 04	10000 4243002	11 24 02 01 04	10000 4243003
11 24 02 01 04	10000 4243004	11 24 02 01 04	10000 4243005
11 24 02 01 04	10000 4243006	11 24 02 01 05	10000 4243001
11 24 02 01 05	10000 4243002	11 24 02 03 01	10000 4243001
11 24 02 03 01	10000 4243002	11 24 02 03 01	10000 4243003
11 24 02 03 01	10000 4243004	11 24 02 03 01	10000 4243005
11 24 02 04 01	10000 4243000	11 24 02 04 01	10000 4243001
11 24 02 04 01	10000 4243002	11 24 02 06 01	10000 4243001
11 24 02 06 01	10000 4243002	11 24 02 06 02	10000 4243000
11 24 02 07 01	10000 4243000	11 24 02 07 02	10000 4243000
11 24 02 07 02	10000 4243001	11 24 02 07 02	10000 4243002
11 24 02 07 05	10000 4243000	11 24 02 40 01	10000 4243001
11 24 02 40 01	10000 4243002	11 24 02 40 02	10000 4243000
11 24 02 40 03	10000 4243000	11 24 02 40 04	10000 4243000
11 24 02 40 05	10000 4243000	11 24 02 40 06	10000 4243000
11 24 02 40 07	10000 4243000	11 24 02 40 08	10000 4243000
11 24 02 40 09	10000 4243000	11 24 02 40 10	10000 4243000
11 24 02 40 11	10000 4243000	11 24 02 40 12	10000 4243000
11 24 02 40 13	10000 4243000	11 24 02 40 14	10000 4243000
11 24 02 40 59	10000 4243000	11 24 02 40 60	10000 4243000
11 24 02 40 61	10000 4243000	11 24 02 40 61	10000 4243001
11 24 02 40 61	10000 4243002	11 24 02 40 63	10000 4243000
11 24 02 40 65	10000 4243001	11 24 02 40 65	10000 4243002
11 24 02 43 01	10000 4243000	11 24 02 43 02	10000 4243001
11 24 02 43 02	10000 4243002	11 24 02 44 04	10000 4243000
11 24 02 44 05	10000 4243001	11 24 02 44 05	10000 4243002
11 24 02 44 06	10000 4243001	11 24 02 44 06	10000 4243002
11 24 02 44 10	10000 4243000	11 24 02 44 12	10000 4243000
11 24 02 44 13	10000 4243000	11 24 02 45 01	10000 4243001
11 24 02 45 01	10000 4243002	11 24 02 45 01	10000 4243003
11 24 02 45 01	10000 4243004	11 24 02 45 02	10000 4243001
11 24 02 45 02	10000 4243002	11 24 02 45 02	10000 4243003
11 24 02 45 02	10000 4243004	11 24 02 46 01	10000 4243001
11 24 02 46 01	10000 4243002	11 24 02 46 01	10000 4243003
11 24 02 46 01	10000 4243004	11 24 02 46 01	10000 4243005
11 24 02 46 02	10000 4243000	11 24 02 47 01	10000 4243001
11 24 02 47 01	10000 4243002	11 24 02 47 02	10000 4243000
11 24 02 47 03	10000 4243000	11 24 02 47 04	10000 4243000
11 24 02 47 05	10000 4243000	11 24 02 47 06	10000 4243000
11 24 02 48 01	10000 4243000	11 24 02 48 02	10000 4243000
11 24 02 48 03	10000 4243000	11 24 02 48 04	10000 4243000
11 24 02 48 05	10000 4243000	11 24 02 48 06	10000 4243000
11 24 02 48 07	10000 4243000	11 24 02 48 08	10000 4243000
11 24 02 48 09	10000 4243000	11 24 02 48 10	10000 4243000
11 24 02 48 11	10000 4243000	11 24 02 48 12	10000 4243000
11 24 02 48 13	10000 4243000	11 24 02 48 14	10000 4243000
11 24 02 48 17	10000 4243000	11 24 02 50 01	10000 4243001
11 24 02 50 01	10000 4243002	11 24 02 50 02	10000 4243000
11 24 02 50 02	10000 4243001	11 24 02 50 02	10000 4243002
11 24 02 51 01	10000 4243001	11 24 02 51 01	10000 4243002
11 24 02 51 01	10000 4243003	11 24 02 53 01	10000 4243000
11 24 02 53 02	10000 4243001	11 24 02 53 02	10000 4243002
11 24 02 53 03	10000 4243000	11 24 02 53 05	10000 4243000
11 24 02 54 01	10000 4243000	11 24 02 54 03	10000 4243000
11 24 02 54 04	10000 4243001	11 24 02 54 04	10000 4243002
11 24 02 54 05	10000 4243000	11 24 02 54 08	10000 4243000
11 24 02 54 09	10000 4243000	11 24 02 55 01	10000 4243000
11 24 02 55 02	10000 4243000	11 24 02 56 01	10000 4243001
11 24 02 56 01	10000 4243002	11 24 02 56 01	10000 4243003
11 24 02 57 01	10000 4243001	11 24 02 57 01	10000 4243002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 57 02	10000 4243001	11 24 02 57 02	10000 4243002
11 24 02 57 02	10000 4243003	11 24 02 57 03	10000 4243001
11 24 02 57 03	10000 4243002	11 24 02 57 03	10000 4243003
11 24 02 57 03	10000 4243004	11 24 02 58 01	10000 4243000
11 24 02 58 02	10000 4243000	11 24 02 58 03	10000 4243000
11 24 02 58 04	10000 4243000	11 24 02 58 05	10000 4243000
11 24 02 58 06	10000 4243000	11 24 02 58 07	10000 4243000
11 24 02 58 08	10000 4243000	11 24 02 58 09	10000 4243000
11 24 02 58 10	10000 4243000	11 24 02 58 11	10000 4243000
11 24 02 58 12	10000 4243000	11 24 02 58 13	10000 4243000
11 24 02 58 19	10000 4243000	11 24 02 59 01	10000 4243001
11 24 02 59 01	10000 4243002	11 24 02 59 01	10000 4243003
11 24 02 64 01	10000 4243000	11 24 02 64 02	10000 4243000
11 24 02 64 04	10000 4243000	11 24 02 65 01	10000 4243001
11 24 02 65 01	10000 4243002	11 24 02 65 02	10000 4243000
11 24 02 67 01	10000 4243001	11 24 02 67 01	10000 4243002
11 24 02 67 02	10000 4243000	11 24 02 67 03	10000 4243000
11 24 02 68 01	10000 4243000	11 24 02 68 02	10000 4243000
11 24 02 68 03	10000 4243000	11 24 02 68 04	10000 4243000
11 24 02 68 05	10000 4243000	11 24 02 69 01	10000 4243001
11 24 02 69 01	10000 4243002	11 24 02 69 01	10000 4243003
11 24 02 69 01	10000 4243004	11 24 02 69 02	10000 4243000
11 24 02 69 03	10000 4243000	11 24 02 69 09	10000 4243000
11 24 02 70 01	10000 4243001	11 24 02 70 01	10000 4243002
11 24 02 70 01	10000 4243003	11 24 02 70 01	10000 4243004
11 24 02 70 02	10000 4243000	11 24 02 71 01	10000 4243001
11 24 02 71 01	10000 4243002	11 24 02 72 06	10000 4243000
11 24 02 73 01	10000 4243000	11 24 02 73 02	10000 4243000
11 24 02 73 03	10000 4243000	11 24 02 73 04	10000 4243000
11 24 02 73 05	10000 4243000	11 24 02 73 06	10000 4243000
11 24 02 73 07	10000 4243000	11 24 02 73 08	10000 4243000
11 24 02 74 02	10000 4243000	11 24 02 74 03	10000 4243000
11 24 02 75 01	10000 4243001	11 24 02 75 01	10000 4243002
11 24 02 75 02	10000 4243000	11 24 02 75 03	10000 4243000
11 24 02 75 04	10000 4243000	11 24 02 77 01	10000 4243001
11 24 02 77 01	10000 4243002	11 24 02 77 01	10000 4243003
11 24 02 77 02	10000 4243000	11 24 02 77 03	10000 4243000
11 24 02 78 01	10000 4243000	11 24 02 78 02	10000 4243000
11 24 02 78 03	10000 4243000	11 24 02 78 04	10000 4243000
11 24 02 78 05	10000 4243000	11 24 02 78 06	10000 4243000
11 24 02 80 01	10000 4243000	11 24 02 80 02	10000 4243000
11 24 02 80 02	10000 4243002	11 24 02 80 03	10000 4243000
11 24 02 80 04	10000 4243000	11 24 02 80 04	10000 4243001
11 24 02 80 04	10000 4243002	11 24 02 80 05	10000 4243000
11 24 02 80 05	10000 4243001	11 24 02 80 06	10000 4243000
11 24 02 80 06	10000 4243001	11 24 02 80 06	10000 4243002
11 24 02 80 06	10000 4243003	11 24 02 80 06	10000 4243004
11 24 02 80 07	10000 4243000	11 24 02 80 08	10000 4243000
11 24 02 81 01	10000 4243001	11 24 02 81 01	10000 4243002

G 6544 01 Amt 65; Abwasserbeseitigung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4244001	11 24 02 01 01	10000 4244002
11 24 02 01 01	10000 4244003	11 24 02 01 02	10000 4244001
11 24 02 01 02	10000 4244002	11 24 02 01 02	10000 4244003
11 24 02 01 03	10000 4244002	11 24 02 01 03	10000 4244003
11 24 02 01 03	10000 4244005	11 24 02 01 03	10000 4244006

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 01 03	10000 4244007	11 24 02 01 04	10000 4244001
11 24 02 01 04	10000 4244002	11 24 02 01 04	10000 4244003
11 24 02 01 04	10000 4244004	11 24 02 01 04	10000 4244005
11 24 02 01 04	10000 4244006	11 24 02 01 05	10000 4244001
11 24 02 01 05	10000 4244002	11 24 02 03 01	10000 4244001
11 24 02 03 01	10000 4244002	11 24 02 03 01	10000 4244003
11 24 02 03 01	10000 4244004	11 24 02 03 01	10000 4244005
11 24 02 04 01	10000 4244000	11 24 02 04 01	10000 4244001
11 24 02 04 01	10000 4244002	11 24 02 06 01	10000 4244001
11 24 02 06 01	10000 4244002	11 24 02 06 02	10000 4244000
11 24 02 07 01	10000 4244000	11 24 02 07 02	10000 4244000
11 24 02 07 02	10000 4244001	11 24 02 07 02	10000 4244002
11 24 02 07 05	10000 4244000	11 24 02 40 01	10000 4244001
11 24 02 40 01	10000 4244002	11 24 02 40 02	10000 4244000
11 24 02 40 03	10000 4244000	11 24 02 40 04	10000 4244000
11 24 02 40 05	10000 4244000	11 24 02 40 06	10000 4244000
11 24 02 40 07	10000 4244000	11 24 02 40 08	10000 4244000
11 24 02 40 09	10000 4244000	11 24 02 40 10	10000 4244000
11 24 02 40 11	10000 4244000	11 24 02 40 12	10000 4244000
11 24 02 40 13	10000 4244000	11 24 02 40 14	10000 4244000
11 24 02 40 58	10000 4244000	11 24 02 40 59	10000 4244000
11 24 02 40 60	10000 4244000	11 24 02 40 61	10000 4244000
11 24 02 40 61	10000 4244001	11 24 02 40 61	10000 4244002
11 24 02 40 63	10000 4244000	11 24 02 40 65	10000 4244001
11 24 02 40 65	10000 4244002	11 24 02 43 01	10000 4244000
11 24 02 43 02	10000 4244001	11 24 02 43 02	10000 4244002
11 24 02 44 04	10000 4244000	11 24 02 44 05	10000 4244001
11 24 02 44 05	10000 4244002	11 24 02 44 06	10000 4244001
11 24 02 44 06	10000 4244002	11 24 02 44 07	10000 4244000
11 24 02 44 10	10000 4244000	11 24 02 44 12	10000 4244000
11 24 02 44 13	10000 4244000	11 24 02 45 01	10000 4244001
11 24 02 45 01	10000 4244002	11 24 02 45 01	10000 4244003
11 24 02 45 01	10000 4244004	11 24 02 45 02	10000 4244001
11 24 02 45 02	10000 4244002	11 24 02 45 02	10000 4244003
11 24 02 45 02	10000 4244004	11 24 02 46 01	10000 4244001
11 24 02 46 01	10000 4244002	11 24 02 46 01	10000 4244003
11 24 02 46 01	10000 4244004	11 24 02 46 01	10000 4244005
11 24 02 46 02	10000 4244000	11 24 02 47 01	10000 4244001
11 24 02 47 01	10000 4244002	11 24 02 47 02	10000 4244000
11 24 02 47 03	10000 4244000	11 24 02 47 04	10000 4244000
11 24 02 47 05	10000 4244000	11 24 02 47 06	10000 4244000
11 24 02 48 01	10000 4244000	11 24 02 48 02	10000 4244000
11 24 02 48 03	10000 4244000	11 24 02 48 04	10000 4244000
11 24 02 48 05	10000 4244000	11 24 02 48 06	10000 4244000
11 24 02 48 07	10000 4244000	11 24 02 48 08	10000 4244000
11 24 02 48 09	10000 4244000	11 24 02 48 10	10000 4244000
11 24 02 48 11	10000 4244000	11 24 02 48 12	10000 4244000
11 24 02 48 13	10000 4244000	11 24 02 48 14	10000 4244000
11 24 02 48 17	10000 4244000	11 24 02 50 01	10000 4244001
11 24 02 50 01	10000 4244002	11 24 02 50 02	10000 4244000
11 24 02 50 02	10000 4244001	11 24 02 50 02	10000 4244002
11 24 02 51 01	10000 4244001	11 24 02 51 01	10000 4244002
11 24 02 51 01	10000 4244003	11 24 02 53 01	10000 4244000
11 24 02 53 02	10000 4244001	11 24 02 53 02	10000 4244002
11 24 02 53 03	10000 4244000	11 24 02 53 05	10000 4244000
11 24 02 54 03	10000 4244000	11 24 02 54 04	10000 4244001
11 24 02 54 04	10000 4244002	11 24 02 54 05	10000 4244000
11 24 02 54 08	10000 4244000	11 24 02 54 09	10000 4244000
11 24 02 55 01	10000 4244000	11 24 02 55 02	10000 4244000
11 24 02 56 01	10000 4244001	11 24 02 56 01	10000 4244002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 56 01	10000 4244003	11 24 02 57 01	10000 4244001
11 24 02 57 01	10000 4244002	11 24 02 57 02	10000 4244001
11 24 02 57 02	10000 4244002	11 24 02 57 02	10000 4244003
11 24 02 57 03	10000 4244001	11 24 02 57 03	10000 4244002
11 24 02 57 03	10000 4244003	11 24 02 57 03	10000 4244004
11 24 02 58 01	10000 4244000	11 24 02 58 02	10000 4244000
11 24 02 58 03	10000 4244000	11 24 02 58 04	10000 4244000
11 24 02 58 05	10000 4244000	11 24 02 58 06	10000 4244000
11 24 02 58 07	10000 4244000	11 24 02 58 08	10000 4244000
11 24 02 58 09	10000 4244000	11 24 02 58 10	10000 4244000
11 24 02 58 11	10000 4244000	11 24 02 58 12	10000 4244000
11 24 02 58 13	10000 4244000	11 24 02 58 18	10000 4244000
11 24 02 58 19	10000 4244000	11 24 02 58 21	10000 4244000
11 24 02 59 01	10000 4244001	11 24 02 59 01	10000 4244002
11 24 02 59 01	10000 4244003	11 24 02 64 01	10000 4244000
11 24 02 64 02	10000 4244000	11 24 02 64 04	10000 4244000
11 24 02 65 01	10000 4244001	11 24 02 65 01	10000 4244002
11 24 02 65 02	10000 4244000	11 24 02 67 01	10000 4244001
11 24 02 67 01	10000 4244002	11 24 02 67 02	10000 4244000
11 24 02 67 03	10000 4244000	11 24 02 68 01	10000 4244000
11 24 02 68 02	10000 4244000	11 24 02 68 03	10000 4244000
11 24 02 68 04	10000 4244000	11 24 02 68 05	10000 4244000
11 24 02 69 01	10000 4244001	11 24 02 69 01	10000 4244002
11 24 02 69 01	10000 4244003	11 24 02 69 01	10000 4244004
11 24 02 69 02	10000 4244000	11 24 02 69 03	10000 4244000
11 24 02 69 09	10000 4244000	11 24 02 70 01	10000 4244001
11 24 02 70 01	10000 4244002	11 24 02 70 01	10000 4244003
11 24 02 70 01	10000 4244004	11 24 02 70 02	10000 4244000
11 24 02 71 01	10000 4244001	11 24 02 71 01	10000 4244002
11 24 02 72 06	10000 4244000	11 24 02 73 01	10000 4244000
11 24 02 73 02	10000 4244000	11 24 02 73 03	10000 4244000
11 24 02 73 04	10000 4244000	11 24 02 73 05	10000 4244000
11 24 02 73 06	10000 4244000	11 24 02 73 07	10000 4244000
11 24 02 73 08	10000 4244000	11 24 02 74 02	10000 4244000
11 24 02 74 03	10000 4244000	11 24 02 75 01	10000 4244001
11 24 02 75 01	10000 4244002	11 24 02 75 02	10000 4244000
11 24 02 75 03	10000 4244000	11 24 02 75 04	10000 4244000
11 24 02 77 01	10000 4244001	11 24 02 77 01	10000 4244002
11 24 02 77 01	10000 4244003	11 24 02 77 02	10000 4244000
11 24 02 77 03	10000 4244000	11 24 02 78 01	10000 4244000
11 24 02 78 02	10000 4244000	11 24 02 78 03	10000 4244000
11 24 02 78 04	10000 4244000	11 24 02 78 05	10000 4244000
11 24 02 78 06	10000 4244000	11 24 02 78 07	10000 4244000
11 24 02 80 01	10000 4244000	11 24 02 80 02	10000 4244000
11 24 02 80 02	10000 4244001	11 24 02 80 02	10000 4244002
11 24 02 80 03	10000 4244000	11 24 02 80 04	10000 4244000
11 24 02 80 04	10000 4244001	11 24 02 80 04	10000 4244002
11 24 02 80 05	10000 4244000	11 24 02 80 05	10000 4244001
11 24 02 80 06	10000 4244000	11 24 02 80 06	10000 4244001
11 24 02 80 06	10000 4244002	11 24 02 80 06	10000 4244003
11 24 02 80 06	10000 4244004	11 24 02 80 07	10000 4244000
11 24 02 80 08	10000 4244000	11 24 02 81 01	10000 4244001
11 24 02 81 01	10000 4244002		

G 6545 01 Amt 65; Gebäudereinigung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4245001	11 24 02 01 01	10000 4245002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 01 01	10000 4245003	11 24 02 01 02	10000 4245001
11 24 02 01 02	10000 4245002	11 24 02 01 02	10000 4245003
11 24 02 01 03	10000 4245002	11 24 02 01 03	10000 4245003
11 24 02 01 03	10000 4245005	11 24 02 01 03	10000 4245006
11 24 02 01 03	10000 4245007	11 24 02 01 04	10000 4245001
11 24 02 01 04	10000 4245002	11 24 02 01 04	10000 4245003
11 24 02 01 04	10000 4245004	11 24 02 01 04	10000 4245005
11 24 02 01 04	10000 4245006	11 24 02 01 05	10000 4245001
11 24 02 01 05	10000 4245002	11 24 02 03 01	10000 4245001
11 24 02 03 01	10000 4245002	11 24 02 03 01	10000 4245003
11 24 02 03 01	10000 4245004	11 24 02 03 01	10000 4245005
11 24 02 04 01	10000 4245000	11 24 02 04 01	10000 4245001
11 24 02 04 01	10000 4245002	11 24 02 06 01	10000 4245001
11 24 02 06 01	10000 4245002	11 24 02 06 02	10000 4245000
11 24 02 07 01	10000 4245000	11 24 02 07 02	10000 4245000
11 24 02 07 02	10000 4245001	11 24 02 07 02	10000 4245002
11 24 02 07 05	10000 4245000	11 24 02 40 01	10000 4245001
11 24 02 40 01	10000 4245002	11 24 02 40 02	10000 4245000
11 24 02 40 03	10000 4245000	11 24 02 40 04	10000 4245000
11 24 02 40 05	10000 4245000	11 24 02 40 06	10000 4245000
11 24 02 40 07	10000 4245000	11 24 02 40 08	10000 4245000
11 24 02 40 09	10000 4245000	11 24 02 40 10	10000 4245000
11 24 02 40 11	10000 4245000	11 24 02 40 12	10000 4245000
11 24 02 40 13	10000 4245000	11 24 02 40 14	10000 4245000
11 24 02 40 59	10000 4245000	11 24 02 40 60	10000 4245000
11 24 02 40 61	10000 4245000	11 24 02 40 61	10000 4245001
11 24 02 40 61	10000 4245002	11 24 02 40 63	10000 4245000
11 24 02 40 65	10000 4245001	11 24 02 40 65	10000 4245002
11 24 02 43 01	10000 4245000	11 24 02 43 02	10000 4245001
11 24 02 43 02	10000 4245002	11 24 02 44 04	10000 4245000
11 24 02 44 05	10000 4245001	11 24 02 44 05	10000 4245002
11 24 02 44 06	10000 4245001	11 24 02 44 06	10000 4245002
11 24 02 44 10	10000 4245000	11 24 02 44 12	10000 4245000
11 24 02 44 13	10000 4245000	11 24 02 45 01	10000 4245001
11 24 02 45 01	10000 4245002	11 24 02 45 01	10000 4245003
11 24 02 45 01	10000 4245004	11 24 02 45 02	10000 4245001
11 24 02 45 02	10000 4245002	11 24 02 45 02	10000 4245003
11 24 02 45 02	10000 4245004	11 24 02 46 01	10000 4245001
11 24 02 46 01	10000 4245002	11 24 02 46 01	10000 4245003
11 24 02 46 01	10000 4245004	11 24 02 46 01	10000 4245005
11 24 02 46 02	10000 4245000	11 24 02 47 01	10000 4245001
11 24 02 47 01	10000 4245002	11 24 02 47 02	10000 4245000
11 24 02 47 03	10000 4245000	11 24 02 47 04	10000 4245000
11 24 02 47 05	10000 4245000	11 24 02 47 06	10000 4245000
11 24 02 48 01	10000 4245000	11 24 02 48 02	10000 4245000
11 24 02 48 03	10000 4245000	11 24 02 48 04	10000 4245000
11 24 02 48 05	10000 4245000	11 24 02 48 06	10000 4245000
11 24 02 48 07	10000 4245000	11 24 02 48 08	10000 4245000
11 24 02 48 09	10000 4245000	11 24 02 48 10	10000 4245000
11 24 02 48 11	10000 4245000	11 24 02 48 12	10000 4245000
11 24 02 48 13	10000 4245000	11 24 02 48 14	10000 4245000
11 24 02 50 01	10000 4245001	11 24 02 50 01	10000 4245002
11 24 02 50 02	10000 4245000	11 24 02 50 02	10000 4245001
11 24 02 50 02	10000 4245002	11 24 02 51 01	10000 4245001
11 24 02 51 01	10000 4245002	11 24 02 51 01	10000 4245003
11 24 02 53 01	10000 4245000	11 24 02 53 02	10000 4245001
11 24 02 53 02	10000 4245002	11 24 02 53 03	10000 4245000
11 24 02 53 05	10000 4245000	11 24 02 54 03	10000 4245000
11 24 02 54 04	10000 4245001	11 24 02 54 04	10000 4245002
11 24 02 54 05	10000 4245000	11 24 02 54 08	10000 4245000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 54 09	10000 4245000	11 24 02 55 01	10000 4245000
11 24 02 55 02	10000 4245000	11 24 02 56 01	10000 4245001
11 24 02 56 01	10000 4245002	11 24 02 56 01	10000 4245003
11 24 02 57 01	10000 4245001	11 24 02 57 01	10000 4245002
11 24 02 57 02	10000 4245001	11 24 02 57 02	10000 4245002
11 24 02 57 02	10000 4245003	11 24 02 57 03	10000 4245001
11 24 02 57 03	10000 4245002	11 24 02 57 03	10000 4245003
11 24 02 57 03	10000 4245004	11 24 02 58 01	10000 4245000
11 24 02 58 02	10000 4245000	11 24 02 58 03	10000 4245000
11 24 02 58 04	10000 4245000	11 24 02 58 05	10000 4245000
11 24 02 58 06	10000 4245000	11 24 02 58 07	10000 4245000
11 24 02 58 08	10000 4245000	11 24 02 58 09	10000 4245000
11 24 02 58 10	10000 4245000	11 24 02 58 11	10000 4245000
11 24 02 58 12	10000 4245000	11 24 02 58 13	10000 4245000
11 24 02 59 01	10000 4245001	11 24 02 59 01	10000 4245002
11 24 02 59 01	10000 4245003	11 24 02 64 01	10000 4245000
11 24 02 64 02	10000 4245000	11 24 02 64 04	10000 4245000
11 24 02 65 01	10000 4245001	11 24 02 65 01	10000 4245002
11 24 02 65 02	10000 4245000	11 24 02 67 01	10000 4245001
11 24 02 67 01	10000 4245002	11 24 02 67 02	10000 4245000
11 24 02 67 03	10000 4245000	11 24 02 68 01	10000 4245000
11 24 02 68 02	10000 4245000	11 24 02 68 03	10000 4245000
11 24 02 68 04	10000 4245000	11 24 02 68 05	10000 4245000
11 24 02 69 01	10000 4245001	11 24 02 69 01	10000 4245002
11 24 02 69 01	10000 4245003	11 24 02 69 01	10000 4245004
11 24 02 69 02	10000 4245000	11 24 02 69 03	10000 4245000
11 24 02 69 09	10000 4245000	11 24 02 70 01	10000 4245001
11 24 02 70 01	10000 4245002	11 24 02 70 01	10000 4245003
11 24 02 70 01	10000 4245004	11 24 02 70 02	10000 4245000
11 24 02 71 01	10000 4245001	11 24 02 71 01	10000 4245002
11 24 02 72 06	10000 4245000	11 24 02 73 01	10000 4245000
11 24 02 73 02	10000 4245000	11 24 02 73 03	10000 4245000
11 24 02 73 04	10000 4245000	11 24 02 73 05	10000 4245000
11 24 02 73 06	10000 4245000	11 24 02 73 07	10000 4245000
11 24 02 73 08	10000 4245000	11 24 02 74 02	10000 4245000
11 24 02 74 03	10000 4245000	11 24 02 75 01	10000 4245001
11 24 02 75 01	10000 4245002	11 24 02 75 02	10000 4245000
11 24 02 75 03	10000 4245000	11 24 02 75 04	10000 4245000
11 24 02 77 01	10000 4245001	11 24 02 77 01	10000 4245002
11 24 02 77 01	10000 4245003	11 24 02 77 02	10000 4245000
11 24 02 77 03	10000 4245000	11 24 02 78 01	10000 4245000
11 24 02 78 02	10000 4245000	11 24 02 78 03	10000 4245000
11 24 02 78 04	10000 4245000	11 24 02 78 05	10000 4245000
11 24 02 78 06	10000 4245000	11 24 02 80 01	10000 4245000
11 24 02 80 02	10000 4245000	11 24 02 80 02	10000 4245001
11 24 02 80 02	10000 4245002	11 24 02 80 03	10000 4245000
11 24 02 80 04	10000 4245000	11 24 02 80 04	10000 4245001
11 24 02 80 04	10000 4245002	11 24 02 80 05	10000 4245000
11 24 02 80 05	10000 4245001	11 24 02 80 06	10000 4245000
11 24 02 80 06	10000 4245001	11 24 02 80 07	10000 4245000
11 24 02 80 08	10000 4245000	11 24 02 81 01	10000 4245001
11 24 02 81 01	10000 4245002		

G 6547 01 Amt 65; Grundsteuer

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4247000	11 24 02 01 02	10000 4247000
11 24 02 01 03	10000 4247000	11 24 02 01 04	10000 4247000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 01 05	10000 4247000	11 24 02 03 01	10000 4247000
11 24 02 03 01	10000 4247001	11 24 02 03 01	10000 4247005
11 24 02 04 01	10000 4247000	11 24 02 06 01	10000 4247000
11 24 02 06 02	10000 4247000	11 24 02 07 01	10000 4247000
11 24 02 07 02	10000 4247000	11 24 02 07 05	10000 4247000
11 24 02 40 01	10000 4247000	11 24 02 40 02	10000 4247000
11 24 02 40 03	10000 4247000	11 24 02 40 04	10000 4247000
11 24 02 40 05	10000 4247000	11 24 02 40 06	10000 4247000
11 24 02 40 07	10000 4247000	11 24 02 40 08	10000 4247000
11 24 02 40 09	10000 4247000	11 24 02 40 10	10000 4247000
11 24 02 40 11	10000 4247000	11 24 02 40 12	10000 4247000
11 24 02 40 13	10000 4247000	11 24 02 40 14	10000 4247000
11 24 02 40 56	10000 4247000	11 24 02 40 59	10000 4247000
11 24 02 40 60	10000 4247000	11 24 02 40 61	10000 4247000
11 24 02 40 63	10000 4247000	11 24 02 40 65	10000 4247000
11 24 02 43 01	10000 4247000	11 24 02 43 02	10000 4247000
11 24 02 44 04	10000 4247000	11 24 02 44 05	10000 4247000
11 24 02 44 05	10000 4247002	11 24 02 44 06	10000 4247000
11 24 02 44 10	10000 4247000	11 24 02 44 12	10000 4247000
11 24 02 44 13	10000 4247000	11 24 02 45 01	10000 4247000
11 24 02 45 02	10000 4247000	11 24 02 45 02	10000 4247002
11 24 02 45 02	10000 4247003	11 24 02 46 01	10000 4247000
11 24 02 46 02	10000 4247000	11 24 02 47 01	10000 4247000
11 24 02 47 02	10000 4247000	11 24 02 47 03	10000 4247000
11 24 02 47 04	10000 4247000	11 24 02 47 05	10000 4247000
11 24 02 47 06	10000 4247000	11 24 02 48 01	10000 4247000
11 24 02 48 02	10000 4247000	11 24 02 48 03	10000 4247000
11 24 02 48 04	10000 4247000	11 24 02 48 05	10000 4247000
11 24 02 48 06	10000 4247000	11 24 02 48 07	10000 4247000
11 24 02 48 08	10000 4247000	11 24 02 48 09	10000 4247000
11 24 02 48 10	10000 4247000	11 24 02 48 11	10000 4247000
11 24 02 48 12	10000 4247000	11 24 02 48 13	10000 4247000
11 24 02 48 14	10000 4247000	11 24 02 48 16	10000 4247000
11 24 02 48 17	10000 4247000	11 24 02 50 01	10000 4247000
11 24 02 51 01	10000 4247000	11 24 02 53 01	10000 4247000
11 24 02 53 02	10000 4247000	11 24 02 53 03	10000 4247000
11 24 02 53 05	10000 4247000	11 24 02 54 01	10000 4247000
11 24 02 54 03	10000 4247000	11 24 02 54 04	10000 4247000
11 24 02 54 05	10000 4247000	11 24 02 54 08	10000 4247000
11 24 02 54 09	10000 4247000	11 24 02 55 01	10000 4247000
11 24 02 55 02	10000 4247000	11 24 02 56 01	10000 4247000
11 24 02 57 01	10000 4247000	11 24 02 57 02	10000 4247000
11 24 02 57 03	10000 4247000	11 24 02 58 01	10000 4247000
11 24 02 58 02	10000 4247000	11 24 02 58 03	10000 4247000
11 24 02 58 04	10000 4247000	11 24 02 58 05	10000 4247000
11 24 02 58 06	10000 4247000	11 24 02 58 07	10000 4247000
11 24 02 58 08	10000 4247000	11 24 02 58 09	10000 4247000
11 24 02 58 10	10000 4247000	11 24 02 58 11	10000 4247000
11 24 02 58 12	10000 4247000	11 24 02 58 13	10000 4247000
11 24 02 58 14	10000 4247000	11 24 02 58 16	10000 4247000
11 24 02 58 17	10000 4247000	11 24 02 58 18	10000 4247000
11 24 02 58 19	10000 4247000	11 24 02 58 20	10000 4247000
11 24 02 58 21	10000 4247000	11 24 02 59 01	10000 4247000
11 24 02 64 01	10000 4247000	11 24 02 64 02	10000 4247000
11 24 02 64 04	10000 4247000	11 24 02 65 01	10000 4247000
11 24 02 65 02	10000 4247000	11 24 02 67 01	10000 4247000
11 24 02 67 02	10000 4247000	11 24 02 67 03	10000 4247000
11 24 02 68 01	10000 4247000	11 24 02 68 02	10000 4247000
11 24 02 68 03	10000 4247000	11 24 02 68 04	10000 4247000
11 24 02 68 05	10000 4247000	11 24 02 69 01	10000 4247000

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 69 02	10000 4247000	11 24 02 69 03	10000 4247000
11 24 02 69 09	10000 4247000	11 24 02 70 01	10000 4247000
11 24 02 70 02	10000 4247000	11 24 02 71 01	10000 4247000
11 24 02 72 06	10000 4247000	11 24 02 73 01	10000 4247000
11 24 02 73 02	10000 4247000	11 24 02 73 03	10000 4247000
11 24 02 73 04	10000 4247000	11 24 02 73 05	10000 4247000
11 24 02 73 07	10000 4247000	11 24 02 73 08	10000 4247000
11 24 02 74 02	10000 4247000	11 24 02 74 03	10000 4247000
11 24 02 75 01	10000 4247000	11 24 02 75 02	10000 4247000
11 24 02 75 03	10000 4247000	11 24 02 75 04	10000 4247000
11 24 02 77 01	10000 4247000	11 24 02 77 02	10000 4247000
11 24 02 77 03	10000 4247000	11 24 02 78 01	10000 4247000
11 24 02 78 02	10000 4247000	11 24 02 78 03	10000 4247000
11 24 02 78 04	10000 4247000	11 24 02 78 05	10000 4247000
11 24 02 78 06	10000 4247000	11 24 02 78 07	10000 4247000
11 24 02 80 01	10000 4247000	11 24 02 80 02	10000 4247000
11 24 02 80 03	10000 4247000	11 24 02 80 04	10000 4247000
11 24 02 80 05	10000 4247000	11 24 02 80 06	10000 4247000
11 24 02 80 07	10000 4247000	11 24 02 81 01	10000 4247000

G 6549 01 Amt 65; sonst. Bewirtschaftung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4249001	11 24 02 01 01	10000 4249002
11 24 02 01 01	10000 4249003	11 24 02 01 02	10000 4249001
11 24 02 01 02	10000 4249002	11 24 02 01 02	10000 4249003
11 24 02 01 03	10000 4249002	11 24 02 01 03	10000 4249003
11 24 02 01 03	10000 4249005	11 24 02 01 03	10000 4249006
11 24 02 01 03	10000 4249007	11 24 02 01 04	10000 4249001
11 24 02 01 04	10000 4249003	11 24 02 01 04	10000 4249004
11 24 02 01 04	10000 4249005	11 24 02 01 04	10000 4249006
11 24 02 01 05	10000 4249001	11 24 02 01 05	10000 4249002
11 24 02 03 01	10000 4249001	11 24 02 03 01	10000 4249002
11 24 02 03 01	10000 4249003	11 24 02 03 01	10000 4249004
11 24 02 03 01	10000 4249005	11 24 02 04 01	10000 4249000
11 24 02 04 01	10000 4249001	11 24 02 04 01	10000 4249002
11 24 02 06 01	10000 4249001	11 24 02 06 01	10000 4249002
11 24 02 06 02	10000 4249000	11 24 02 07 02	10000 4249000
11 24 02 07 05	10000 4249000	11 24 02 40 01	10000 4249001
11 24 02 40 01	10000 4249002	11 24 02 40 02	10000 4249000
11 24 02 40 03	10000 4249000	11 24 02 40 05	10000 4249000
11 24 02 40 06	10000 4249000	11 24 02 40 07	10000 4249000
11 24 02 40 08	10000 4249000	11 24 02 40 09	10000 4249000
11 24 02 40 10	10000 4249000	11 24 02 40 11	10000 4249000
11 24 02 40 12	10000 4249000	11 24 02 40 13	10000 4249000
11 24 02 40 14	10000 4249000	11 24 02 40 59	10000 4249000
11 24 02 40 60	10000 4249000	11 24 02 40 61	10000 4249000
11 24 02 40 61	10000 4249001	11 24 02 40 61	10000 4249002
11 24 02 40 63	10000 4249000	11 24 02 40 65	10000 4249001
11 24 02 40 65	10000 4249002	11 24 02 43 01	10000 4249000
11 24 02 43 02	10000 4249001	11 24 02 43 02	10000 4249002
11 24 02 44 04	10000 4249000	11 24 02 44 05	10000 4249001
11 24 02 44 05	10000 4249002	11 24 02 44 06	10000 4249001
11 24 02 44 06	10000 4249002	11 24 02 44 10	10000 4249000
11 24 02 44 12	10000 4249000	11 24 02 44 13	10000 4249000
11 24 02 45 01	10000 4249001	11 24 02 45 01	10000 4249002
11 24 02 45 01	10000 4249003	11 24 02 45 01	10000 4249004
11 24 02 45 02	10000 4249001	11 24 02 45 02	10000 4249002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 45 02	10000 4249003	11 24 02 45 02	10000 4249004
11 24 02 46 01	10000 4249001	11 24 02 46 01	10000 4249002
11 24 02 46 01	10000 4249003	11 24 02 46 01	10000 4249004
11 24 02 46 01	10000 4249005	11 24 02 46 02	10000 4249000
11 24 02 47 01	10000 4249001	11 24 02 47 01	10000 4249002
11 24 02 47 02	10000 4249000	11 24 02 47 03	10000 4249000
11 24 02 47 04	10000 4249000	11 24 02 47 05	10000 4249000
11 24 02 47 06	10000 4249000	11 24 02 48 01	10000 4249000
11 24 02 48 02	10000 4249000	11 24 02 48 03	10000 4249000
11 24 02 48 04	10000 4249000	11 24 02 48 05	10000 4249000
11 24 02 48 06	10000 4249000	11 24 02 48 07	10000 4249000
11 24 02 48 08	10000 4249000	11 24 02 48 09	10000 4249000
11 24 02 48 10	10000 4249000	11 24 02 48 11	10000 4249000
11 24 02 48 12	10000 4249000	11 24 02 48 13	10000 4249000
11 24 02 48 14	10000 4249000	11 24 02 50 01	10000 4249001
11 24 02 50 01	10000 4249002	11 24 02 50 02	10000 4249000
11 24 02 50 02	10000 4249001	11 24 02 50 02	10000 4249002
11 24 02 51 01	10000 4249001	11 24 02 51 01	10000 4249002
11 24 02 51 01	10000 4249003	11 24 02 53 01	10000 4249000
11 24 02 53 02	10000 4249001	11 24 02 53 02	10000 4249002
11 24 02 53 03	10000 4249000	11 24 02 53 05	10000 4249000
11 24 02 54 03	10000 4249000	11 24 02 54 04	10000 4249001
11 24 02 54 04	10000 4249002	11 24 02 54 05	10000 4249000
11 24 02 54 08	10000 4249000	11 24 02 54 09	10000 4249000
11 24 02 55 01	10000 4249000	11 24 02 55 02	10000 4249000
11 24 02 56 01	10000 4249001	11 24 02 56 01	10000 4249002
11 24 02 56 01	10000 4249003	11 24 02 57 01	10000 4249001
11 24 02 57 01	10000 4249002	11 24 02 57 02	10000 4249001
11 24 02 57 02	10000 4249002	11 24 02 57 02	10000 4249003
11 24 02 57 03	10000 4249001	11 24 02 57 03	10000 4249002
11 24 02 57 03	10000 4249003	11 24 02 57 03	10000 4249004
11 24 02 58 01	10000 4249000	11 24 02 58 02	10000 4249000
11 24 02 58 03	10000 4249000	11 24 02 58 04	10000 4249000
11 24 02 58 05	10000 4249000	11 24 02 58 06	10000 4249000
11 24 02 58 07	10000 4249000	11 24 02 58 08	10000 4249000
11 24 02 58 09	10000 4249000	11 24 02 58 10	10000 4249000
11 24 02 58 11	10000 4249000	11 24 02 58 12	10000 4249000
11 24 02 58 13	10000 4249000	11 24 02 59 01	10000 4249001
11 24 02 59 01	10000 4249002	11 24 02 59 01	10000 4249003
11 24 02 64 01	10000 4249000	11 24 02 64 02	10000 4249000
11 24 02 64 04	10000 4249000	11 24 02 65 01	10000 4249001
11 24 02 65 01	10000 4249002	11 24 02 65 02	10000 4249000
11 24 02 67 01	10000 4249001	11 24 02 67 01	10000 4249002
11 24 02 67 02	10000 4249000	11 24 02 67 03	10000 4249000
11 24 02 68 01	10000 4249000	11 24 02 68 02	10000 4249000
11 24 02 68 03	10000 4249000	11 24 02 68 04	10000 4249000
11 24 02 68 05	10000 4249000	11 24 02 69 01	10000 4249001
11 24 02 69 01	10000 4249002	11 24 02 69 01	10000 4249003
11 24 02 69 01	10000 4249004	11 24 02 69 02	10000 4249000
11 24 02 69 03	10000 4249000	11 24 02 69 09	10000 4249000
11 24 02 70 01	10000 4249001	11 24 02 70 01	10000 4249002
11 24 02 70 01	10000 4249003	11 24 02 70 01	10000 4249004
11 24 02 70 02	10000 4249000	11 24 02 71 01	10000 4249001
11 24 02 71 01	10000 4249002	11 24 02 72 06	10000 4249000
11 24 02 73 01	10000 4249000	11 24 02 73 02	10000 4249000
11 24 02 73 03	10000 4249000	11 24 02 73 04	10000 4249000
11 24 02 73 05	10000 4249000	11 24 02 73 06	10000 4249000
11 24 02 73 07	10000 4249000	11 24 02 73 08	10000 4249000
11 24 02 74 02	10000 4249000	11 24 02 74 03	10000 4249000
11 24 02 75 01	10000 4249001	11 24 02 75 01	10000 4249002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 75 02	10000 4249000	11 24 02 75 03	10000 4249000
11 24 02 75 04	10000 4249000	11 24 02 77 01	10000 4249000
11 24 02 77 01	10000 4249001	11 24 02 77 01	10000 4249002
11 24 02 77 01	10000 4249003	11 24 02 77 02	10000 4249000
11 24 02 77 03	10000 4249000	11 24 02 78 01	10000 4249000
11 24 02 78 02	10000 4249000	11 24 02 78 03	10000 4249000
11 24 02 78 04	10000 4249000	11 24 02 78 05	10000 4249000
11 24 02 78 06	10000 4249000	11 24 02 78 07	10000 4249000
11 24 02 80 01	10000 4249000	11 24 02 80 02	10000 4249000
11 24 02 80 02	10000 4249001	11 24 02 80 02	10000 4249002
11 24 02 80 03	10000 4249000	11 24 02 80 04	10000 4249000
11 24 02 80 04	10000 4249001	11 24 02 80 04	10000 4249002
11 24 02 80 05	10000 4249000	11 24 02 80 05	10000 4249001
11 24 02 80 05	10000 4249002	11 24 02 80 06	10000 4249000
11 24 02 80 06	10000 4249001	11 24 02 80 06	10000 4249002
11 24 02 80 06	10000 4249003	11 24 02 80 06	10000 4249004
11 24 02 80 07	10000 4249000	11 24 02 80 08	10000 4249000
11 24 02 81 01	10000 4249001	11 24 02 81 01	10000 4249002

G 6550 01 Amt 65; Mieten & Pachten

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 02	10000 4231001	11 24 02 01 02	10000 4231002
11 24 02 01 02	10000 4231003	11 24 02 01 03	10000 4231002
11 24 02 01 03	10000 4231003	11 24 02 01 03	10000 4231005
11 24 02 01 03	10000 4231006	11 24 02 01 03	10000 4231007
11 24 02 01 04	10000 4231001	11 24 02 01 04	10000 4231002
11 24 02 01 04	10000 4231003	11 24 02 01 04	10000 4231004
11 24 02 01 04	10000 4231005	11 24 02 01 04	10000 4231006
11 24 02 01 05	10000 4231001	11 24 02 01 05	10000 4231002
11 24 02 03 01	10000 4231001	11 24 02 03 01	10000 4231002
11 24 02 03 01	10000 4231003	11 24 02 03 01	10000 4231004
11 24 02 03 01	10000 4231005	11 24 02 04 01	10000 4231000
11 24 02 04 01	10000 4231001	11 24 02 04 01	10000 4231002
11 24 02 06 01	10000 4231001	11 24 02 06 01	10000 4231002
11 24 02 06 02	10000 4231000	11 24 02 07 02	10000 4231000
11 24 02 07 05	10000 4231000	11 24 02 40 01	10000 4231001
11 24 02 40 01	10000 4231002	11 24 02 40 02	10000 4231000
11 24 02 40 03	10000 4231000	11 24 02 40 05	10000 4231000
11 24 02 40 06	10000 4231000	11 24 02 40 07	10000 4231000
11 24 02 40 08	10000 4231000	11 24 02 40 09	10000 4231000
11 24 02 40 09	10000 4231001	11 24 02 40 09	10000 4231002
11 24 02 40 10	10000 4231000	11 24 02 40 11	10000 4231000
11 24 02 40 12	10000 4231000	11 24 02 40 13	10000 4231000
11 24 02 40 14	10000 4231000	11 24 02 40 59	10000 4231000
11 24 02 40 60	10000 4231000	11 24 02 40 61	10000 4231000
11 24 02 40 63	10000 4231000	11 24 02 43 01	10000 4231000
11 24 02 43 02	10000 4231001	11 24 02 43 02	10000 4231002
11 24 02 44 04	10000 4231000	11 24 02 44 05	10000 4231001
11 24 02 44 05	10000 4231002	11 24 02 44 06	10000 4231001
11 24 02 44 06	10000 4231002	11 24 02 44 10	10000 4231000
11 24 02 44 12	10000 4231000	11 24 02 44 13	10000 4231000
11 24 02 45 01	10000 4231001	11 24 02 45 01	10000 4231002
11 24 02 45 01	10000 4231003	11 24 02 45 01	10000 4231004
11 24 02 45 02	10000 4231001	11 24 02 45 02	10000 4231002
11 24 02 45 02	10000 4231003	11 24 02 45 02	10000 4231004
11 24 02 46 01	10000 4231001	11 24 02 46 01	10000 4231002
11 24 02 46 01	10000 4231003	11 24 02 46 01	10000 4231004

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 46 01	10000 4231005	11 24 02 46 02	10000 4231000
11 24 02 47 01	10000 4231001	11 24 02 47 01	10000 4231002
11 24 02 47 02	10000 4231000	11 24 02 47 03	10000 4231000
11 24 02 47 04	10000 4231000	11 24 02 47 05	10000 4231000
11 24 02 47 06	10000 4231000	11 24 02 48 01	10000 4231000
11 24 02 48 02	10000 4231000	11 24 02 48 03	10000 4231000
11 24 02 48 04	10000 4231000	11 24 02 48 05	10000 4231000
11 24 02 48 06	10000 4231000	11 24 02 48 07	10000 4231000
11 24 02 48 08	10000 4231000	11 24 02 48 09	10000 4231000
11 24 02 48 10	10000 4231000	11 24 02 48 11	10000 4231000
11 24 02 48 12	10000 4231000	11 24 02 48 13	10000 4231000
11 24 02 48 14	10000 4231000	11 24 02 50 01	10000 4231001
11 24 02 50 01	10000 4231002	11 24 02 51 01	10000 4231001
11 24 02 51 01	10000 4231002	11 24 02 51 01	10000 4231003
11 24 02 53 01	10000 4231000	11 24 02 53 02	10000 4231001
11 24 02 53 02	10000 4231002	11 24 02 53 03	10000 4231000
11 24 02 53 05	10000 4231000	11 24 02 54 03	10000 4231000
11 24 02 54 04	10000 4231001	11 24 02 54 04	10000 4231002
11 24 02 54 05	10000 4231000	11 24 02 54 08	10000 4231000
11 24 02 54 09	10000 4231000	11 24 02 55 01	10000 4231000
11 24 02 55 02	10000 4231000	11 24 02 56 01	10000 4231001
11 24 02 56 01	10000 4231002	11 24 02 56 01	10000 4231003
11 24 02 57 01	10000 4231001	11 24 02 57 01	10000 4231002
11 24 02 57 02	10000 4231001	11 24 02 57 02	10000 4231002
11 24 02 57 02	10000 4231003	11 24 02 57 03	10000 4231001
11 24 02 57 03	10000 4231002	11 24 02 57 03	10000 4231003
11 24 02 57 03	10000 4231004	11 24 02 58 01	10000 4231000
11 24 02 58 03	10000 4231000	11 24 02 58 04	10000 4231000
11 24 02 58 05	10000 4231000	11 24 02 58 06	10000 4231000
11 24 02 58 07	10000 4231000	11 24 02 58 08	10000 4231000
11 24 02 58 09	10000 4231000	11 24 02 58 10	10000 4231000
11 24 02 59 01	10000 4231001	11 24 02 59 01	10000 4231002
11 24 02 59 01	10000 4231003	11 24 02 64 01	10000 4231000
11 24 02 64 02	10000 4231000	11 24 02 65 01	10000 4231001
11 24 02 65 01	10000 4231002	11 24 02 65 02	10000 4231000
11 24 02 67 01	10000 4231001	11 24 02 67 01	10000 4231002
11 24 02 67 02	10000 4231000	11 24 02 67 03	10000 4231000
11 24 02 68 01	10000 4231000	11 24 02 68 02	10000 4231000
11 24 02 68 03	10000 4231000	11 24 02 68 04	10000 4231000
11 24 02 68 05	10000 4231000	11 24 02 69 01	10000 4231001
11 24 02 69 01	10000 4231002	11 24 02 69 01	10000 4231003
11 24 02 69 01	10000 4231004	11 24 02 69 02	10000 4231000
11 24 02 69 03	10000 4231000	11 24 02 69 09	10000 4231000
11 24 02 70 01	10000 4231001	11 24 02 70 01	10000 4231002
11 24 02 70 01	10000 4231003	11 24 02 70 01	10000 4231004
11 24 02 70 02	10000 4231000	11 24 02 71 01	10000 4231001
11 24 02 71 01	10000 4231002	11 24 02 72 06	10000 4231000
11 24 02 73 01	10000 4231000	11 24 02 73 02	10000 4231000
11 24 02 73 03	10000 4231000	11 24 02 73 04	10000 4231000
11 24 02 73 08	10000 4231000	11 24 02 74 02	10000 4231000
11 24 02 74 03	10000 4231000	11 24 02 75 01	10000 4231001
11 24 02 75 01	10000 4231002	11 24 02 75 02	10000 4231000
11 24 02 75 03	10000 4231000	11 24 02 75 04	10000 4231000
11 24 02 77 01	10000 4231001	11 24 02 77 01	10000 4231002
11 24 02 77 01	10000 4231003	11 24 02 77 02	10000 4231000
11 24 02 77 03	10000 4231000	11 24 02 78 01	10000 4231000
11 24 02 78 02	10000 4231000	11 24 02 78 03	10000 4231000
11 24 02 78 04	10000 4231000	11 24 02 78 05	10000 4231000
11 24 02 78 06	10000 4231000	11 24 02 80 02	10000 4231000
11 24 02 80 02	10000 4231001	11 24 02 80 02	10000 4231002

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 80 02	10000 4291000	11 24 02 80 03	10000 4231000
11 24 02 80 04	10000 4231000	11 24 02 80 04	10000 4231001
11 24 02 80 04	10000 4231002	11 24 02 80 05	10000 4231000
11 24 02 80 05	10000 4231001	11 24 02 80 06	10000 4231000
11 24 02 80 06	10000 4231001	11 24 02 80 06	10000 4231002
11 24 02 80 06	10000 4231004	11 24 02 80 07	10000 4231000
11 24 02 80 08	10000 4231000	11 24 02 81 01	10000 4231001
11 24 02 81 01	10000 4231002	11 33 00 00 00	10000 4231000
42 41 01 06 00	10000 4231000	54 10 00 00 00	10000 4231000
55 50 00 00 00	10000 4231000		

G 6609 01 Amt 66; Kostenerst. Bauhof

===== und Dritte

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
11 24 02 01 01	10000 4291966	11 24 02 01 02	10000 4291966
11 24 02 01 03	10000 4291966	11 24 02 01 04	10000 4291966
11 24 02 01 05	10000 4291966	11 24 02 03 01	10000 4291966
11 24 02 04 01	10000 4291966	11 24 02 06 01	10000 4291966
11 24 02 06 02	10000 4291966	11 24 02 07 01	10000 4291966
11 24 02 07 02	10000 4291966	11 24 02 07 05	10000 4291966
11 24 02 40 01	10000 4291966	11 24 02 40 02	10000 4291966
11 24 02 40 03	10000 4291966	11 24 02 40 04	10000 4291966
11 24 02 40 05	10000 4291966	11 24 02 40 06	10000 4291966
11 24 02 40 07	10000 4291966	11 24 02 40 08	10000 4291966
11 24 02 40 09	10000 4291966	11 24 02 40 10	10000 4291966
11 24 02 40 11	10000 4291966	11 24 02 40 12	10000 4291966
11 24 02 40 13	10000 4291966	11 24 02 40 14	10000 4291966
11 24 02 40 56	10000 4291966	11 24 02 40 59	10000 4291966
11 24 02 40 60	10000 4291966	11 24 02 40 61	10000 4291966
11 24 02 40 63	10000 4291966	11 24 02 40 65	10000 4291966
11 24 02 43 01	10000 4291966	11 24 02 43 02	10000 4291966
11 24 02 44 04	10000 4291966	11 24 02 44 05	10000 4291966
11 24 02 44 06	10000 4291966	11 24 02 44 10	10000 4291966
11 24 02 44 12	10000 4291966	11 24 02 44 13	10000 4291966
11 24 02 45 01	10000 4291966	11 24 02 45 02	10000 4291966
11 24 02 46 01	10000 4291966	11 24 02 46 02	10000 4291966
11 24 02 47 01	10000 4291966	11 24 02 47 02	10000 4291966
11 24 02 47 03	10000 4291966	11 24 02 47 04	10000 4291966
11 24 02 47 05	10000 4291966	11 24 02 47 06	10000 4291966
11 24 02 48 01	10000 4291966	11 24 02 48 02	10000 4291966
11 24 02 48 03	10000 4291966	11 24 02 48 04	10000 4291966
11 24 02 48 05	10000 4291966	11 24 02 48 06	10000 4291966
11 24 02 48 07	10000 4291966	11 24 02 48 08	10000 4291966
11 24 02 48 09	10000 4291966	11 24 02 48 10	10000 4291966
11 24 02 48 11	10000 4291966	11 24 02 48 12	10000 4291966
11 24 02 48 13	10000 4291966	11 24 02 48 14	10000 4291966
11 24 02 50 01	10000 4291966	11 24 02 50 02	10000 4291966
11 24 02 51 01	10000 4291966	11 24 02 53 01	10000 4291966
11 24 02 53 02	10000 4291966	11 24 02 53 03	10000 4291966
11 24 02 53 05	10000 4291966	11 24 02 54 01	10000 4291966
11 24 02 54 03	10000 4291966	11 24 02 54 04	10000 4291966
11 24 02 54 05	10000 4291966	11 24 02 54 08	10000 4291966
11 24 02 54 09	10000 4291966	11 24 02 55 01	10000 4291966
11 24 02 55 02	10000 4291966	11 24 02 56 01	10000 4291966
11 24 02 57 01	10000 4291966	11 24 02 57 02	10000 4291966
11 24 02 57 03	10000 4291966	11 24 02 58 01	10000 4291966
11 24 02 58 03	10000 4291966	11 24 02 58 04	10000 4291966
11 24 02 58 05	10000 4291966	11 24 02 58 06	10000 4291966

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 58 07	10000 4291966	11 24 02 58 08	10000 4291966
11 24 02 58 09	10000 4291966	11 24 02 58 10	10000 4291966
11 24 02 58 11	10000 4291966	11 24 02 58 12	10000 4291966
11 24 02 58 13	10000 4291966	11 24 02 58 14	10000 4291966
11 24 02 58 16	10000 4291966	11 24 02 58 17	10000 4291966
11 24 02 59 01	10000 4291966	11 24 02 64 01	10000 4291966
11 24 02 64 02	10000 4291966	11 24 02 64 04	10000 4291966
11 24 02 65 01	10000 4291966	11 24 02 65 02	10000 4291966
11 24 02 67 01	10000 4291966	11 24 02 67 02	10000 4291966
11 24 02 67 03	10000 4291966	11 24 02 68 01	10000 4291966
11 24 02 68 02	10000 4291966	11 24 02 68 03	10000 4291966
11 24 02 68 04	10000 4291966	11 24 02 68 05	10000 4291966
11 24 02 69 01	10000 4291966	11 24 02 69 02	10000 4291966
11 24 02 69 03	10000 4291966	11 24 02 69 06	10000 4291966
11 24 02 69 09	10000 4291966	11 24 02 70 01	10000 4291966
11 24 02 70 02	10000 4291966	11 24 02 71 01	10000 4291966
11 24 02 72 06	10000 4291966	11 24 02 73 01	10000 4291966
11 24 02 73 02	10000 4291966	11 24 02 73 03	10000 4291966
11 24 02 73 04	10000 4291966	11 24 02 73 05	10000 4291966
11 24 02 73 07	10000 4291966	11 24 02 73 08	10000 4291966
11 24 02 74 02	10000 4291966	11 24 02 74 03	10000 4291966
11 24 02 75 01	10000 4291966	11 24 02 75 02	10000 4291966
11 24 02 75 03	10000 4291966	11 24 02 75 04	10000 4291966
11 24 02 77 01	10000 4291966	11 24 02 77 02	10000 4291966
11 24 02 77 03	10000 4291966	11 24 02 78 01	10000 4291966
11 24 02 78 02	10000 4291966	11 24 02 78 03	10000 4291966
11 24 02 78 04	10000 4291966	11 24 02 78 05	10000 4291966
11 24 02 78 06	10000 4291966	11 24 02 78 07	10000 4291966
11 24 02 80 01	10000 4291966	11 24 02 80 02	10000 4291966
11 24 02 80 03	10000 4291966	11 24 02 80 04	10000 4291966
11 24 02 80 05	10000 4291966	11 24 02 80 06	10000 4291966
11 24 02 80 07	10000 4291966	11 24 02 80 08	10000 4291966
11 24 02 81 01	10000 4291966	11 33 00 00 00	10000 4291966
21 10 01 01 00	10000 4291966	21 10 06 01 00	10000 4291966
21 10 06 02 00	10000 4291966	28 10 00 00 00	10000 4291966
36 20 04 00 00	10000 4291966	36 50 01 01 50	10000 4291966
36 50 01 02 02	10000 4291966	36 50 01 02 03	10000 4291966
36 50 01 02 10	10000 4291966	42 41 02 01 00	10000 4291966
42 41 02 02 00	10000 4291966	42 41 02 03 00	10000 4291966
42 41 02 04 00	10000 4291966	54 10 00 00 00	10000 4291966
54 20 00 00 00	10000 4291966	54 30 00 00 00	10000 4291966
55 10 00 00 00	10000 4291966	55 20 00 00 00	10000 4291966
55 30 01 00 00	10000 4291966	55 30 02 00 00	10000 4291966
55 30 04 00 00	10000 4291966	55 30 06 00 00	10000 4291966
55 30 07 00 00	10000 4291966	55 30 08 00 00	10000 4291966
55 40 00 00 00	10000 4291966	56 10 00 00 00	10000 4291966

G 6610 01 Amt 66; Geräte / Ausstattung

=====

<<<	Gegenseitige Deckung	>>>	
55 10 00 00 00	10000 4221000	55 10 00 00 00	10000 4222000
55 30 01 00 00	10000 4221066	55 40 00 00 00	10000 4221000
55 40 00 00 00	10000 4222000		

G 6611 01 Amt 66; Geschäftsausgaben

=====

Liste maschineller Deckungskreise

=====

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
11 21 04 66 00 10000 4431001 54 10 00 00 00 10000 4431001
55 10 00 00 00 10000 4431001 55 40 00 00 00 10000 4431001
```

G 6619 01 Amt 66; Unterhaltung von  
===== Grundstücken

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
11 24 02 40 02 10000 4211660 11 24 02 40 03 10000 4211660
11 24 02 40 05 10000 4211660 11 24 02 40 06 10000 4211660
11 24 02 40 09 10000 4211660 11 24 02 40 10 10000 4211660
```

G 6620 01 Amt 66; Unterh.des unbew. Verm  
===== ögens

```
<<<      Gegenseitige Deckung      >>>
11 24 02 40 01 10000 4212000 11 24 02 40 06 10000 4212000
11 24 02 40 07 10000 4212000 11 24 02 40 08 10000 4212000
11 24 02 40 09 10000 4212000 11 24 02 40 12 10000 4212000
11 24 02 40 13 10000 4212000 11 24 02 40 14 10000 4212000
11 24 02 48 01 10000 4212000 11 24 02 57 02 10000 4212000
11 24 02 59 01 10000 4212000 11 24 02 80 01 10000 4212000
36 20 04 00 00 10000 4212000 36 50 01 01 01 10000 4212000
36 50 01 01 02 10000 4212000 36 50 01 01 03 10000 4212000
36 50 01 01 05 10000 4212000 36 50 01 01 10 10000 4212000
36 50 01 01 11 10000 4212000 36 50 01 01 14 10000 4212000
36 50 01 02 02 10000 4212000 36 50 01 02 03 10000 4212000
36 50 01 02 10 10000 4212000 42 40 02 00 00 10000 4212000
42 41 01 06 00 10000 4212000 42 41 02 01 00 10000 4212000
42 41 02 02 00 10000 4212000 42 41 02 03 00 10000 4212000
42 41 02 04 00 10000 4212000 51 10 71 00 00 10000 4212000
54 10 00 00 00 10000 4212000 54 20 00 00 00 10000 4212000
54 30 00 00 00 10000 4212000 54 70 00 00 00 10000 4212000
55 10 00 00 00 10000 4212000 55 20 00 00 00 10000 4212066
55 30 99 00 00 10000 4212000 55 40 00 00 00 10000 4212000
57 30 10 00 00 10000 4212000
```

U 4121 01 Amt 41; Archiv  
=====

```
<<<      Unechte Deckung Einnahmen      >>>
25 21 00 00 00 10000 3141000 25 21 00 00 00 10000 3147000
25 21 00 00 00 10000 3421000 25 21 00 00 00 10000 3461000
25 21 00 00 00 10000 4221000 25 21 00 00 00 10000 4221001
25 21 00 00 00 10000 4222000 25 21 00 00 00 10000 4222001
25 21 00 00 00 10000 4261000 25 21 00 00 00 10000 4271000
25 21 00 00 00 10000 4291941 25 21 00 00 00 10000 4429000
25 21 00 00 00 10000 4431001
```

U 4320 01 Amt 43; VHS  
=====

```
<<<      Unechte Deckung Einnahmen      >>>
11 21 04 43 00 10000 4261001 11 21 04 43 00 10000 4431001
11 24 02 53 03 10000 4211000 11 24 02 53 03 10000 4211043
```

Liste maschineller Deckungskreise

=====

11 24 02 53 03	10000 4241000	11 24 02 53 03	10000 4242043
11 24 02 53 03	10000 4243043	11 24 02 53 03	10000 4244043
11 24 02 53 03	10000 4245043	11 24 02 53 03	10000 4291943
11 24 02 70 01	10000 4211432	11 24 02 70 01	10000 4241432
11 24 02 70 01	10000 4242432	11 24 02 70 01	10000 4244432
11 24 02 70 01	10000 4245432	11 24 02 70 01	10000 4291943
11 24 02 80 04	10000 4211431	11 24 02 80 04	10000 4241431
11 24 02 80 04	10000 4242431	11 24 02 80 04	10000 4243431
11 24 02 80 04	10000 4244431	11 24 02 80 04	10000 4245431
11 24 02 80 04	10000 4291943	11 24 02 80 05	10000 4211002
11 24 02 80 05	10000 4231002	11 24 02 80 05	10000 4241002
11 24 02 80 05	10000 4242002	11 24 02 80 05	10000 4243002
11 24 02 80 05	10000 4244002	11 24 02 80 05	10000 4245002
11 24 02 80 05	10000 4245432	11 24 02 80 05	10000 4291943
11 26 01 43 00	10000 4261001	11 26 01 43 00	10000 4431001
11 26 01 43 00	10000 4431002	27 10 00 00 99	10000 3141000
27 10 00 00 99	10000 3147000	27 10 00 00 99	10000 3148000
27 10 00 00 99	10000 3311000	27 10 00 00 99	10000 3321000
27 10 00 00 99	10000 3411000	27 10 00 00 99	10000 3421000
27 10 00 00 99	10000 3461000	27 10 00 00 99	10000 4019043
27 10 00 00 99	10000 4221000	27 10 00 00 99	10000 4222000
27 10 00 00 99	10000 4231000	27 10 00 00 99	10000 4232000
27 10 00 00 99	10000 4251000	27 10 00 00 99	10000 4271000
27 10 00 00 99	10000 4274000	27 10 00 00 99	10000 4275000
27 10 00 00 99	10000 4291000	27 10 00 00 99	10000 4291900
27 10 00 00 99	10000 4429000	27 10 00 00 99	10000 4431000
27 10 00 00 99	10000 4431005	27 10 00 00 99	10000 4441000
27 10 00 00 99	10000 4452000	27 10 01 01 00	10000 3141000
27 10 01 01 00	10000 3147000	27 10 01 01 00	10000 3148000
27 10 01 01 00	10000 3311000	27 10 01 01 00	10000 3321000
27 10 01 01 00	10000 3411000	27 10 01 01 00	10000 3421000
27 10 01 01 00	10000 3461000	27 10 01 01 00	10000 4019043
27 10 01 01 00	10000 4221000	27 10 01 01 00	10000 4222000
27 10 01 01 00	10000 4231000	27 10 01 01 00	10000 4232000
27 10 01 01 00	10000 4251000	27 10 01 01 00	10000 4271000
27 10 01 01 00	10000 4274000	27 10 01 01 00	10000 4275000
27 10 01 01 00	10000 4291000	27 10 01 01 00	10000 4291900
27 10 01 01 00	10000 4429000	27 10 01 01 00	10000 4431000
27 10 01 01 00	10000 4441000	27 10 01 01 00	10000 4452000
27 10 01 02 00	10000 3141000	27 10 01 02 00	10000 3147000
27 10 01 02 00	10000 3148000	27 10 01 02 00	10000 3311000
27 10 01 02 00	10000 3321000	27 10 01 02 00	10000 3411000
27 10 01 02 00	10000 3421000	27 10 01 02 00	10000 3461000
27 10 01 02 00	10000 4019043	27 10 01 02 00	10000 4221000
27 10 01 02 00	10000 4222000	27 10 01 02 00	10000 4231000
27 10 01 02 00	10000 4232000	27 10 01 02 00	10000 4251000
27 10 01 02 00	10000 4271000	27 10 01 02 00	10000 4274000
27 10 01 02 00	10000 4275000	27 10 01 02 00	10000 4291000
27 10 01 02 00	10000 4291900	27 10 01 02 00	10000 4429000
27 10 01 02 00	10000 4431000	27 10 01 02 00	10000 4441000
27 10 01 02 00	10000 4452000	27 10 01 03 00	10000 3141000
27 10 01 03 00	10000 3147000	27 10 01 03 00	10000 3148000
27 10 01 03 00	10000 3311000	27 10 01 03 00	10000 3321000
27 10 01 03 00	10000 3411000	27 10 01 03 00	10000 3421000
27 10 01 03 00	10000 3461000	27 10 01 03 00	10000 4019043
27 10 01 03 00	10000 4221000	27 10 01 03 00	10000 4222000
27 10 01 03 00	10000 4231000	27 10 01 03 00	10000 4232000
27 10 01 03 00	10000 4251000	27 10 01 03 00	10000 4271000
27 10 01 03 00	10000 4274000	27 10 01 03 00	10000 4275000
27 10 01 03 00	10000 4291000	27 10 01 03 00	10000 4291900





Liste maschineller Deckungskreise

=====

U 4420 01 Amt 44; Musikschule

=====

<<< Unechte Deckung Einnahmen >>>

26 30 00 00 00	10000 3141000	26 30 00 00 00	10000 3147000
26 30 00 00 00	10000 3148000	26 30 00 00 00	10000 3321000
26 30 00 00 00	10000 3421000	26 30 00 00 00	10000 3461000
26 30 00 00 00	10000 4019044	26 30 00 00 00	10000 4221001
26 30 00 00 00	10000 4221002	26 30 00 00 00	10000 4222001
26 30 00 00 00	10000 4222002	26 30 00 00 00	10000 4231000
26 30 00 00 00	10000 4231007	26 30 00 00 00	10000 4261000
26 30 00 00 00	10000 4271000	26 30 00 00 00	10000 4272000
26 30 00 00 00	10000 4274000	26 30 00 00 00	10000 4291000
26 30 00 00 00	10000 4291044	26 30 00 00 00	10000 4291944
26 30 00 00 00	10000 4429000	26 30 00 00 00	10000 4430000
26 30 00 00 00	10000 4431001	26 30 00 00 00	10000 4431002
26 30 00 00 00	10000 4431003	26 30 00 00 00	10000 4441000

U 4520 01 Amt 45; Spielkartenmuseum

=====

<<< Unechte Deckung Einnahmen >>>

25 20 07 00 00	10000 3148000	25 20 07 00 00	10000 3421000
25 20 07 00 00	10000 3461000	25 20 07 00 00	10000 4221000
25 20 07 00 00	10000 4222000	25 20 07 00 00	10000 4261000
25 20 07 00 00	10000 4271000	25 20 07 00 00	10000 4291045
25 20 07 00 00	10000 4291945	25 20 07 00 00	10000 4429000
25 20 07 00 00	10000 4431001		

U 5020 01 Amt 50; Einricht. für Ältere

=====

<<< Unechte Deckung Einnahmen >>>

31 40 01 01 00	10000 3144000	31 40 01 01 00	10000 3147000
31 40 01 01 00	10000 3148000	31 40 01 01 00	10000 3321000
31 40 01 01 00	10000 3461000	31 40 01 01 00	10000 3480000
31 40 01 01 00	10000 3481000	31 40 01 01 00	10000 3482000
31 40 01 01 00	10000 4221000	31 40 01 01 00	10000 4222000
31 40 01 01 00	10000 4231000	31 40 01 01 00	10000 4271000
31 40 01 01 00	10000 4291001	31 40 01 01 00	10000 4291002
31 40 01 01 00	10000 4291003	31 40 01 01 00	10000 4291004
31 40 01 01 00	10000 4291050	31 40 01 01 00	10000 4291950
31 40 01 01 00	10000 4421000	31 40 01 01 00	10000 4429000
31 40 01 01 00	10000 4431001		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2017	2018	2019	2020
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2016	17.432.000	11.252.000	4.220.000	1.960.000	
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		11.252.000	4.220.000	1.960.000	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.868.600	25.575.490	16.917.300	

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	4.020.683	3.829.365
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)</b>	<b>4.020.683</b>	<b>3.829.365</b>

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>		

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	57.500.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	57.500.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		59.500.000	31.788.630	40	50
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	2.000.000	-27.711.370	-31.788.590	10	0
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	59.500.000	31.788.630	40	50	50

\* 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.**

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen

# 2016

### 1. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

(jeweils um die örtlichen Hebesätze bereinigt)

Grundsteuer A	20.434	
Grundsteuer B	4.278.104	
Gewerbsteuer	22.624.305	
Gewerbsteuerumlage	-5.383.024	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.588.559	
(Gemeindeanteil)	5.232.831.977	
(Schlüsselzahl)	0,0045078	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.945.149	
Familienleistungsausgleich	1.939.785	
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>50.013.312</b>
<b>Einwohnerzahl</b>		<b>38.534</b>

**Steuerkraftmeßzahl je Einwohner (vorläufig) 1.297,90**

### 2. Berechnung der Bedarfsmeßzahl für § 1a Abs. 4 und § 5

Einwohnerzahl	38.534	
75 % der nichtkas. Mitglieder der stationierten Streitkräfte und deren Angehörige, sowie Insassen von Landesaufnahmestellen (vorläufig)	350	
Einwohnerzahl i. S. des § 30 FAG (vorläufig)	38.884	
Kopfbetrag für § 5 (vorläufig)	1.451,10	
<b>Bedarfsmeßzahl für die Berechnung der mangelnden Steuerkraft</b>		<b>56.424.572</b>

### 3. Steuerkraftsumme (§38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmeßzahl	50.013.312	
Schlüsselzuweisungen (VvJ) nach mangelnder Steuerkraft	771.240	
<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>50.784.552</b>
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>		<b>1.317,92</b>

### 4. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 4 FAG)

Bedarfsmeßzahl		56.424.572
Steuerkraftmeßzahl		50.013.312
Steuerkraftmeßzahl in v. H. der Bedarfsmeßzahl	88	
FAG- Umlage	%	22,100
Zulage zur FAG- Umlage		1,680
<b>Erhöhte FAG-Umlage</b>	<b>%</b>	<b>23,780</b>
<b>FAG- Umlage</b>		<b>12.076.566</b>

### 5. Berechnung der Bemessungsgrundlage nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	56.424.572	
-Steuerkraftmeßzahl	50.013.312	
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>6.411.260</b>

### 6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 4, 5 und 11 FAG)

Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG) Nach der erhöhten Einwohnerzahl (vorläufig)		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.317,92	
Landesdurchschnitt	1.342,75	
	98,15%	
Einwohnergewichtung	100,00%	
gewichtete Einwohnerzahl	38.884	
<b>Summe KIP (§ 4 Abs. 1 FAG)</b>		<b>2.799.648</b>
<b>Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>		<b>4.487.882</b>
<b>Sockelgarantie (§5 Abs. 3 FAG)</b>		0
Zuweisung für Große Kreisstadt nach Einwohnerzahl (§ 11 FAG)		
pro Einwohner	38.534	
	8,59	
<b>Summe Zuweisung Große Kreisstadt</b>		<b>331.007</b>
<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>7.618.537</b>

### 7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamter Gemeindeanteil	5.700.000.000	
Schlüsselzahl	0,0045078	
<b>Anteil Leinfelden- Echterdingen</b>		<b>25.694.460</b>

### 8. Kreisumlage

Aus Steuerkraftsumme	50.784.552	
Kreisumlage	%	32,50
<b>Summe Kreisumlage</b>		<b>16.504.979</b>

### 9. FAG- Umlage

Siehe 4.		
<b>FAG- Umlage</b>		<b>12.076.566</b>

## 10. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen		31.000.000,00
/ Hebesatz Gemeinde	%	380
x Umlagesatz	%	69
<b>Gewerbesteuerumlage</b>		<b>5.628.947</b>

## 11. Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gesamte Verteilungssumme		459.000.000
Schlüsselzahl		0,0045078
<b>Anteil Leinfelden- Echterdingen</b>		<b>2.069.080</b>

## 12. Umsatzsteueranteil

Gesamte Verteilungssumme		673.000.000
Schlüsselzahl		0,0065043
<b>Anteil Leinfelden- Echterdingen</b>		<b>4.377.394</b>

## Beteiligungen

<b>a)</b>	<b>Volksbank Stuttgart eG</b>			
	Geschäftsanteil			
	Stand auf 01.01.2015	€	350,00	
	Einlagen	€	<u>0,00</u>	
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>350,00</u></u>
<b>b)</b>	<b>Echterdinger Bank</b>			
	Geschäftsanteil			
	Stand auf 01.01.2015	€	250,00	
	Einlagen	€	<u>0,00</u>	
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>250,00</u></u>
<b>c)</b>	<b>Vereinigte Volksbank AG</b>			
	Geschäftsanteil			
	Stand auf 01.01.2015	€	805,75	
	Zugang	€	<u>          </u>	
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>805,75</u></u>
<b>d)</b>	<b>Volksbank Filder eG</b>			
	Geschäftsanteil			
	Stand auf 01.01.2015	€	250,00	
	Einlagen	€	<u>0,00</u>	
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>250,00</u></u>
<b>e)</b>	<b>GWF Stuttgart-Degerloch</b>			
	Geschäftsanteile			
	Stand auf 01.01.2015	€	4.410,00	
	Einlagen	€	<u>0,00</u>	
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>4.410,00</u></u>
<b>f)</b>	<b>Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Mittlerer Neckar</b>			
	Stand auf 01.01.2015	€	95.430,72	
	Zugang	€	<u>0,00</u>	
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>95.430,72</u></u>
<b>g)</b>	<b>Gemeinnützige Flüchtlingswohnungsbaugenossenschaft Stuttgart eGmbH (FLÜWO)</b>			
	Geschäftsanteile	€	160,00	
	Stand auf 01.01.2015	€	<u>0,00</u>	
	Einlagen			
	Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>160,00</u></u>
	<b>Summe Beteiligungen</b>			€ <u><u>101.656,47</u></u>

### Zweckbestimmte Förderungsdarlehen

<b>a) GWF Stuttgart-Degerloch</b>			
Darlehen für Wohnungsbau Joachim von Schröder Straße			
Stand auf 01.01.2015	€	51.129,13	
Tilgung	€	<u>15.338,76</u>	
Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>35.790,37</u></u>
<b>b) Landeskreditbank</b>			
Darlehen an Siedlungswerk für Sanierung Musberg			
Stand auf 01.01.2015	€	86.387,97	
Tilgung	€	<u>1.308,90</u>	
Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>85.079,07</u></u>
<b>c) Arbeitgeberdarlehen</b>			
Stand auf 01.01.2015	€	13.584,69	
Zugang	€	0,00	
Tilgung	€	<u>2.473,69</u>	
Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>11.111,00</u></u>
<b>d) Schwäbischer Albverein Stetten</b>			
Stand auf 01.01.2015	€	72.000,00	
Zugang	€	0,00	
Tilgung	€	<u>6.000,00</u>	
Stand auf 31.12.2015			<u><u>66.000,00</u></u>
<b>Zweckbestimmte Förderungsdarlehen</b>			€ <u><u>197.980,44</u></u>

### Eigenkapital der Eigenbetriebe/GmbH

<b>a) Eigenkapital der Stadtwerke</b>			
Stand auf 01.01.2015	€	7.500.000,00	
Zugang	€	3.381.735,00	
Stand auf 31.12.2015			€ <u><u>10.881.735,00</u></u>
<b>b) Eigenkapital der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH</b>			
Stand auf 01.01.2015	€	25.000,00	
Zugang	€	0,00	
Stand auf 31.12.2015			<u><u>25.000,00</u></u>
<b>Summe Eigenkapital Eigenbetriebe/GmbH</b>			<u><u>10.906.735,00</u></u>



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**für das Wirtschaftsjahr**

# **2016**

(§ 14 EigBG und § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

**Wasserversorgung · Wärmeversorgung/Stromerzeugung · Parkierung · Glasfasernetz**

**Stadtentwässerung · Baubetrieb**

# V o r b e r i c h t

## zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

### für das Wirtschaftsjahr 2016

#### 1. Allgemeines

Nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 können Gemeinden ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetriebe führen.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs "Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen" sowie die näheren Bestimmungen über dessen Organe und deren Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung vom 22.11.2005 geregelt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes sowie der Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (GKV 1986) berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Übersicht über den Schuldenstand, der Stellenübersicht, dem Finanzplan und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, ist dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigelegt. Er enthält die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2016 nach dem Stand vom März 2016. Die einzelnen Geschäftsbereiche wurden differenziert dargestellt nach Wasserversorgung, Wärmeversorgung/Stromerzeugung, Parkierung (einschl. P+R-Anlagen), Glasfasernetz, Stadtentwässerung, Baubetrieb, sowie der Beteiligungen. Die Gestaltung des Wirtschaftsplans berücksichtigt die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Die Geschäftszweige Strom- und Gasvertrieb sowie die Vermarktung des Glasfasernetzes werden in der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH dargestellt.

#### 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die zur Sicherstellung des Betriebs der einzelnen Betriebszweige erforderlichen Aufwendungen, einschließlich der Zinsen und der Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter, sowie die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Einnahmen.

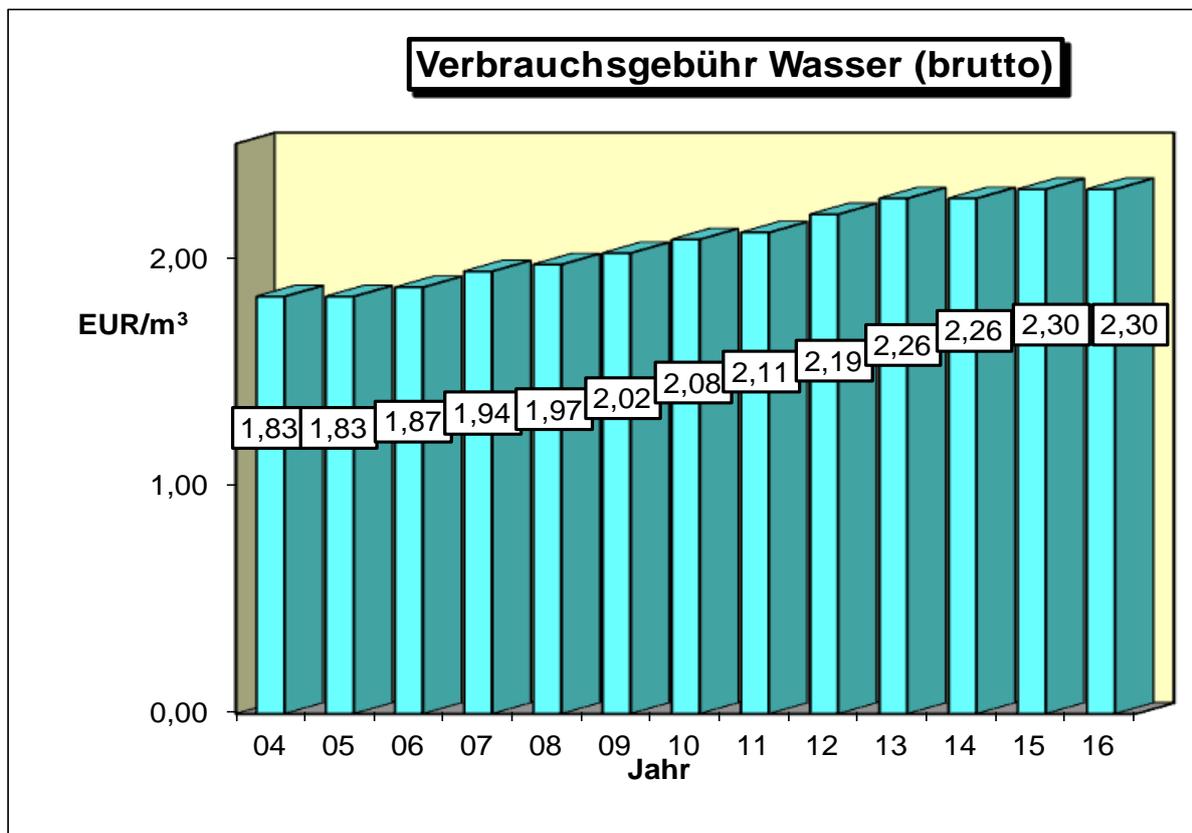
Der Erfolgsplan 2016 enthält Aufwendungen in Höhe von 17.260.950 EUR und Erträge in Höhe von 17.409.325 EUR, so dass sich ein positives Unternehmensergebnis von insgesamt 148.375 EUR (Vorjahr - 12.300 EUR) ergibt. Von den Aufwendungen entfallen auf die Sparten:

4.651.950 EUR	=	26,9 % (27,8 %)	Wasserversorgung (Vorjahr)
1.396.610 EUR	=	8,1 % ( 8,2 %)	Wärmeversorgung/Stromerzngng.
486.790 EUR	=	2,8 % ( 4,6 %)	Parkierung (incl. P+R Anlagen)
254.660 EUR	=	1,5 % ( 0,8 %)	Glasfasernetz
6.164.880 EUR	=	35,7 % (36,1 %)	Stadtentwässerung
3.981.960 EUR	=	23,1 % (22,5 %)	Baubetrieb
324.100 EUR	=	1,9 %	(-) Beteiligungen

Die Aufwendungen für Verwaltung und Vertrieb entsprechen 4,5 % (Vorjahr 3,9 %) und die aktivierten Eigenleistungen entsprechen 1,2 % (1,2 %) der gesamten Aufwendungen.

### **a) Wasserversorgung**

Seit dem 01.01.2015 beträgt der Wasserpreis in Leinfelden-Echterdingen netto 2,15 EUR zuzüglich 7% MwSt, somit brutto 2,30 EUR/m<sup>3</sup>. Entsprechend der Gebührens-kalkulation schlägt die Betriebsleitung vor, den Wasserpreis zum 01.01.2016 unverändert bei 2,15 EUR/m<sup>3</sup> zuzüglich 7% MwSt, somit brutto 2,30 EUR/m<sup>3</sup> zu belassen.



Im Vermögensplan sind Mittel bereitgestellt für den Neubau und die Erneuerung von Versorgungsleitungen mit insgesamt 90.000 EUR und Hausanschlüssen mit 150.000 EUR, eine Planungsrate in Höhe von 400.000 EUR für den Neubau des Verwaltungsgebäudes auf dem Grundstück Benzstraße, sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.100.000 EUR. Für die Erschließung des Baugebietes Schellenäcker sind 270.000 EUR und für weitere kleinere Maßnahmen und Planungsrate 20.000 EUR eingeplant.

## **b) Wärmeversorgung / Stromerzeugung**

In der Wärmeversorgung wird mit etwas niedrigeren Aufwendungen und steigender Abnahmengruppen und somit auch mit höheren Erträgen gerechnet. Das Ergebnis verbessert sich hierdurch zum Vorjahr, schließt jedoch planmäßig wieder mit einem Verlust ab.

Im Vermögensplan wurden für die Wärmeversorgung im Baugebiet Jakobsbrunnen 250.000 EUR für Neuanlagen im Contracting wurden 300.000 EUR, für den Neubau von Photovoltaikanlagen 30.000 EUR und für Optimierungsmaßnahmen sowie ein Quartierskonzept 80.000 Euro eingeplant.

Infolge der Vorleistungen für die neuen Wärmeversorgungsgebiete und die erst mit der fortschreitenden Bebauung eingehenden Wärmeerlöse ist erfahrungsgemäß mit mehrjährigen negativen Ergebnissen im Geschäftsbereich Wärmeversorgung zu rechnen.

## **c) Parkieranlagen**

Im Geschäftsbereich Parkierung ist beim S-Bahn Parkhaus in Echterdingen in den kommenden Jahren mit erheblichen Erneuerungs- und Sanierungsaufwendungen zu rechnen. Die erforderlichen Maßnahmen werden nach Dringlichkeit in Auftrag gegeben und umgesetzt. Hierfür sind im Jahr 2016 rund 200.000 EUR für Erneuerungsmaßnahmen eingeplant. Die Gesamtinvestitionen sind zur Zeit noch nicht bekannt. Zudem werden für die Tiefgarage Zehntscheuer 30.000 EUR und weitere Modernisierungskonzepte 115.000 EUR eingestellt.

Das Ergebnis des Geschäftsbereichs Parkierung wird sich im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr wieder verbessern, verbleibt jedoch unverändert in der Verlustzone. Bei den sonstigen Betriebskosten und Betriebseinnahmen wird mit keinen größeren Veränderungen gerechnet.

## **d) Glasfasernetz**

Die Vermarktung des Glasfasernetzes erfolgt übergreifend durch die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH und in hohem Maße noch im Eigenbetrieb. Hier gilt es in naher Zukunft eine Vertriebsstruktur zu entwickeln. Die erfreuliche Nachfrage nach dem Ausbau und einem Anschluss an das Glasfasernetz im Stadtgebiet erfordert zwingend, dass zeitnah die notwendige Personalkapazität mit entsprechendem Know-how zur Verfügung steht. Das Geschäftsmodell Glasfasernetz bleibt dabei eine Aufgabe des Eigenbetriebes der Stadtwerke.

Demzufolge schlagen hier auch die Folgekosten der Investitionen in Form von Abschreibungen und Zinsen zu Buche. Daneben fallen noch Aufwendungen für Material und die Unterhaltung des im Aufbau befindlichen Netzes an. Einnahmen fallen in Form von Pachtzinsen an, die von der Vertriebs GmbH an den Eigenbetrieb zu be-

zahlen sind. Im Planjahr 2016 tragen zudem höhere Personalkosten, vor allem bedingt durch Personalwechsel zum negativen Betriebsergebnis bei.

Nachdem in diesem Geschäftszweig - ähnlich wie in der Wärmeversorgung - zunächst Vorleistungen für den Aufbau des Netzes zu erbringen sind und erst im Laufe der Jahre mit ansteigenden Einnahmen zu rechnen ist, muss hier auch mittel- bis langfristig mit einem negativen Geschäftsergebnis gerechnet werden. Es ist festzustellen, dass das Interesse der Grundstückseigentümer in den beiden angeschlossenen Baugebieten Stadiongelände Echterdingen und Aicherweg/Layhweg wächst und immer mehr Anfragen und Anschlussanträge gestellt werden. Reges Interesse ist auch seitens des örtlichen Gewerbes festzustellen, was bereits zu zahlreichen Anschlüssen geführt hat.

Damit zeichnet sich eine langfristig positive Entwicklung ab. Die Betriebsleitung sieht den Aufbau eines Glasfasernetzes auch als eine wichtige und zukunftsgerichtete Infrastrukturmaßnahme für Bürgerschaft, Handwerk und Gewerbe an, die die Standortqualität von Leinfelden-Echterdingen stärken wird. Dies wird in der Folge auch positive Auswirkungen für die Stadt selbst auslösen.

Im Vermögensplan werden für Glasfasernetz Investitionen in Höhe von insgesamt 385.000 EUR vorgesehen, davon entfallen 365.000 EUR auf den weiteren Netzausbau und 20.000 EUR für die Erweiterung des Data Center.

### **e) Stadtentwässerung**

In der Sparte Stadtentwässerung wird im Wirtschaftsjahr 2016 mit niedrigeren Aufwendungen und mit geringeren Erlösen im Vergleich zum Vorjahr geplant, so dass hier ein leicht positives Ergebnis erwartet wird. Für das Wirtschaftsjahr 2016 bleiben die Gebührensätze deshalb stabil und es kann wie in den Vorjahren mit einer Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,85 €/m<sup>3</sup> und einer Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,50 €/m<sup>2</sup> abgerechnet werden.

Im Vermögenshaushalt liegen die Schwerpunkte der Investitionen im Bebauungsplan Schelmenäcker mit einer Baurate in Höhe von 1.100.000 EUR, den Baumaßnahmen Albrecht-Dürer-/Wilhelmstraße mit 405.000 EUR. Zudem sind Investitionen geplant am RÜB Festplatz mit 200.000 EUR, dem Kastanienweg mit 150.000 EUR und der Max-Lang-Straße Nord mit 50.000 EUR. Für die RÜB's Kohlhammerstraße und Örlesweg jeweils 80.000 EUR und 75.000 EUR. Für den Hauptsammler Benzstraße ist eine erste Rate in Höhe von 600.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Für begleitende Kleinmaßnahmen ist eine Rate in Höhe von 45.000 EUR vorgesehen. Die Inliner-Sanierung wird mit 250.000 EUR eingeplant und für Hausanschlüsse 75.000 EUR.

Entsprechend den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung wird auch im Wirtschaftsjahr 2016 die Kanalsanierung sowohl im Unterhaltungsbereich als auch im investiven Bereich eine Daueraufgabe bleiben.

In den Klärwerken Fleinsbach und Reichenbach sind Investitionen in Höhe von 505.000 EUR vorgesehen. Die Beteiligung an den Investitionen der Stuttgarter Klär-

werke Möhringen und Plieningen stellt mit insgesamt 1.020.000 EUR einen großen Investitionsschwerpunkt dar.

Mit Investitionen im Gesamtumfang von 4.666.500 EUR nimmt der Geschäftsbereich Stadtentwässerung wieder den größten Umfang im Vermögensplan 2016 ein.

### **f) Baubetriebsabteilung**

Bei der Baubetriebsabteilung wird im Wirtschaftsjahr 2016 mit leicht steigenden Aufwendungen zum Vorjahr gerechnet. Da sich die Erlöse nur geringfügig erhöhen, wird für den Baubetrieb mit einem leicht negativen Ergebnis in Höhe von rund 27.000 EUR gerechnet. Da der Baubetrieb als Hoheitsbetrieb geführt wird ist, besteht keine Gewinnerzielungsabsicht, weshalb Gewinnen auch Verluste gegenüberstehen.

Im Vermögensplan 2016 wurden Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Mähern, von Werkzeugen und Geräten sowie für Geschäftseinrichtungen in Höhe von insgesamt 200.500 EUR vorgesehen.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2016 enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 11.235.900 EUR (Vorjahr 17.234.451 EUR).

Von den Ausgaben entfallen:

7.247.000 EUR = 64,5 % (36,5 %)	auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte (Vj.)
700.000 EUR = 6,2 % (43,6 %)	Finanzanlagen
0 EUR = 0,0 % (0,1 %)	auf den Jahresverlust
614.100 EUR = 5,5 % (3,7 %)	auf die Auflösung von Ertragszuschüssen
2.674.800 EUR = 23,8 % (16,0 %)	auf die Tilgung von Krediten

Der Vermögensplan wird geprägt durch die Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 7.247.000 EUR (Vorjahr 7,3 Mio. EUR), davon entfallen

985.000 EUR = 14,6 % (13,6 %)	auf die Wasserversorgung (Vorjahr)
665.000 EUR = 15,8 % (9,2 %)	auf die Wärmeversorgung/Stromerzeugung
345.000 EUR = 7,7 % (4,8 %)	auf die Parkieranlagen
385.000 EUR = 4,7 % (5,3 %)	auf das Glasfasernetz
3.141.500 EUR = 33,5 % (43,3 %)	auf die Abwasserableitung
1.525.000 EUR = 20,0 % (21,0 %)	auf die Klärwerke
200.500 EUR = 3,7 % (2,8 %)	auf die den Baubetrieb

Von den Einnahmen entfallen:

148.375 EUR = 1,3 % (0,0 %)	Jahresgewinn (Vorjahr)
832.325 EUR = 7,4 % (5,1 %)	auf Ertragszuschüsse
0 EUR = 0,0 % (0,0 %)	Rücklagenentnahme zur Verlustabdeckung

7.250.000 EUR	= 64,5 % (57,2 %)	auf Kreditaufnahmen
3.005.200 EUR	= 26,8 % (17,4 %)	auf Abschreibungen
0 EUR	= 0,0 % (20,3%)	Rücklagenzuführung

Die Abschreibungen sind mit 3.005.200 EUR weiterhin das wichtigste Finanzierungsmittel der Stadtwerke. Die zahlreichen neuen Baumaßnahmen führen dazu, dass die Gesamtsumme aller Investitionen ähnlich hoch ist wie im Vorjahr. Aufgrund einer vorgesehenen Darlehensgewährung in Höhe von 700.000 Euro durch den Eigenbetrieb an die Netzgesellschaft LE erhöht sich der Schuldenstand um diesen Betrag, da das Darlehen über den Eigenbetrieb am Markt aufgenommen wird. Eine weitere Aufnahme von Darlehen mit rund 6,55 Mio. EUR ist notwendig, um die zahlreichen Neubaumaßnahmen zu finanzieren. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind aus den Erläuterungen zu den Sachanlagen ersichtlich.

#### **4. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht enthält alle Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke. Aus der Stellenübersicht ergeben sich ggfls. die Veränderungen in der Stellenzahl und der Eingruppierung der Beschäftigten der Stadtwerke. Die Gesamtzahl der Stellen liegt bei 92 Stellen. Insgesamt sind derzeit 79,15 Stellen besetzt.

Die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen der tariflich Beschäftigten sind nicht im Stellenplan der Stadt enthalten.

#### **5. Wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenfassung**

Der **Baubetrieb** ist, als hoheitlicher Bereich geführt, weiterhin ein kostengünstiger und auch kurzfristig einsetzbarer Dienstleister für die Stadt. Es sollen auch 2016 die seit 2008 bestehenden Verrechnungsätze beibehalten werden. Dies führt zu einem leicht negativen Ergebnis. Da aus den letzten Jahren jedoch Rücklagen gebildet sind, können diese auch verwendet werden, um potentielle Verluste auszugleichen.

Der zweite hoheitliche Bereich der Stadtwerke ist die **Stadtentwässerung**. Hier werden auch in den nächsten Jahren erhebliche Aufgaben im Bereich Erhaltung und hydraulische Sanierung im Kanalnetz anstehen. Dies ist bei 135 km Netzlänge eine Daueraufgabe. Gestützt auf Befahrungen mit Kameras werden Schäden entdeckt, bewertet und nach Schädigungsgrad abgearbeitet. Es ist zu hoffen, dass wir weiterhin eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern für unsere notwendigen Baumaßnahmen behalten.

In den **Klärwerken** werden in den nächsten Jahren verstärkt Erneuerungen und Sanierungen anstehen. In diesem Bereich erfüllen die technischen Einrichtungen zwar ihren Zweck, sie müssen aber für einen langfristigen Erhalt gesichert werden.

Wie in der Stadtentwässerung ist auch in der **Wasserversorgung** die laufende Sanierung des Netzes Daueraufgabe. Die Werterhaltung sowie die hohe Ver- und Entsorgungssicherheit dieser Netze kann nur durch eine jährlich angemessene Erneue-

rung von überalterten, ggfls. beschädigten oder störungsanfälligen Teilstrecken sichergestellt werden. Die hohe Qualität des Lebensmittels Trinkwasser in Leinfelden-Echterdingen wird durch zahlreiche Wasseruntersuchungen über das gesetzliche Maß hinaus kontrolliert und überwacht. Unser frisches Trinkwasser kann deshalb jederzeit unbedenklich genossen werden.

In der Sparte **Glasfaser** soll der Netzausbau vor allem in den Bereichen Industrie und Gewerbe sowie in Neubaugebieten erfolgen.

Der Geschäftsbereich **Wärmeversorgung** dient der umweltfreundlichen und effizienten Versorgung mehrerer Nahwärmenetze und Einzelobjekte in Leinfelden-Echterdingen. Wir hoffen, dass wir weitere Projekte gewinnen können. Wir freuen uns, dass wir das Projekt Jakobsbrunnen nach Jahren umsetzen können.

Im Bereich **Parkierung** ist wie in den letzten Jahren bereits mit einem Verlust zu rechnen. Bei Weiterbetrieb aller Parkhäuser ist durch die geplanten Gebührenerhebungen, mit leicht sinkenden Verlusten zu rechnen. Ein Dauerverlustbetrieb wird der Bereich Parkierung auch in Zukunft bleiben.

Nach Vergabe der Gas-Konzession an die Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen sind im Haushalt die notwendigen Mittel eingeplant, um auch das Gasnetz kaufen zu können. Diese Investition ist notwendig, um den Einfluss der Stadt auch auf die Gasnetze zu erhalten und die Gewinnaussichten des Eigenbetriebes zu stärken, um Verlustbereiche wie z.B. die Parkierung abdecken zu können.

Da jetzt alle Weichen für die Zukunft der Stadtwerke gestellt sind, kann der Neubau des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke neben dem Baubetriebshof angegangen werden. Dies soll zu einer Zusammenführung aller Bereiche der Stadtwerke führen. Durch den starken Umbruch im Dezernat 3 wird die Umsetzung etwas verzögert. Die Planung soll nun aber endgültig 2016 abgeschlossen werden und 2017 mit dem Bau begonnen werden.

## 6. Beschlussantrag an den Gemeinderat:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen für das Wirtschaftsjahr 2016 wird gem. § 39 Abs. 2 Ziffer 14 GemO und § 14 EigBG entsprechend der Anlage Nr. 15 zum Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	17.409.325 EUR
	Aufwendungen	17.260.950 EUR
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	11.235.900 EUR
	Finanzierungsbedarf	11.235.900 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 7.250.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.095.000 EUR festgesetzt.
5. Die im Vermögensplan einzeln aufgeführten neuen bzw. erweiterten Vorhaben werden genehmigt und die in der Spalte „Ansatz 2016“ ausgewiesenen Mittel bewilligt.

Leinfelden-Echterdingen, den 09. März 2016



P. Friedrich  
Kaufm. Betriebsleiter



F. Acker  
Komm. Techn. Betriebsleiter

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen / Erträge	2016 EUR	2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	16.766.325	16.758.900	15.726.155
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	186.797
3. Sonstige betriebliche Erträge	122.500	21.500	68.590
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>17.088.825</b>	<b>16.980.400</b>	<b>15.981.543</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.048.200	3.872.273	5.234.097
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.282.400	2.819.477	
Materialaufwand gesamt	6.330.600	6.691.750	5.234.097
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.705.500	3.584.628	3.337.565
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	1.058.050	1.155.172	1.052.571
Personalaufwand insgesamt	4.763.550	4.739.800	4.390.136
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.005.200	2.989.800	2.911.256
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Leistungsausgleich	1.322.250	1.056.700	1.443.172 0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.421.600</b>	<b>15.478.050</b>	<b>13.978.661</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.667.225</b>	<b>1.502.350</b>	<b>2.002.881</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	175.000	450.000	
9. Andere Zinsen u. ähnliche Erträge	145.500	1.200	186.250
Finanzerträge	320.500	451.200	186.250
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.701.500	1.946.200	1.983.995
<b>11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>286.225</b>	<b>7.350</b>	<b>205.136</b>
12. Außerordentliche Erträge			
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Zwischenergebnis	286.225	7.350	205.136
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	122.000	0	64.515
16. Sonstige Steuern	15.850	19.650	13.738
<b>17. Jahresüberschuss/ -verlust (-)</b>	<b>148.375</b>	<b>-12.300</b>	<b>126.881</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung			Plan 2016 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
	<b>Wasserversorgung</b>			
	Umsatzerlöse Trinkwasser, cbm a' + Grundgeb.	2.200.000	2,15 €	4.927.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			56.300
	Sonstige Umsatzerlöse			5.000
	<b>Wärme-/Stromerzeugung</b>			
	Umsatzerlöse			1.282.500
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			25.600
	<b>Parkierungsanlagen</b>			
	Umsatzerlöse (Parkgebühren)			324.750
	<b>Glasfasernetz</b>			
	Umsatzerlöse (Mieteinnahmen)			55.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			7.000
	<b>Stadtentwässerung</b>			
	Schmutzwassergebühren	2.000.000	1,85 €	3.700.000
	Niederschlagswassergebühren	2.295.000	0,50 €	1.147.500
	Straßenentwässerungsanteil Stadt LE			769.875
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			525.200
	Verwendung von Überdeckungen aus Vorjahren			0
	<b>Baubetrieb</b>			
	Umsatzerlöse Stadt			3.815.600
	Umsatzerlöse Stadtwerke			100.000
	Umsatzerlöse mit Dritten			25.000
	Sonstige Umsatzerlöse, Mieten und Pachten			0
	<b>Summe :</b>			<b>16.766.325</b>
2.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
	Wasserversorgung			170.000
	Stadtentwässerung			30.000
	Aktivierte Löhne und Gehälter			<b>200.000</b>
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Beteiligungen</b>			93.000
	<b>Wasserversorgung</b>			
	Andere betriebliche Erträge, erhaltene Skonti			8.000
	<b>Wärmeversorgung/Stromerzeugung</b>			
	Andere betriebliche Erträge			1.000
	<b>Stadtentwässerung, Abwasserableitung</b>			
	Ersätze			6.500
	<b>Klärwerke</b>			
	Ersätze			0
	<b>Baubetrieb</b>			
	Sonstige betriebliche Erträge			14.000
	<b>Summe :</b>			<b>122.500</b>

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	
	<b>a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie f. bezogene Waren</b>	
	<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	11.000
	<b>Wasserversorgung</b>	
	Wasserbezug Filderwasserversorgung    cbm a'                    2.380.000            0,89 €	2.118.200
	Material (einschl. Wasserbezug von Steinenbronn)	190.000
	<b>Wärmeversorgung, Brennstoffe</b>	459.500
	Material	257.000
	<b>Parkierungsanlagen, Material</b>	27.000
	<b>Glasfasernetz, Material</b>	1.500
	<b>Abwasserableitung, Material</b>	35.000
	<b>Klärwerke, Material</b>	425.000
	<b>Baubetrieb, Material</b>	524.000
	<b>Summe :</b>	<b>4.048.200</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
	Beteiligungen	1.000
	Wasserversorgung	150.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	91.900
	Parkierungsanlagen	149.500
	Glasfasernetz	5.000
	Abwasserableitung	580.000
	Klärwerke	1.220.000
	Baubetrieb	85.000
	<b>Summe :</b>	<b>2.282.400</b>
	<b>Summe 4 a) + b):</b>	<b>6.330.600</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	
	<b>Beteiligungen</b>	45.500
	<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	
	Löhne und Gehälter	405.000
	Soziale Abgaben	51.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.000
	<b>Wasserversorgung</b>	
	Löhne und Gehälter	463.000
	Soziale Abgaben	89.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.000
	<b>Wärmeversorgung/Stromerzeugung</b>	
	Löhne und Gehälter	117.000
	Soziale Abgaben	22.300
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.000
	<b>Parkierungsanlagen</b>	
	Löhne und Gehälter	30.000
	Soziale Abgaben	6.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.500
	<b>Glasfasernetz</b>	
	Löhne und Gehälter	80.000
	Soziale Abgaben	15.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.000
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.407.300</b>

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR
noch		
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	
	<b>Übertrag:</b>	<b>1.407.300</b>
	<b>Abwasserableitung</b>	
	Löhne und Gehälter	178.500
	Soziale Abgaben	35.700
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.700
	<b>Klärwerke</b>	
	Löhne und Gehälter	317.000
	Soziale Abgaben	71.250
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.300
	<b>Baubetrieb</b>	
	Löhne und Gehälter	2.080.000
	Soziale Abgaben	455.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	175.800
	<b>Summe :</b>	<b>4.763.550</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	
	Wasserversorgung	428.500
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	256.600
	Parkierungsanlagen	125.200
	Glasfasernetz	107.500
	Abwasserableitung	1.218.300
	Klärwerke	604.400
	Baubetrieb	264.700
	<b>Summe :</b>	<b>3.005.200</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	Verwaltung und Vertrieb allgemein	292.000
	Wasserversorgung	138.000
	Wärme-/Stromerzeugung	25.500
	Parkierungsanlagen	28.750
	Glasfasernetz	5.500
	Abwasserableitung	97.000
	Klärwerke	61.000
	Wasserversorgung, Konzessionsabgabe	420.000
	Baubetrieb	234.500
	Beteiligungen	20.000
	<b>Summe :</b>	<b>1.322.250</b>
<b>8.</b>	<b>Finanzerträge</b>	
	Beteiligungen	<b>320.500</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	Beteiligungen	79.000
	Wasserversorgung	317.000
	Wärme-/Stromerzeugung	102.000
	Parkierungsanlagen	50.000
	Glasfasernetz	17.500
	Abwasserableitung	796.000
	Klärwerke	279.000
	Baubetrieb	61.000
	<b>Summe :</b>	<b>1.701.500</b>

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	
	Wasserversorgung	100.000
	Wärme	0
	Beteiligungen	22.000
	<b>Summe :</b>	<b>122.000</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	
	Wärme	0
	Wasserversorgung, Kfz.- und Grundsteuern	2.500
	Parkierung, Grundsteuern	5.200
	Klärwerke, Kfz.- und Grundsteuer	150
	Baubetrieb, Kfz.- und Grundsteuer	8.000
	<b>Summe :</b>	<b>15.850</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Gesamt		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	6.330.600	6.691.750	5.234.097
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	3.705.500	3.584.628	3.337.565
<b>3. Soziale Abgaben</b>	752.750	739.531	666.417
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	305.300	415.641	386.155
<b>5. Abschreibungen</b>	3.005.200	2.989.800	2.911.256
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	1.701.500	1.946.200	1.983.995
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	15.850	19.650	13.738
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	420.000	420.000	518.885
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	902.250	636.700	924.287
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>17.138.950</b>	<b>17.443.900</b>	<b>15.976.395</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	783.000	683.500	952.521
Abgabe -	-783.000	-683.500	-952.521
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			0
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>17.138.950</b>	<b>17.443.900</b>	<b>15.976.395</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	17.088.825	17.430.400	15.981.543
b) aus Lief. an and. Betriebszweige		0	0
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>17.088.825</b>	<b>17.430.400</b>	<b>15.981.543</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>-50.125</b>	<b>-13.500</b>	<b>5.148</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	320.500	1.200	186.250
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	122.000	0	64.515
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>148.375</b>	<b>-12.300</b>	<b>126.882</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Verwaltung und Vertrieb		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	11.000		8.717
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	405.000	436.600	336.369
<b>3. Soziale Abgaben</b>	51.000	73.500	36.937
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützng.</b>	24.000	160.700	120.250
<b>5. Abschreibungen</b>	0	0	0
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	0	0	48.879
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	96
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>			0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	292.000	12.700	427.489
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>783.000</b>	<b>683.500</b>	<b>978.736</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -	-783.000	-683.500	-952.521
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	0	0	26.215
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	0	0	21.318
b) aus Lief. an and. Betriebszweige	0	0	0
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	0	0	21.318
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.897</b>
<b>17. Finanzerträge</b>			4.897
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>			
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Wasserversorgung		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	2.458.200	2.690.600	2.149.292
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	463.000	478.000	455.689
<b>3. Soziale Abgaben</b>	89.000	103.000	97.629
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	40.000	41.000	46.325
<b>5. Abschreibungen</b>	428.500	415.900	464.298
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	317.000	325.500	316.437
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.500	3.050	1.258
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	420.000	420.000	518.885
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	138.000	141.000	73.624
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>4.356.200</b>	<b>4.618.050</b>	<b>4.123.438</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	195.750	235.600	311.657
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>4.551.950</b>	<b>4.853.650</b>	<b>4.435.095</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	5.166.300	5.284.500	4.695.896
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>5.166.300</b>	<b>5.284.500</b>	<b>4.695.896</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>614.350</b>	<b>430.850</b>	<b>260.801</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	500	1.200	1.288
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	100.000	0	64.529
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>514.850</b>	<b>432.050</b>	<b>197.561</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Wärmevers./Stromerzeugung		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	808.400	781.200	416.831
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	117.000	96.527	76.613
<b>3. Soziale Abgaben</b>	22.300	27.023	15.573
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	10.000	10.600	7.361
<b>5. Abschreibungen</b>	256.600	268.600	171.276
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	102.000	142.000	93.862
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	1.500	108
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	25.500	25.700	45.813
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.353.150</b>	<b>827.437</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	54.810	74.300	50.940
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>1.396.610</b>	<b>1.427.450</b>	<b>878.377</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	1.309.100	1.255.500	854.642
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.255.500</b>	<b>854.642</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>-87.510</b>	<b>-171.950</b>	<b>-23.735</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	0	0	0
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	0		0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			0
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>-87.510</b>	<b>-171.950</b>	<b>-23.735</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Parkierung (incl. P+R Anlagen)		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	176.500	477.500	145.156
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	30.000	25.000	28.466
<b>3. Soziale Abgaben</b>	6.000	4.500	5.659
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	2.500	1.700	4.853
<b>5. Abschreibungen</b>	125.200	123.000	110.219
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	50.000	78.400	67.023
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	5.200	6.400	5.155
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	28.750	30.000	11.390
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>424.150</b>	<b>746.500</b>	<b>377.921</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	62.640	58.500	48.443
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>486.790</b>	<b>805.000</b>	<b>426.363</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	324.750	158.000	240.042
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>324.750</b>	<b>158.000</b>	<b>240.042</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>-162.040</b>	<b>-647.000</b>	<b>-186.322</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	0		0
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>			0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>-162.040</b>	<b>-647.000</b>	<b>-186.322</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Glasfasernetz		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	6.500	21.000	14.732
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	80.000	4.400	19.938
<b>3. Soziale Abgaben</b>	15.000	1.800	3.876
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	7.000	0	1.607
<b>5. Abschreibungen</b>	107.500	81.600	14.998
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	17.500	23.200	0
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)			
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>			
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	5.500	7.900	6.029
<b>10. Summe 1 - 9</b>	239.000	139.900	61.179
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	15.660	1.700	15.779
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	254.660	141.600	76.959
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	62.000	34.700	172
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	62.000	34.700	172
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	-192.660	-106.900	-76.787
<b>17. Finanzerträge</b>			0
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			0
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>			0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	-192.660	-106.900	-76.787

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Stadtentwässerung		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	2.260.000	2.077.450	1.785.813
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	495.500	498.750	445.052
<b>3. Soziale Abgaben</b>	106.950	104.700	86.989
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	43.000	42.000	45.931
<b>5. Abschreibungen</b>	1.822.700	1.858.900	1.884.426
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	1.075.000	1.303.800	1.385.226
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	150	500	307
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	158.000	174.500	143.208
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>5.961.300</b>	<b>6.060.600</b>	<b>5.776.951</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	203.580	241.500	414.228
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>6.164.880</b>	<b>6.302.100</b>	<b>6.191.180</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	6.179.075	6.302.100	6.204.163
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>6.179.075</b>	<b>6.302.100</b>	<b>6.204.163</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>12.983</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	0	0	0
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>			0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>12.983</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Baubetrieb		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	609.000	644.000	713.556
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	2.080.000	2.045.351	1.975.437
<b>3. Soziale Abgaben</b>	455.000	425.008	419.753
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	175.800	159.641	159.829
<b>5. Abschreibungen</b>	264.700	241.800	266.039
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	61.000	73.300	72.568
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.000	8.200	6.815
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	234.500	244.900	199.783
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>3.888.000</b>	<b>3.842.200</b>	<b>3.813.780</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	93.960	71.900	111.474
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>3.981.960</b>	<b>3.914.100</b>	<b>3.925.254</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	3.954.600	3.945.600	3.955.310
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>3.954.600</b>	<b>3.945.600</b>	<b>3.955.310</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>-27.360</b>	<b>31.500</b>	<b>30.056</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	0	0	30
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	0	0	0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>-27.360</b>	<b>31.500</b>	<b>30.086</b>

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Aktivierte Eigenleistung (nachrichtl.)		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b> a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	200.000	200.000	186.797
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>			
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>			
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)			
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>			
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>			
<b>10. Summe 1 - 9</b>	200.000	200.000	186.797
<b>11. Umlage der Spalte 3</b> Zurechnung + Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b> Zurechnung + Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	200.000	200.000	186.797
<b>14. Betriebserträge</b> a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lief. an and. Betriebszweige	200.000	200.000	186.797
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	200.000	200.000	186.797
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	0	0	0
<b>17. Finanzerträge</b>			0
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			0
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>			0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	0	0	0

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Beteiligungen		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2011 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	1.000		
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	35.000		
<b>3. Soziale Abgaben</b>	7.500		
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	3.000		
<b>5. Abschreibungen</b>	0		
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	79.000		
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0		
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0		
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	20.000		16.952
<b>10. Summe 1 - 9</b>	145.500	0	16.952
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	156.600		
Abgabe -			
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	302.100	0	16.952
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	93.000	450.000	10.000
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	93.000	450.000	10.000
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	-209.100	450.000	-6.952
<b>17. Finanzerträge</b>	320.000		180.035
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>	0		
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	22.000		-13
<b>20. Steuerverrechnung</b>	0		
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	88.900	450.000	173.096

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen / Erträge	Gesamt BGA/Hoheitsb. (nachrichtl.)		
	Gesamt EUR	BGA EUR	Hoheitsbereich EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	6.330.600	3.450.600	2.869.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
	0	0	0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	3.705.500	725.000	2.575.500
<b>3. Soziale Abgaben</b>	752.750	139.800	561.950
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	305.300	62.500	218.800
	0	0	0
<b>5. Abschreibungen</b>	3.005.200	917.800	2.087.400
	0	0	0
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	1.701.500	565.500	1.136.000
	0	0	0
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	15.850	7.700	8.150
	0	0	0
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	420.000	420.000	0
	0	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	902.250	217.750	392.500
<b>10. Summe 1 - 9</b>	17.138.950	6.506.650	9.849.300
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	783.000	485.460	297.540
Abgabe -	-783.000		
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +	0		
Abgabe -	0		
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	17.138.950	6.992.110	10.146.840
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	17.088.825	6.955.150	10.133.675
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	17.088.825	6.955.150	10.133.675
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	-50.125	-36.960	-13.165
<b>17. Finanzerträge</b>	320.500	320.500	0
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	122.000	122.000	0
<b>20. Steuerverrechnung</b>	0	0	0
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	148.375	161.540	-13.165



# **V e r m ö g e n s p l a n**

der

**Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2016**

**Wasserversorgung · Wärmeversorgung/Stromerzeugung · Parkierung · Glasfasernetz  
Stadtentwässerung · Baubetrieb**

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

## Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterung
1.	<b>Jahresgewinn</b>	0	148.375	
2.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
	Abwasserableitung	0		
	Klärwerke Stuttgart (KW Möhringen)	0	0	
3.	<b>Beiträge und ähnl. Entgelte</b>			
	Glasfasernetz	33.000		
	Wasserversorgung	310.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	42.425		
	Abwasserableitung	260.000		
	Klärwerke	186.900	832.325	
4.	<b>Rücklagenentnahme zur Verlustabdeckung</b>	0	0	
5.	<b>Kredite</b>			
	a) von der Stadt	0	0	
	b) von Dritten			
	Wasserversorgung	650.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	580.000		
	Parkieranlagen	330.000		
	Glasfasernetze	370.000		
	Abwasserableitung	3.070.000		
	Klärwerke	1.350.000		
	Baubetrieb	200.000		
	Darlehen an Beteiligung	700.000	7.250.000	
6.	<b>Abschreibungen u. Anlagenabgänge</b>			
	Wasserversorgung	428.500		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	256.600		
	Parkieranlagen	125.200		
	Glasfasernetze	107.500		
	Abwasserableitung	1.438.700		
	Klärwerke	384.000		
	Baubetrieb	264.700	3.005.200	
7.	<b>Rücklagenzuführung</b>		0	
8.	<b>Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren</b>		0	
	Summe		0	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt :</b>			<b>11.235.900</b>	

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>				
	Wasserversorgung	985.000	4.100.000	5.185.000	100.000
	Wärmevers./Stromerzeugung	665.000	0	1.615.000	950.000
	Parkieranlagen	345.000	0	145.000	0
	Glasfasernetz	385.000	0	780.000	0
	Abwasserableitung	3.141.500	895.000	4.036.500	
	Klärwerk Fleinsbach	502.000	100.000	602.000	
	Klärwerk Reichenbach	3.000	0	3.000	
	Stuttgarter Klärwerke	1.020.000	0	1.020.000	
	Baubetrieb	200.500	0	200.500	0
	<b>Summe</b>	<b>7.247.000</b>	<b>5.095.000</b>	<b>13.587.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
	Zuführung Eigenkapital	0			
	Darlehen an Beteiligung	700.000		700.000	
	<b>Summe</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	
<b>3.</b>	<b>Entnahme aus Rückl. (Gewinn)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.375</b>	
<b>5.</b>	<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>				
	Wasserversorgung	56.300		56.300	
	Wärmeversorgung	25.600		25.600	
	Abwasserableitung	304.000		304.000	
	Klärwerke	221.200		221.200	
	Glasfasernetz	7.000		7.000	
	<b>Summe</b>	<b>614.100</b>	<b>0</b>	<b>614.100</b>	
<b>6.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>				
	Wasserversorgung	410.000		410.000	
	Wärme-/Stromerzeugung	172.600		172.600	
	Parkierung	163.600		163.600	
	Glasfasernetze	25.800		25.800	
	Abwasserableitung	1.255.000		1.255.000	
	Klärwerke	464.400		464.400	
	Baubetrieb	70.900		70.900	
	Darlehen an Beteiligung	112.500		112.500	
	<b>Summe</b>	<b>2.674.800</b>	<b>0</b>	<b>2.674.800</b>	
<b>7.</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>				
	Summe	0		0	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>11.235.900</b>	<b>5.095.000</b>	<b>17.724.275</b>	<b>1.050.000</b>

Erläuterungen zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

Konto Nr.		Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Gesamtkosten EUR	bereits finanziert EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	<b>Abwasserleitung</b>				
0105	EDV-Software Update	10.000	10.000		
0725	Werkzeuge, Geräte	1.500	1.500		
0735	Geschäftseinrichtungen	10.000	10.000		
0405	Sammler KA Reichenbach	30.000	200.000		170.000
0405	Kleinere Neubaumaßnahmen	45.000	45.000		
0415	RÜB Festplatz	200.000	270.000		70.000
0405	BPlan Jakobsbrunnen	10.000	10.000		
0415	RÜB Kohlhammerstraße	80.000	110.000		30.000
0410	BPlan Schelmenäcker	1.100.000	1.200.000		100.000
0405	Sanierung Inliner	250.000	250.000		
0415	Flexrate RÜB	50.000	50.000		
0415	RÜB Örllesweg	75.000	500.000		425.000
0405	Kastanienweg	150.000	150.000		
0405	AD-/Wilhelmstraße	405.000	455.000		50.000
0505	Hausanschlüsse	75.000	75.000		
0425	Hauptsammler Benzstraße	600.000	650.000		50.000
0405	Max-Lang-Straße Nord	50.000	50.000		
	<b>Summe</b>	<b>3.141.500</b>	<b>4.036.500</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>
	<b>Klärwerk Fleinsbach</b>				
0615	Technische Anlagen	500.000	600.000		100.000
0715	Kraftfahrzeuge		0		
0725	Werkzeug und Geräte	1.000	1.000		
0735	Geschäftsausstattung	1.000	1.000		
	<b>Summe</b>	<b>502.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	<b>Klärwerk Reichenbach</b>				
0615	Technische Anlagen	0	0		
0725	Werkzeug und Geräte	3.000	3.000		
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Klärwerke Stuttgart</b>				
105	KA Möhringen	620.000	620.000		
105	KA Plieningen	400.000	400.000		
	<b>Summe</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Baubetrieb</b>				
0105	EDV-Software	0	0		
0715	Kraftfahrzeuge	100.000	100.000		
0725	Werkzeuge, Geräte, Maschinen	87.500	87.500		
0735	Geschäftseinrichtungen	13.000	13.000		
	<b>Summe</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

Konto Nr.		Ansatz 2016 EUR	Voraussichtl. Gesamtkosten EUR	bereits finanziert EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	<b>Wasserversorgung</b>				
0100	EDV-Software	5.000	5.000		
0600	Wasserzähler (über EUR 50.--)	3.000	3.000		
0710	Kraftfahrzeuge	25.000	25.000		
0720	Werkzeuge und Geräte	15.000	15.000		
0730	Geschäftseinrichtungen	2.000	2.000		
0400	Fernübertr. Zonenmessung	5.000	5.000		
0400	Diverse Planungsraten	20.000	20.000		
0400	Steinäckerweg	50.000	50.000		
0400	Teutonen-/Frankenstraße	40.000	40.000		
0400	Baugebiet Schelmenäcker	270.000	270.000		
0400					
0200	Neubau Verwaltungsgebäude	400.000	4.600.000	100.000	4.100.000
0500	Hausanschlüsse	150.000	150.000		
	<b>Summe</b>	<b>985.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.100.000</b>
	<b>Wärmevers./Stromerzeugung</b>				
0100	EDV-Software	5.000	5.000		
0400	Jakobsbrunnen/Mohrenäcker	250.000	1.200.000	950.000	
0400	Neuanlagen/Contracting	300.000	300.000		
0610	Photovoltaikanlagen	30.000	30.000		
0610	Optimierung Bestandsanlagen	50.000	50.000		
0610	Quartierkonzept Nahwärme	30.000	30.000		
	<b>Summe</b>	<b>665.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
	<b>Parkierungsanlagen</b>				
0200	P+R Echterdingen	200.000			
0200	TG Zehntscheuer	30.000	30.000		
0200	Modernisierung Parkierung	115.000	115.000		
	<b>Summe</b>	<b>345.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Glasfasernetze</b>				
	EDV-Software/Data Center	20.000	20.000		
	Schelmenäcker	65.000	120.000		
	Jakobsbrunnen	25.000	70.000		
	Gewerbegebiet Leinfeldern	50.000	225.000		
	Gewerbegebiet Echterd.-Nord	50.000	180.000		
	Stadtteilverbindung Echt./Stetten	150.000	75.000		
	Vernetzung öffentl. Verwaltung	25.000	90.000		
	<b>Summe</b>	<b>385.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ÜBERSICHT

über den

**Schuldenstand der Stadtwerke**

und

NACHWEIS

über den

Schuldendienst

im Wirtschaftsjahr 2016

**Wasserversorgung · Wärmeversorgung/Stromerzeugung · Parkierung · Glasfasernetz · Stadtentwässerung · Baubetrieb**

# Schuldenstandsübersicht 2016 (in €)

Bereich	Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2015	Tilgung 2016	Kreditstand 31.12.2016	Zinsen 2016	Laufzeit Ende
Abwasser	1604611	KfW	255.645,88	20.451,68	235.194,20	11.951,68	08.29
	5219355	KfW	417.550,61	29.825,70	387.724,91	13.725,34	08.29
	8326988	KfW	417.695,86	27.848,02	389.847,84	12.211,24	08.30
	10557611	KVBW	6.391,13	6.391,13	0,00	167,77	09.16
	10557615	KVBW	70.000,00	10.000,00	60.000,00	2.275,00	06.22
	35416007	LB He-Th	1.062.166,20	88.697,29	973.468,91	59.135,20	06.27
	398449805	WL-Bank	1.032.500,00	35.000,00	997.500,00	22.120,44	06.45
	603879748	LBBW	1.761.127,68	117.408,51	1.643.719,17	98.059,59	03.30
	604076916	LBBW	904.784,99	67.091,77	837.693,22	41.265,90	09.26
	604408560	LBBW	821.851,12	132.071,44	689.779,68	26.464,16	09.21
	604792778	LBBW	112.484,17	56.242,11	56.242,06	1.265,45	06.17
	605243999	LBBW	579.804,95	64.422,78	515.382,17	31.048,55	06.24
	606362649	LBBW	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	50.410,00	09.33
	606911006	LBBW	764.480,50	28.101,14	736.379,36	27.898,87	03.35
	607118016	LBBW	431.052,45	33.151,57	397.900,88	16.164,47	12.28
	607187476	LBBW	518.750,00	25.000,00	493.750,00	20.222,19	09.36
	607484888	LBBW	510.737,77	42.634,32	468.103,45	20.108,01	04.27
	607681845	LBBW	550.000,00	25.000,00	525.000,00	25.841,88	12.37
	611098423	LBBW	1.010.416,70	41.666,66	968.750,04	38.389,01	03.40
	612034496	LBBW	858.333,29	33.333,34	824.999,95	30.027,08	09.41
	6010518218	KSK	966.666,00	33.334,00	933.332,00	17.747,48	12.44
6292329025	Bremer Landesbank	1.891.766,98	70.098,55	1.821.668,43	82.651,45	12.33	
6292329031	Bremer Landesbank	2.170.000,09	93.333,32	2.076.666,77	90.310,50	03.39	
	Bremer Landesbank	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	12.45	
	557_700329_8	L-Bank	820.520,00	39.080,00	781.440,00	31.047,71	08.36
	<b>Neuaufnahme</b>	<b>3.070.000,00</b>		<b>34.800,00</b>	<b>3.035.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	
<b>Abwasser</b>			<b>22.234.726,37</b>	<b>1.254.983,33</b>	<b>24.049.743,04</b>	<b>792.408,97</b>	
Bauhof	398449803	WL-Bank	475.000,00	20.000,00	455.000,00	18.793,50	09.39
	607681845	LBBW	264.000,00	12.000,00	252.000,00	12.404,10	12.37
	6292329053	Bremer Landesbank	999.166,66	36.666,66	962.500,00	28.281,46	03.43
	<b>Neuaufnahme</b>	<b>200.000,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>Bauhof</b>			<b>1.738.166,66</b>	<b>70.866,66</b>	<b>1.867.300,00</b>	<b>60.779,06</b>	
Beteiligungen	398449804	WL-Bank	3.581.250,00	112.500,00	3.468.750,00	50.962,50	06.21
	<b>Neuaufnahme</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>28.037,50</b>	
<b>Beteiligungen</b>			<b>7.581.250,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>8.168.750,00</b>	<b>79.000,00</b>	

## Schuldenstandsübersicht 2016 (in €)

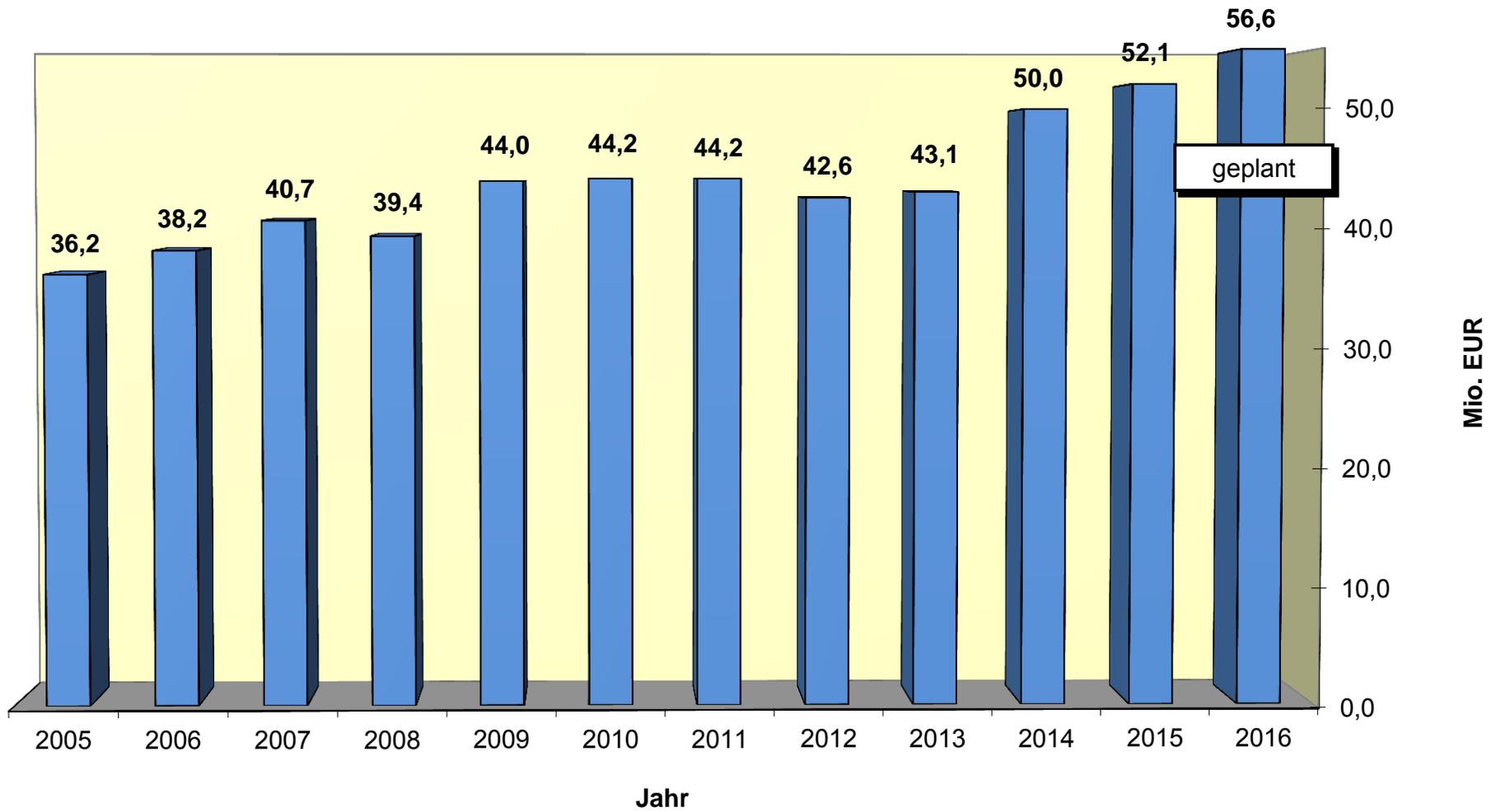
Bereich	Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2015	Tilgung 2016	Kreditstand 31.12.2016	Zinsen 2016	Laufzeit Ende
Klärwerke	10557612	KVBW	34.512,16	11.504,07	23.008,09	905,94	03.18
	10557614	KVBW	57.520,30	11.504,07	46.016,23	1.711,23	03.20
	35416007	LB He-Th	1.200.526,86	100.251,16	1.100.275,70	66.838,31	06.27
	398449803	WL-Bank	435.416,75	18.333,32	417.083,43	17.227,38	09.39
	398449805	WL-Bank	590.000,00	20.000,00	570.000,00	12.640,25	06.45
	604076916	LBBW	2.225.384,59	165.059,70	2.060.324,89	101.495,75	09.26
	607118016	LBBW	978.878,67	75.303,76	903.574,91	36.707,95	12.28
	607484888	LBBW	245.252,36	20.472,64	224.779,72	9.655,71	04.27
	607681845	LBBW	286.000,00	13.000,00	273.000,00	13.437,77	12.37
	6010518218	KSK	386.666,40	13.333,60	373.332,80	7.099,00	12.44
	<b>Neuaufnahme</b>	1.350.000,00		15.600,00	1.334.400,00	9.900,00	
<b>Klärwerke</b>			<b>6.440.158,09</b>	<b>464.362,32</b>	<b>7.325.795,77</b>	<b>277.619,29</b>	
Kommunikation	398449805	WL-Bank	147.500,00	5.000,00	142.500,00	3.160,06	06.45
	6292329047	Bremer Landesbank	441.666,69	16.666,66	425.000,03	11.495,00	06.42
	<b>Neuaufnahme</b>	370.000,00		4.100,00	365.900,00	2.600,00	
<b>Kommunikation</b>			<b>589.166,69</b>	<b>25.766,66</b>	<b>933.400,03</b>	<b>17.255,06</b>	
Parkierung	398449803	WL-Bank	79.166,75	3.333,32	75.833,43	3.132,25	09.39
	398449805	WL-Bank	245.833,34	8.333,32	237.500,02	5.266,77	06.45
	6292329053	Bremer Landesbank	817.500,00	30.000,00	787.500,00	23.139,37	03.43
	TG Stadt LE	Stadt LE	827.160,22	118.165,76	708.994,46	15.550,61	12.22
	<b>Neuaufnahme</b>	330.000,00		3.800,00	326.200,00	2.400,00	
<b>Parkierung</b>			<b>1.969.660,31</b>	<b>163.632,40</b>	<b>2.136.027,91</b>	<b>49.489,00</b>	
Wärme	2057185	KfW	34.619,64	8.084,00	26.535,64	458,67	05.20
	4787921	KfW	278.663,00	14.868,00	263.795,00	135,62	05.34
	9323464	KfW	92.860,00	20.184,00	72.676,00	1.241,53	08.20
	398449803	WL-Bank	831.250,00	35.000,00	796.250,00	32.888,63	09.39
	398449805	WL-Bank	491.666,66	16.666,68	474.999,98	10.533,54	06.45
	605243999	LBBW	193.268,32	21.474,26	171.794,06	10.349,52	06.24
	607118016	LBBW	10.059,28	775,54	9.283,74	377,22	12.28
	607681845	LBBW	550.000,00	25.000,00	525.000,00	25.841,87	12.37
	6010518218	KSK	193.333,20	6.666,80	186.666,40	3.549,50	12.44
	6292329047	Bremer Landesbank	441.666,69	16.666,66	425.000,03	11.495,00	06.42
	<b>Neuaufnahme</b>	580.000,00		7.200,00	572.800,00	4.500,00	
<b>Wärme</b>			<b>3.117.386,79</b>	<b>172.585,94</b>	<b>3.524.800,85</b>	<b>101.371,10</b>	

## Schuldenstandsübersicht 2016 (in €)

Bereich	Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2015	Tilgung 2016	Kreditstand 31.12.2016	Zinsen 2016	Laufzeit Ende
Wasser	10657613	KVBW	30.677,48	7.669,38	23.008,10	872,39	03.19
	35416007	LB He-Th	204.801,53	17.102,18	187.699,35	11.402,15	06.27
	398449803	WL-Bank	554.166,50	23.333,36	530.833,14	21.925,74	09.39
	398449805	WL-Bank	442.500,00	15.000,00	427.500,00	9.480,19	06.45
	606560866	LBBW	337.358,10	40.944,24	296.413,86	18.799,61	12.23
	606911006	LBBW	764.480,53	28.101,14	736.379,39	27.898,87	03.35
	607187476	LBBW	518.750,00	25.000,00	493.750,00	20.222,19	09.36
	607484888	LBBW	440.228,28	36.748,35	403.479,93	17.332,01	04.27
	607681845	LBBW	550.000,00	25.000,00	525.000,00	25.841,88	12.37
	611098423	LBBW	1.010.416,71	41.666,66	968.750,05	38.389,01	03.40
	612034496	LBBW	858.333,31	33.333,34	824.999,97	30.027,08	09.41
	6010518218	KSK	386.666,40	13.333,60	373.332,80	7.098,99	12.44
	6292329031	Bremer Landesbank	930.000,00	40.000,00	890.000,00	38.704,50	03.39
	6292329053	Bremer Landesbank	908.333,34	33.333,34	875.000,00	25.710,42	03.43
	557_700332_2	L-Bank	202.160,00	9.640,00	192.520,00	7.649,27	08.36
	557_700333_9	L-Bank	262.500,00	12.500,00	250.000,00	9.932,82	08.36
		<b>Neuaufnahme</b>	650.000,00		7.300,00	642.700,00	4.600,00
<b>Wasser</b>			<b>8.401.372,18</b>	<b>410.005,59</b>	<b>8.641.366,59</b>	<b>315.887,12</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>7.250.000,00</b>	<b>52.071.887,09</b>	<b>2.674.702,90</b>	<b>56.647.184,19</b>	<b>1.693.809,60</b>	

Bereich	Neuaufnahme inkl. KK 2016	Kreditneuaufnahme 2016	Kreditstand 31.12.2015	Tilgung 2016	Kreditstand 31.12.2016	Zinsen 2016
Abwasser	3.070.000,00	2.088.700,00	22.234.726,37	1.254.983,33	24.049.743,04	792.408,97
Bauhof	200.000,00	133.900,00	1.738.166,66	70.866,66	1.867.300,00	60.779,06
Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	7.581.250,00	112.500,00	8.168.750,00	79.000,00
Klärwerke	1.350.000,00	937.200,00	6.440.158,09	464.362,32	7.325.795,77	277.619,29
Kommunikation	370.000,00	247.700,00	589.166,69	25.766,66	933.400,03	17.255,06
Parkierung	330.000,00	227.600,00	1.969.660,31	163.632,40	2.136.027,91	49.489,00
Wärme	580.000,00	429.800,00	3.117.386,79	172.585,94	3.524.800,85	101.371,10
Wasser	650.000,00	435.100,00	8.401.372,18	410.005,59	8.641.366,59	315.887,12
<b>SUMME</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>52.071.887,09</b>	<b>2.674.702,90</b>	<b>56.647.184,19</b>	<b>1.693.809,60</b>

## Schuldenstandsübersicht





# **Stellenübersicht**

(§ 14 Abs.1 EigBG und § 3 EigBVO)

für das

**Wirtschaftsjahr 2016**

**Wasserversorgung · Wärmeversorgung/Stromerzeugung · Parkierung · Glasfasernetz**

**Stadtentwässerung · Baubetrieb**

<b>Teil A Beamte</b> (nur nachrichtlich aus dem Stellenplan der Stadt)					
	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.2015	
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>					
Stv. Kfm. Betriebsleiter/in	A 12	1,0	1,0	1,0	
Sachgebietsleiter/in	A 10	1,0	1,0	1,0	
<b>Beamte insgesamt:</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Teil B Tarifvertraglich Beschäftigte (TVöD)</b>					
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.2015	
<b>Technische/r Betriebsleiter/in</b>	14	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	
<b>Verwaltung und Vertrieb:</b>					
Kaufmännische/r Betriebsleiter/in	15	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Vertrieb	11	2,0	2,0	-	
Controllerin/Controller	11	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Strom-/Gaseink	10	1,0	1,0	1,0	
Vertragswesen, Preiskalkulation					
Sachbearbeiter/in Verwaltung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse	9	1,5	1,5	0,5	
Sachbearbeiter/in Verbauchsabrechnung, Auftragsabwicklung, Buchhaltung	8	4,0	4,0	2,85	
Sachbearbeiter/in Auftragsabwicklung, Parkierung	6	1,7	1,7	1,0	
Sachbearbeiter/in Arbeitsvorbereitung	5	0,6	0,6	0,6	
<b>Summe Verw. und Vertrieb:</b>		<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>7,95</b>	
<b>Wasserversorgung:</b>					
Abteilungsleiter/in Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	11	1,0	1,0	1,0	
Baubetriebsleiter Wasserversorg.	9	1,0	1,0	1,0	
Techn. Zeichner/in	6	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Wasserversorgung:</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
<b>Stadtentwässerung:</b>					
Abteilungsleiter/in Grundlagenermittlung	13	1,0	1,0	1,0	
Sachgebietsleiter/in Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	11	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	10	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in GIS/CAD, Bau- u. Untehaltungsmaßnahmen	8	1,0	1,0	1,0	
<b>Summe Stadtentwässerung:</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
Energie- und Versorgungstechnik	12	1,0	1,0	1,0	
Anlagenbetrieb u.-unterhaltung	7	1,0	1,0	1,0	
<b>Summe Wärmeversorgung</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Baubetriebsabteilung:</b>					
Abteilungsleiter Baubetrieb	11	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Auftragsabwicklung, Arbeitsvorbereitung	8 6	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	
<b>Summe Baubetrieb:</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
<b>Zwischensumme :</b>		<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>18,95</b>	

<b>Noch Teil B Tarifvertraglich Beschäftigte (TVöD)</b>					
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.2015	
<b>Zwischensumme :</b>		<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>18,95</b>	
<b>Glasfasernetz</b> Planung und Bauleitung Netzausbau	10	1,0	1,0	-	
<b>Summe Glasfasernetz:</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	
<b>Wasserversorgung:</b> Vorarbeiter/in/Bauaufseher/in Stv. Vorarbeiter/in Facharbeiter/in Reiniger/in	7 6 5 2	1,0 1,0 5,0 0,2	1,0 1,0 5,0 0,2	1,0 1,0 5,0 0,2	
<b>Summe Wasserversorgung:</b>		<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	
<b>Stadtentwässerung:</b> Vorarbeiter/in/Ver- u. Entsorger/in Stv. Vorarbeiter/in Facharbeiter/in	7 6 5	2,0 1,0 2,0	2,0 1,0 2,0	2,0 1,0 2,0	
<b>Summe Stadtentwässerung:</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>Baubetrieb:</b> Stv. Baubetriebsleiter Vorarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Bauhelfer/in Bauhelfer/in Bauhelfer/in/Reiniger/in	8 7 6 5 4 3 2	1,0 6,0 13,5 14,0 10,5 4,0 3,0	1,0 6,0 13,5 14,0 10,5 4,0 3,0	1,0 5,0 12,5 13,5 7,0 6,0 1,0	0,4 kw (Elektrikerstelle)
<b>Summe Baubetrieb:</b>		<b>52,0</b>	<b>52,0</b>	<b>46,0</b>	
<b>Summe tarifl. Beschäftigte:</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>77,15</b>	

<b>Teil C Zusammenstellung</b>					
<b>Beamte</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>Tarifvertraglich Beschäftigte</b>		<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>77,15</b>	
<b><u>Stellen A und B insges. :</u></b>		<b><u>92,0</u></b>	<b><u>92,0</u></b>	<b><u>79,15</u></b>	

**Teil D: nachrichtlich – Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**

<b>I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung</b>					
	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.2015	
Inspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.2015	
<b>Verwaltung und Vertrieb:</b>					
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	-	
<b>Wasserversorgung:</b>					
Anlagenmechaniker/in, Schwerpunkt Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	-	
<b>Stadtentwässerung:</b>					
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	-	
<b>Baubetrieb:</b>					
Kfz.-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	4,0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	



## **F i n a n z p l a n**

**für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019**

**(§ 4 EigBVO)**

**Wasserversorgung · Wärmeversorgung/Stromerzeugung · Parkierung · Glasfasernetz  
Stadtentwässerung · Baubetrieb**

# 1. Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019

Aufwendungen / Erträge	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	16.758.900	16.766.325	16.500.000	16.620.000	16.980.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	210.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.500	122.500	307.000	329.000	336.000
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>16.980.400</b>	<b>17.088.825</b>	<b>17.007.000</b>	<b>17.149.000</b>	<b>17.526.000</b>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.872.273	4.048.200	3.550.000	3.600.000	3.650.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	2.819.477	2.282.400	2.820.000	2.840.000	2.855.000
Materialaufwand gesamt	6.691.750	6.330.600	6.370.000	6.440.000	6.505.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.584.628	3.705.500	3.610.000	3.630.000	3.660.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.155.172	1.058.050	1.135.000	1.165.000	1.180.000
Personalaufwand insgesamt	4.739.800	4.763.550	4.745.000	4.795.000	4.840.000
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.989.800	3.005.200	3.160.000	3.190.000	3.230.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlau	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056.700	1.322.250	1.050.000	1.080.000	1.110.000
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.478.050</b>	<b>15.421.600</b>	<b>15.325.000</b>	<b>15.505.000</b>	<b>15.685.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.502.350</b>	<b>1.667.225</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1.841.000</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	450.000	175.000	470.000	490.000	510.000
9. Zinserträge	1.200	145.500	1.500	1.800	2.000
Finanzerträge	451.200	320.500	471.500	491.800	512.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.946.200	1.701.500	2.020.000	2.050.000	2.120.000
<b>11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigke</b>	<b>7.350</b>	<b>286.225</b>	<b>133.500</b>	<b>85.800</b>	<b>233.000</b>
12. Außerordentliche Erträge					
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	7.350	286.225	133.500	85.800	233.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	122.000	15.000	50.000	60.000
16. Sonstige Steuern	19.650	15.850	20.000	20.000	25.000
	<b>-12.300</b>	<b>148.375</b>	<b>98.500</b>	<b>15.800</b>	<b>148.000</b>

## 2. Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
Entnahme vom Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	148	99	16	148
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenant.					
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	883	832	850	870	750
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Anteilige Verlustabdeckung durch Stadt					
Kredite a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	9.862	7.250	9.756	6.399	4.102
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.990	3.005	3.015	3.020	3.205
Rücklagenzuführung	3500	0	0	0	0
Grundstückserlöse	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>17.235</b>	<b>11.236</b>	<b>13.720</b>	<b>10.305</b>	<b>8.205</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.330	7.247	10.500	7.100	5.000
Finanzanlagen	7500	700	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	12	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklageant.					
Auflösung Ertragszuschüsse	630	614	660	665	675
Entnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Krediten	2.763	2.675	2.560	2.540	2.530
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>17.235</b>	<b>11.236</b>	<b>13.720</b>	<b>10.305</b>	<b>8.205</b>

**3. Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.**

<b>A. Einnahmen</b>						
<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
1.	Straßenentwässerungskostenanteil	859	770	860	870	865
2.	Kostenerstattung Stadt für Leistungen des Baubetriebs	3.816	3.816	3.800	3.800	3.800
3.	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

<b>B. Ausgaben</b>						
<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
1.	Konzessionsabgabe	420	420	420	420	420
2.	Verwaltungskostenbeitrag	223	221	220	220	220
3.	Zinsen für Darlehen der Stadt					
	für P+R Anlagen	3	0	0	0	0
	für Baubetrieb	12	0	0	0	0
	für Tiefgarage Zehntscheuer	33	16	13	11	9
4.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
	für P+R Anlagen	44	0	0	0	0
	für Baubetrieb	182	0	0	0	0
	für Tiefgarage Zehntscheuer	118	118	118	118	118



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**Wasserversorgung · Wärmeversorgung/Stromerzeugung · Parkierung · Glasfasernetz  
Stadtentwässerung · Baubetrieb**

**Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Gesamt TEUR	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<b>2016:</b>				
<b>A. Wasserversorgung</b>				
Neubau Verwaltungsgebäude	4.100	4.100		
<b>Summe</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Wärmeversorgung/Stromerzeugung</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Parkierung</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Glasfasernetz</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Abwasserableitung</b>				
Sammler KA Reichenbach	170	170		
RÜB Kohlhammerstraße	30	30		
BG Schelmenäcker	100	100		
Albrecht-Dürer-/Wilhelmstraße	50	50		
RÜB Örlesweg	425	425		
HS Benzstraße	50	50		
RÜB Festplatz	70	70		
<b>Summe</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klärwerke</b>				
	100	100		
<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen (Summe A - E)</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bilanz zum 31.12.2011

Blatt 1

AKTIVA	Hoheitsbereich (Abwasser und Baubetriebshof)	BgA	Summe konsolidiert	
	€	€	€	€
		31.12.2011		31.12.2010
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.218.755,38	20.961,00	10.239.716,38	10.220.261,38
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.601.105,05	4.118.279,56	8.719.384,61	9.161.331,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	865.346,14	259.571,69	1.124.917,83	1.125.769,83
3. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	674,00
4. Verteilungsanlagen	25.133.742,23	9.945.045,96	35.078.788,19	33.835.107,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3. und 4. gehören	1.241.090,00	1.125.869,00	2.366.959,00	2.366.443,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	899.039,01	205.817,22	1.104.856,23	1.126.056,23
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	478.218,90	357.311,27	835.530,17	1.427.571,72
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	3.717.175,57	3.717.175,57	3.717.175,57
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
	<b>43.437.296,71</b>	<b>20.564.031,27</b>	<b>64.001.327,98</b>	<b>63.694.390,43</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	211.074,79	211.074,79	234.868,24
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.406,60	483.581,63	713.988,23	3.219.663,92
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.374,80	416.257,89	423.632,69	442.196,96
	<b>237.781,40</b>	<b>899.839,52</b>	<b>1.137.620,92</b>	<b>3.661.860,88</b>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>950,00</b>	<b>1.310.266,31</b>	<b>1.311.216,31</b>	<b>1.444.794,82</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,75</b>	<b>13.219,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>43.676.028,11</b>	<b>22.998.431,64</b>	<b>66.674.459,75</b>	<b>69.035.914,37</b>

	Hoheitsbereich (Abwasser und Baubetriebshof)	BgA	Summe konsolidiert	
	31.12.2011			31.12.2010
	€	€	€	€
<b>P A S S I V A</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklagen	0,00	3.605.824,24	3.605.824,24	3.351.476,98
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	630.823,55	33.263,78	664.087,33	417.346,43
<b>IV. Jahresgewinn</b>	43.068,70	83.813,52	126.882,22	501.088,16
	<u>673.892,25</u>	<u>7.722.901,54</u>	<u>8.396.793,79</u>	<u>8.269.911,57</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	8.226.354,00	642.390,06	8.868.744,06	9.271.928,76
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	175.067,00	218.749,00	393.816,00	347.003,00
2. Sonstige Rückstellungen	104.530,00	147.768,60	252.298,60	221.844,76
	<u>279.597,00</u>	<u>366.517,60</u>	<u>646.114,60</u>	<u>568.847,76</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.511.841,74	12.146.933,13	45.658.774,87	44.720.248,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.678,78	265.873,72	561.552,50	1.071.731,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	158.887,21	1.718.345,01	1.877.232,22	3.069.252,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	529.777,13	135.470,58	665.247,71	2.063.993,84
- davon aus Steuern 66.995,37 € (Vorjahr: 64.183,39 €)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 622,92 € (Vorjahr: - €)				
	<u>34.496.184,86</u>	<u>14.266.622,44</u>	<u>48.762.807,30</u>	<u>50.925.226,28</u>
	<u>43.676.028,11</u>	<u>22.998.431,64</u>	<u>66.674.459,75</u>	<u>69.035.914,37</u>

**Eigenbetrieb Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2011**

	Hoheitsbereich (Abwasser und Baubetriebshof)	BgA	Verwaltung und Vertrieb	Summe	
	€	€	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	10.097.026,80	5.629.128,51	0,00	15.726.155,31	16.290.259,25
2. andere aktivierte Eigenleistungen	30.655,85	156.141,20	0,00	186.797,05	118.349,74
3. sonstige betriebliche Erträge	31.790,38	15.481,84	21.317,99	68.590,21	146.761,39
	<b>10.159.473,03</b>	<b>5.800.751,55</b>	<b>21.317,99</b>	<b>15.981.542,57</b>	<b>16.555.370,38</b>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	812.248,61	2.284.968,47	5.801,35	3.103.018,43	3.514.033,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.687.120,48	441.042,41	2.915,91	2.131.078,80	2.120.193,11
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.420.489,56	580.706,34	336.369,05	3.337.564,95	3.238.142,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 386.154,83 € (Vorjahr: 358.783,99 €)	712.502,00	182.883,22	157.186,21	1.052.571,43	1.008.459,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.150.465,25	760.790,60	0,00	2.911.255,85	2.869.266,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	342.990,58	672.692,23	427.489,38	1.443.172,19	1.154.268,33
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen - davon aus verbundenen Unternehmen: 149.233,12 € (Vorjahr: - €)	0,00	149.233,12	0,00	149.233,12	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,71	32.089,88	4.897,34	37.016,93	35.050,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.457.793,48	477.323,05	48.878,50	1.983.995,03	2.019.915,47
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>575.892,78</b>	<b>581.668,23</b>	<b>-952.425,07</b>	<b>205.135,94</b>	<b>666.142,71</b>
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	87.923,00
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.923,00</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	64.515,25	0,00	64.515,25	61.345,25
15. sonstige Steuern	7.121,62	6.520,85	96,00	13.738,47	15.786,30
	568.771,16	510.632,13	-952.521,07	126.882,22	501.088,16
16. Umlage Verwaltung und Vertrieb	-525.702,46	-426.818,61	952.521,07	0,00	0,00
<b>17. Jahresgewinn</b>	<b>43.068,70</b>	<b>83.813,52</b>	<b>0,00</b>	<b>126.882,22</b>	<b>501.088,16</b>



**Stadtwerke**

Leinfelden - Echterdingen

Vertriebs GmbH

**WIRTSCHAFTSPLAN**

für das Wirtschaftsjahr

**2016**

Stromvertrieb · Gasvertrieb · Vertrieb Glasfasernetz

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

### **1. Allgemeines**

Der Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH besteht aus dem Erfolgsplan und der Erfolgsübersicht. Da durch die Vertriebs GmbH keine Investitionen vorgenommen werden, ist kein Vermögensplan aufzustellen. Da weiterhin die Betriebsführung der GmbH durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages wahrgenommen wird, verfügt die GmbH auch über kein eigenes Personal, weshalb auch auf eine Personalübersicht verzichtet werden kann. Die Geschäftsführung besteht aus drei nebenamtlichen Geschäftsführern.

In der Erfolgsübersicht sind jeweils die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für die Geschäftsbereiche Stromvertrieb, Gasvertrieb und Vertrieb Glasfasernetz und die Gesamtbeträge nach der Systematik der Erfolgsübersicht dargestellt. Der Erfolgsplan enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge und weist das voraussichtliche Betriebsergebnis aus.

### **2. Wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenfassung**

Der Erfolgsplan 2016 beinhaltet eine leichte Zunahme der Kunden im Strom und Gasvertrieb. Es wird mit moderaten Gewinnen in Höhe 18.600 EUR im Bereich Strom und 52.800 EUR im Bereich Gas gerechnet. Der Vertrieb kann einen kleinen aber stetigen Kundenzuwachs verbuchen, was mit den Marketingaktivitäten und einem größeren Bekanntheitsgrad zu begründen ist.

Im Vertrieb Glasfaser wird mit einem Ergebnis von 10.700 EUR gerechnet. Höhere Erlöse aus dem Netzbetrieb führen zum ausgewiesenen Gewinn, obwohl aufgrund des stetig wachsenden Netzes und der vertragsgemäß steigenden Pacht, ebenfalls höhere Kosten entstehen. Hier ist künftig bei hoffentlich steigender Kundenanzahl, ein noch besseres Ergebnis zu erwarten. Die höheren Pachtzahlungen führen im Eigenbetrieb ebenfalls zu einem besseren Ergebnis.

## Beschlussantrag an den Gemeinderat:

Zur Vorberatung für die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH wird folgender Beschlussantrag vorgeschlagen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 wird entsprechend der Anlage Nr. 16 zum Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan Erlöse in Höhe von 2.649.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.567.800 EUR.

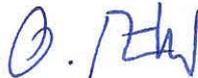
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

Leinfelden-Echterdingen, den 26. November 2015

- Die Geschäftsführung -



Friedrich



Müller



Schmiedel

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen / Erträge	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	2.649.900	2.494.800	1.967.057
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	100
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.649.900</b>	<b>2.494.800</b>	<b>1.967.157</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	736.500	865.900	1.786.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.681.700	1.432.800	20.000
Materialaufwand gesamt	2.418.200	2.298.700	1.806.700
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.900	13.500	12.600
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	3.252
Personalaufwand insgesamt	15.900	13.500	15.852
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Leistungsausgleich	133.700	80.800	69.232
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.393.000</b>	<b>1.891.784</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>82.100</b>	<b>101.800</b>	<b>75.373</b>
8. Erträge aus Beteiligungen			0
9. Zinserträge	0	0	736
Finanzerträge	0	0	736
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.500	1.057
<b>11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>82.100</b>	<b>100.300</b>	<b>75.052</b>
12. Außerordentliche Erträge			
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Zwischenergebnis	82.100	100.300	75.052
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0
<b>17. Jahresüberschuß/ -verlust (-)</b>	<b>82.100</b>	<b>100.300</b>	<b>75.052</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	
	<b>Stromvertrieb</b>	
	Umsatzerlöse	1.579.000
	<b>Gasvertrieb</b>	
	Umsatzerlöse	975.900
	<b>Vertrieb Glasfasernetz</b>	
	Umsatzerlöse (Netznutzungsentgelte)	95.000
<b>2.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	0
	<b>Summe :</b>	<b>2.649.900</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	
	<b>a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie f. bezogene Waren</b>	
	Stromvertrieb, Strombezug	282.600
	Gasvertrieb, Gasbezug	453.900
	Vertrieb Glasfasernetz, Material	0
	<b>Summe :</b>	<b>736.500</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
	Stromvertrieb, Netzentgelte	1.248.500
	Gasvertrieb, Netzentgelte	423.200
	Vertrieb Glasfasernetz	10.000
	<b>Summe :</b>	<b>1.681.700</b>
	<b>Summe 4 a) + b):</b>	<b>2.418.200</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	15.900
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	
	a) Anlagevermögen und Sachanlagen	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	Stromvertrieb	24.000
	Gasvertrieb	40.700
	Vertrieb Glasfasernetz	69.000
	<b>Summe :</b>	<b>133.700</b>
<b>9.</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	Stromvertrieb	0
	Gasvertrieb	0
	Vertrieb Glasfasernetz	0
	<b>Summe :</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	
	Stromvertrieb	0
	Vertrieb Gasvertrieb	0
	<b>Summe :</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	
	Stromvertrieb, Stromsteuer	0
	Gasvertrieb, Erdgassteuer	0
	<b>Summe :</b>	<b>0</b>

# Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

## Erfolgsübersicht

Aufwendungen / Erträge	Gesamt		
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	2014 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	2.418.200	2.298.700	1.806.700
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	15.900	13.500	12.600
<b>3. Soziale Abgaben</b>	0	0	3.252
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	0	0	0
<b>5. Abschreibungen</b>	0	0	0
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	0	1.500	1.057
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	0
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	133.700	80.800	69.232
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.394.500</b>	<b>1.892.841</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	0	0	0
Abgabe -	0	0	0
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.394.500</b>	<b>1.892.841</b>
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	2.649.900	2.494.800	1.967.157
b) aus Lief. an and. Betriebszweige		0	0
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.649.900</b>	<b>2.494.800</b>	<b>1.967.157</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>82.100</b>	<b>100.300</b>	<b>74.316</b>
<b>17. Finanzerträge</b>	0	0	736
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>	0		
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	0	0	0
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>82.100</b>	<b>100.300</b>	<b>75.052</b>

# Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

## Erfolgsübersicht

Stromvertrieb			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	1.531.100	1.419.100	
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	5.300	4.500	
<b>3. Soziale Abgaben</b>	0	0	
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	0	0	
<b>5. Abschreibungen</b>	0	0	
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	0	500	
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	24.000	17.200	
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>1.560.400</b>	<b>1.441.300</b>	
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>1.560.400</b>	<b>1.441.300</b>	
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	1.579.000	1.493.800	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.493.800</b>	
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>18.600</b>	<b>52.500</b>	
<b>17. Finanzerträge</b>			
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	0	0	
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>18.600</b>	<b>52.500</b>	

# Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

## Erfolgsübersicht

Aufwendungen / Erträge	Gasvertrieb	
	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR
<b>1. Materialaufwand</b>		
a) Bezug von Fremden	877.100	879.600
b) Bezug von Betriebszweigen		
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	5.300	4.500
<b>3. Soziale Abgaben</b>	0	
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	0	
<b>5. Abschreibungen</b>	0	0
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	0	500
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	40.700	17.000
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>923.100</b>	<b>901.600</b>
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>		
Zurechnung +	0	0
Abgabe -	0	0
<b>12. Leistungsausgleich</b>		
Zurechnung +		
Abgabe -		
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>923.100</b>	<b>901.600</b>
<b>14. Betriebserträge</b>		
a) nach der GuV-Rechnung	975.900	956.000
b) aus Lief. an and. Betriebszweige		
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>975.900</b>	<b>956.000</b>
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	<b>52.800</b>	<b>54.400</b>
<b>17. Finanzerträge</b>		
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>	0	0
<b>20. Steuerverrechnung</b>		
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	<b>52.800</b>	<b>54.400</b>

# Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

## Erfolgsübersicht

Vertrieb Glasfasernetz			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	
<b>1. Materialaufwand</b>			
a) Bezug von Fremden	10.000	0	
b) Bezug von Betriebszweigen			
<b>2. Löhne und Gehälter</b>	5.300	4.500	
<b>3. Soziale Abgaben</b>	0	0	
<b>4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.</b>	0	0	
<b>5. Abschreibungen</b>	0	0	
<b>6. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	0	500	
<b>7. Steuern</b> (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)			
<b>8. Konzessions- und Wegentgelte</b>	0	0	
<b>9. Andere betr. Aufwendungen</b>	69.000	46.600	
<b>10. Summe 1 - 9</b>	84.300	51.600	
<b>11. Umlage der Spalte 3</b>			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
<b>12. Leistungsausgleich</b>			
Zurechnung +			
Abgabe -			
<b>13. Aufwendungen 1 - 12</b>	84.300	51.600	
<b>14. Betriebserträge</b>			
a) nach der GuV-Rechnung	95.000	45.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	95.000	45.000	
<b>16. Betriebserg.</b> (Überschuß / - = Fehlbetrag)	10.700	-6.600	
<b>17. Finanzerträge</b>			
<b>18. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag</b>			
<b>20. Steuerverrechnung</b>			
<b>21. Unternehmensergebnis</b>	10.700	-6.600	



# **Stadtwerke**

Leinfelden - Echterdingen  
Vertriebs GmbH

## **F i n a n z p l a n**

**für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019**

**Stromvertrieb · Gasvertrieb · Glasfasernetz**

# 1. Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019

Aufwendungen / Erträge	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.494.800	2.649.900	2.808.894	3.005.517	3.245.958
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.494.800</b>	<b>2.649.900</b>	<b>2.808.894</b>	<b>3.005.517</b>	<b>3.245.958</b>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	865.900	736.500	773.325	819.725	877.105
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	1.432.800	1.681.700	1.765.785	1.871.732	2.002.753
Materialaufwand gesamt	2.298.700	2.418.200	2.539.110	2.691.457	2.879.859
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	13.500	15.900	13.500	13.500	13.500
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	0	0	0	0	0
Personalaufwand insgesamt	13.500	15.900	13.500	13.500	13.500
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlau	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.800	133.700	140.385	148.808	159.225
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.393.000</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.692.995</b>	<b>2.853.765</b>	<b>3.052.583</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>101.800</b>	<b>82.100</b>	<b>115.899</b>	<b>151.752</b>	<b>193.375</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Zinserträge	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	0	2.000	2.300
<b>11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigke</b>	<b>100.300</b>	<b>82.100</b>	<b>115.899</b>	<b>149.752</b>	<b>191.075</b>
12. Außerordentliche Erträge					
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	100.300	82.100	115.899	149.752	191.075
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	<b>100.300</b>	<b>82.100</b>	<b>115.899</b>	<b>149.752</b>	<b>191.075</b>

## 2. Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
Entnahme vom Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenant.					
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Anteilige Verlustabdeckung durch Stadt					
Kredite a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklageant.					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben der Vertriebs GmbH, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.**

<b>A. Einnahmen</b>						
<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
1.	Kostenerstattung Stadt	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

<b>B. Ausgaben</b>						
<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2015 TEUR</b>	<b>Plan 2016 TEUR</b>	<b>Plan 2017 TEUR</b>	<b>Plan 2018 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>
1.	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
2.	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0
3.	Zinsen für Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

**Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH**
**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.081,05		28.856,19	II. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	100.000,00	<u>0,00</u>
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	<u>107.240,85</u>	222.321,90	<u>261.061,85</u>				<u>100.000,00</u>
			<u>289.918,04</u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		520.886,26	348.002,05	Sonstige Rückstellungen		31.408,77	32.953,58
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.922,00		139.726,54
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	441.730,29		345.960,97
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.147,10		19.279,00
				a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				7.147,10 €; (Vj. 19 T€)			
				b) davon aus Steuern 6.280,10 €; (Vj. 19 T€)			
				c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €;			
				(Vj. 0 T€)			
						611.799,39	<u>504.966,51</u>
						<u>743.208,16</u>	<u>637.920,09</u>
		<u>743.208,16</u>	<u>637.920,09</u>				

**Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

	2014		2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.192.466,80		2.283.599,08
./. darin enthaltene Strom- und Energiesteuer	<u>-225.409,56</u>		<u>-237.288,73</u>
	1.967.057,24		2.046.310,35
2. sonstige betriebliche Erträge	100,00		100,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.786.700,09		1.806.000,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>
	1.806.700,09		1.826.000,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.600,00		12.600,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; i. Vj. 0,00 €)	<u>3.251,64</u>		<u>3.251,64</u>
	15.851,64		15.851,64
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	69.231,94		34.559,60
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	735,81		618,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.056,77		210,11
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>75.052,61</b>	<b>170.406,82</b>
9. aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-75.052,61	-170.406,82
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

# **Wirtschaftsplan der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH**

Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage - Ist & Plan

Stand Januar 2016

	Plan Jan 2016 €	Plan Feb 2016 €	Plan Mrz 2016 €	Plan Apr 2016 €	Plan Mai 2016 €	Plan Jun 2016 €	Plan Jul 2016 €	Plan Aug 2016 €	Plan Sep 2016 €	Plan Okt 2016 €	Plan Nov 2016 €	Plan Dez 2016 €	Summen 2016 € %		
<b>Umsätze</b>															
Räumlichkeiten	17.450,00	13.770,00	11.710,00	7.395,00	13.610,00	13.610,00	13.560,00	2.430,00	8.040,00	22.350,00	26.750,00	22.400,00	173.075,00	26,09%	
Technik	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	204.600,00	30,84%	
Personal	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	140.400,00	21,16%	
Tiefgarage	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	3,26%	
Unterverpacht. Küchenbereich	2.800,00	3.900,00	4.200,00	3.200,00	7.300,00	4.700,00	4.900,00	1.300,00	4.900,00	7.000,00	7.100,00	7.900,00	59.200,00	8,92%	
eigenes Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Nebenleistungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	800,00	6.150,00	6.975,00	8.200,00	7.800,00	64.575,00	9,73%	
<b>Summe Umsätze</b>	<b>55.750,00</b>	<b>53.170,00</b>	<b>51.410,00</b>	<b>46.095,00</b>	<b>56.410,00</b>	<b>53.810,00</b>	<b>53.960,00</b>	<b>35.080,00</b>	<b>49.640,00</b>	<b>66.875,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>663.450,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>55.750,00</b>	<b>53.170,00</b>	<b>51.410,00</b>	<b>46.095,00</b>	<b>56.410,00</b>	<b>53.810,00</b>	<b>53.960,00</b>	<b>35.080,00</b>	<b>49.640,00</b>	<b>66.875,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>663.450,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>direkt zurechenbare Kosten</b>															
<b>Wareneinsatz</b>	<b>-21.850,00</b>	<b>-21.570,83</b>	<b>-19.441,67</b>	<b>-21.612,50</b>	<b>-19.504,17</b>	<b>-21.695,83</b>	<b>-19.545,83</b>	<b>-21.716,67</b>	<b>-19.587,50</b>	<b>-21.758,33</b>	<b>-20.462,50</b>	<b>-22.633,33</b>	<b>-251.379,17</b>	<b>-37,89%</b>	
Pacht, AFA & Wartungsarbeiten	-17.500,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-113.750,00	-17,15%	
- davon Pachtaufwendungen	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-81.000,00	-12,21%	
- davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- davon Erhaltungsmaßnahmen	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-32.750,00	-4,94%	
Reparaturen Technik & AFA	-3.650,00	-3.670,83	-3.691,67	-3.712,50	-3.754,17	-3.795,83	-3.795,83	-3.816,67	-3.837,50	-3.858,33	-4.712,50	-4.733,33	-47.029,17	-7,09%	
- davon Reparaturen	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-6.600,00	-0,99%	
- davon Abschreibungen	-3.100,00	-3.120,83	-3.141,67	-3.162,50	-3.204,17	-3.245,83	-3.245,83	-3.266,67	-3.287,50	-3.308,33	-4.162,50	-4.183,33	-40.429,17	-6,09%	
Tiefgarage	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-5.400,00	-0,81%	
Unterverpacht. Küchenbereich	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00	-0,45%	
Wareneauf Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Energiekosten	0,00	-8.450,00	-6.300,00	-8.450,00	-6.300,00	-8.450,00	-6.300,00	-8.450,00	-6.300,00	-8.450,00	-6.300,00	-8.450,00	-82.200,00	-12,39%	
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-9,13%</b>												
Gebäudereinigung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00	-9,04%	
Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Tiefgarage	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-600,00	-0,09%	
Unterverpacht. Küchenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.620,83</b>	<b>-24.491,67</b>	<b>-26.662,50</b>	<b>-24.554,17</b>	<b>-26.745,83</b>	<b>-24.595,83</b>	<b>-26.766,67</b>	<b>-24.637,50</b>	<b>-26.808,33</b>	<b>-25.512,50</b>	<b>-27.683,33</b>	<b>-311.979,17</b>	<b>-47,02%</b>	
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>28.850,00</b>	<b>26.549,17</b>	<b>26.918,33</b>	<b>19.432,50</b>	<b>31.855,83</b>	<b>27.064,17</b>	<b>29.364,17</b>	<b>8.313,33</b>	<b>25.002,50</b>	<b>40.066,67</b>	<b>47.087,50</b>	<b>40.966,67</b>	<b>351.470,83</b>	<b>52,98%</b>	
<b>Produktive Personalkosten</b>															
<b>Löhne, Gehälter, Aushilfen</b>	<b>-19.380,00</b>	<b>-29.070,00</b>	<b>-31.380,00</b>	<b>-254.250,00</b>	<b>-38,32%</b>										
Räumlichkeiten	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-15.652,50	-10.435,00	-130.437,50	-19,66%	
Technik	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-13.417,50	-8.945,00	-111.812,50	-16,85%	
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
eigenes Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-1,81%	
<b>Summe Prod. Pers.kosten</b>	<b>-19.380,00</b>	<b>-29.070,00</b>	<b>-31.380,00</b>	<b>-254.250,00</b>	<b>-38,32%</b>										
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>9.470,00</b>	<b>7.169,17</b>	<b>7.538,33</b>	<b>52,50</b>	<b>12.475,83</b>	<b>7.684,17</b>	<b>9.984,17</b>	<b>-11.066,67</b>	<b>5.622,50</b>	<b>20.686,67</b>	<b>18.017,50</b>	<b>9.586,67</b>	<b>97.220,83</b>	<b>14,65%</b>	
<b>Geschäftsführung &amp; Verwaltung</b>	<b>-19.586,00</b>	<b>-19.586,00</b>	<b>-19.830,00</b>	<b>-19.586,00</b>	<b>-19.586,00</b>	<b>-19.830,00</b>	<b>-19.586,00</b>	<b>-19.586,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-28.557,00</b>	<b>-24.780,00</b>	<b>-247.829,00</b>	<b>-37,35%</b>	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>-38.966,00</b>	<b>-38.966,00</b>	<b>-39.210,00</b>	<b>-38.966,00</b>	<b>-38.966,00</b>	<b>-39.210,00</b>	<b>-38.966,00</b>	<b>-38.966,00</b>	<b>-38.160,00</b>	<b>-37.916,00</b>	<b>-57.627,00</b>	<b>-56.160,00</b>	<b>-502.079,00</b>	<b>-75,68%</b>	
<b>Deckungsbeitrag III</b>	<b>-10.116,00</b>	<b>-12.416,83</b>	<b>-12.291,67</b>	<b>-19.533,50</b>	<b>-7.110,17</b>	<b>-12.145,83</b>	<b>-9.601,83</b>	<b>-30.652,67</b>	<b>-13.157,50</b>	<b>2.150,67</b>	<b>-10.539,50</b>	<b>-15.193,33</b>	<b>-150.608,17</b>	<b>-22,70%</b>	
<b>Gemeinkosten</b>															
Betriebskosten	-2.470,00	-1.550,00	-1.550,00	-2.470,00	-1.550,00	-1.550,00	-2.470,00	-1.550,00	-1.550,00	-2.470,00	-1.550,00	-1.550,00	-22.280,00	-3,36%	
Vertriebskosten	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-45.000,00	-6,78%	
Verwaltungskosten	-8.800,00	-20.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-62.100,00	-9,36%	
<b>Summe Gemeinkosten</b>	<b>-15.020,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.520,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.520,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.520,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-129.380,00</b>	<b>-19,50%</b>	
Summe Abschreibungen	-1.142,00	-1.142,00	-1.142,00	-1.142,00	-1.142,00	-1.142,00	-1.142,00	-1.137,34	-1.100,00	-1.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-16.931,34	-2,55%	
<b>Summe Gemeinko. &amp; Abschreibung</b>	<b>-16.162,00</b>	<b>-26.742,00</b>	<b>-9.742,00</b>	<b>-10.662,00</b>	<b>-9.742,00</b>	<b>-9.742,00</b>	<b>-10.662,00</b>	<b>-9.737,34</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-10.620,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-146.311,34</b>	<b>-22,05%</b>	
<b>Gesamtkosten (ohne Material)</b>	<b>-55.128,00</b>	<b>-65.708,00</b>	<b>-48.952,00</b>	<b>-49.628,00</b>	<b>-48.708,00</b>	<b>-48.952,00</b>	<b>-49.628,00</b>	<b>-48.703,34</b>	<b>-47.860,00</b>	<b>-48.536,00</b>	<b>-69.027,00</b>	<b>-67.560,00</b>	<b>-648.390,34</b>	<b>-97,73%</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-26.278,00</b>	<b>-39.158,83</b>	<b>-22.033,67</b>	<b>-30.195,50</b>	<b>-16.852,17</b>	<b>-21.887,83</b>	<b>-20.263,83</b>	<b>-40.390,01</b>	<b>-22.857,50</b>	<b>-8.469,33</b>	<b>-21.939,50</b>	<b>-26.593,33</b>	<b>-296.919,51</b>	<b>-44,75%</b>	
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Sonstige Erträge	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	1.400,00	0,21%	
Sonstige Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00	-0,18%	
Außerord.Erg.	-278,75	-265,85	-257,05	-230,48	-282,05	-269,05	-269,80	-175,40	-248,20	-334,38	-363,00	-343,25	-3.317,25	-0,50%	
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-26.606,75</b>	<b>-39.474,68</b>	<b>-22.140,72</b>	<b>-30.475,98</b>	<b>-17.184,22</b>	<b>-22.006,88</b>	<b>-20.583,63</b>	<b>-40.615,41</b>	<b>-22.955,70</b>	<b>-8.853,71</b>	<b>-22.352,50</b>	<b>-26.786,58</b>	<b>-300.036,76</b>	<b>-45,22%</b>	
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>28.850,00</b>	<b>26.549,17</b>	<b>26.918,33</b>	<b>19.432,50</b>	<b>31.855,83</b>	<b>27.064,17</b>	<b>29.364,17</b>	<b>8.313,33</b>	<b>25.002,50</b>	<b>40.066,67</b>	<b>47.087,50</b>	<b>40.966,67</b>	<b>351.470,83</b>	<b>52,98%</b>	
Räumlichkeiten															

Gewinn- und Verlustrechnung

Ertragslage - Ist & Plan

Stand Januar 2016

	Plan Jan 2017 €	Plan Feb 2017 €	Plan Mrz 2017 €	Plan Apr 2017 €	Plan Mai 2017 €	Plan Jun 2017 €	Plan Jul 2017 €	Plan Aug 2017 €	Plan Sep 2017 €	Plan Okt 2017 €	Plan Nov 2017 €	Plan Dez 2017 €	Summen 2017 € %	
<b>Umsätze</b>														
Räumlichkeiten	13.290,00	9.600,00	10.260,00	5.520,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	2.520,00	6.300,00	16.800,00	15.900,00	14.040,00	126.180,00	13,20%
Technik	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	158.400,00	16,57%
Personal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	11,30%
Tiefgarage	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00	1,69%
Unterverpacht. Küchenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
eigenes Catering	52.700,00	38.000,00	40.700,00	21.900,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	10.000,00	25.000,00	66.600,00	63.000,00	55.600,00	500.100,00	52,31%
Nebenleistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	570,00	4.500,00	5.100,00	6.000,00	5.700,00	47.070,00	4,92%
<b>Summe Umsätze</b>	<b>93.140,00</b>	<b>74.750,00</b>	<b>78.110,00</b>	<b>54.570,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.640,00</b>	<b>59.350,00</b>	<b>112.050,00</b>	<b>108.450,00</b>	<b>98.890,00</b>	<b>955.950,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>93.140,00</b>	<b>74.750,00</b>	<b>78.110,00</b>	<b>54.570,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.640,00</b>	<b>59.350,00</b>	<b>112.050,00</b>	<b>108.450,00</b>	<b>98.890,00</b>	<b>955.950,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>direkt zurechenbare Kosten</b>														
<b>Wareneinsatz</b>	<b>-32.710,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-29.110,00</b>	<b>-25.620,00</b>	<b>-29.560,00</b>	<b>-31.710,00</b>	<b>-29.560,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-39.030,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-43.230,00</b>	<b>-373.230,00</b>	<b>-39,04%</b>
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-14.300,00	-89.100,00	-9,32%
- davon Pachtaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00	-7,53%
- davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-0,78%
- davon Erhaltungsmaßnahmen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-9.600,00	-1,00%
Reparaturen Technik & AfA	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-45.600,00	-4,77%
- davon Reparaturen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.000,00	-0,63%
- davon Abschreibungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-39.600,00	-4,14%
Tiefgarage	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00	-0,31%
Unterverpacht. Küchenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wareneinsatz Catering	-15.810,00	-11.400,00	-12.210,00	-6.570,00	-12.660,00	-12.660,00	-12.660,00	-3.000,00	-7.500,00	-19.980,00	-18.900,00	-16.680,00	-150.030,00	-15,69%
Energiekosten	-6.050,00	-8.200,00	-6.050,00	-8.200,00	-6.050,00	-8.200,00	-6.050,00	-8.200,00	-6.050,00	-8.200,00	-6.050,00	-8.200,00	-85.500,00	-8,94%
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-11,21%</b>
Gebäudereinigung	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-74.400,00	-7,78%
Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tiefgarage	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-600,00	-0,06%
Unterverpacht. Küchenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Catering	-3.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-1.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-600,00	-1.600,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.600,00	-32.200,00	-3,37%
Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>-42.360,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-37.960,00</b>	<b>-33.270,00</b>	<b>-38.510,00</b>	<b>-40.660,00</b>	<b>-38.510,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>-49.580,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-53.080,00</b>	<b>-480.430,00</b>	<b>-50,26%</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>50.780,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>40.150,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>41.490,00</b>	<b>39.340,00</b>	<b>41.490,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>62.470,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>45.810,00</b>	<b>475.520,00</b>	<b>49,74%</b>
<b>Produktive Personalkosten</b>														
<b>Löhne, Gehälter, Aushilfen</b>	<b>-42.380,00</b>	<b>-75.070,00</b>	<b>-42.380,00</b>	<b>-541.250,00</b>	<b>-56,62%</b>									
Räumlichkeiten	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-10.435,00	-15.652,50	-10.435,00	-130.437,50	-13,64%
Technik	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-8.945,00	-13.417,50	-8.945,00	-111.812,50	-11,70%
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
eigenes Catering	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-46.000,00	-23.000,00	-299.000,00	-31,28%
<b>Summe Prod. Pers.kosten</b>	<b>-42.380,00</b>	<b>-75.070,00</b>	<b>-42.380,00</b>	<b>-541.250,00</b>	<b>-56,62%</b>									
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-6.830,00</b>	<b>-2.230,00</b>	<b>-21.080,00</b>	<b>-890,00</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>-890,00</b>	<b>-34.640,00</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>20.090,00</b>	<b>-12.770,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>-6,88%</b>
<b>Geschäftsführung &amp; Verwaltung</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-28.557,00</b>	<b>-24.536,00</b>	<b>-239.429,00</b>	<b>-25,05%</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>-61.160,00</b>	<b>-60.916,00</b>	<b>-60.916,00</b>	<b>-61.160,00</b>	<b>-60.916,00</b>	<b>-60.916,00</b>	<b>-61.160,00</b>	<b>-60.916,00</b>	<b>-60.916,00</b>	<b>-61.160,00</b>	<b>-103.627,00</b>	<b>-66.916,00</b>	<b>-780.679,00</b>	<b>-81,67%</b>
<b>Deckungsbeitrag III</b>	<b>-10.380,00</b>	<b>-25.366,00</b>	<b>-20.766,00</b>	<b>-39.860,00</b>	<b>-19.426,00</b>	<b>-21.576,00</b>	<b>-19.670,00</b>	<b>-53.176,00</b>	<b>-33.816,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>-41.327,00</b>	<b>-21.106,00</b>	<b>-305.159,00</b>	<b>-31,92%</b>
<b>Gemeinkosten</b>														
Betriebskosten	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-3.470,00	-2.550,00	-2.550,00	-3.470,00	-2.550,00	-2.550,00	-3.470,00	-2.550,00	-2.550,00	-33.360,00	-3,49%
Vertriebskosten	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-51.000,00	-5,34%
Verwaltungskosten	-10.050,00	-21.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-77.100,00	-8,07%
<b>Summe Gemeinkosten</b>	<b>-16.850,00</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-161.460,00</b>	<b>-16,89%</b>
Summe Abschreibungen	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.940,00	-33.800,00	-3,54%
<b>Summe Gemeinko. &amp; Abschreibung</b>	<b>-19.610,00</b>	<b>-31.110,00</b>	<b>-14.110,00</b>	<b>-15.030,00</b>	<b>-14.110,00</b>	<b>-14.110,00</b>	<b>-15.130,00</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-15.130,00</b>	<b>-14.210,00</b>	<b>-14.290,00</b>	<b>-195.260,00</b>	<b>-20,43%</b>
<b>Gesamtkosten (ohne Material)</b>	<b>-80.770,00</b>	<b>-92.026,00</b>	<b>-75.026,00</b>	<b>-76.190,00</b>	<b>-75.026,00</b>	<b>-75.026,00</b>	<b>-76.290,00</b>	<b>-75.126,00</b>	<b>-75.126,00</b>	<b>-76.290,00</b>	<b>-117.837,00</b>	<b>-81.206,00</b>	<b>-975.939,00</b>	<b>-102,09%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-29.990,00</b>	<b>-56.476,00</b>	<b>-34.876,00</b>	<b>-54.890,00</b>	<b>-33.536,00</b>	<b>-35.686,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-67.386,00</b>	<b>-48.026,00</b>	<b>-13.820,00</b>	<b>-55.537,00</b>	<b>-35.396,00</b>	<b>-500.419,00</b>	<b>-52,35%</b>
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Erträge	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	250,00	1.400,00	0,15%
Sonstige Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.200,00	-0,13%
Außerord.Erg.	-232,85	-186,88	-195,28	-136,43	-200,00	-200,00	-200,00	-91,60	-148,38	-280,13	-271,13	-247,23	-2.389,88	-0,25%
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-30.272,85</b>	<b>-56.712,88</b>	<b>-34.921,28</b>	<b>-55.076,43</b>	<b>-33.786,00</b>	<b>-35.736,00</b>	<b>-35.050,00</b>	<b>-67.527,60</b>	<b>-48.024,38</b>	<b>-14.150,13</b>	<b>-55.858,13</b>	<b>-35.493,23</b>	<b>-502.608,88</b>	<b>-52,58%</b>

<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>50.780,00</b>
--------------------------	------------------

	Summen 2016		Summen 2017		Summen 2018		Summen 2019		Summen 2020	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Umsätze</b>										
Räumlichkeiten	173.075,00	26,09%	126.180,00	13,20%	299.700,00	18,97%	305.250,00	16,10%	305.250,00	16,10%
Technik	204.600,00	30,84%	158.400,00	16,57%	243.000,00	15,38%	247.500,00	13,06%	247.500,00	13,06%
Personal	140.400,00	21,16%	108.000,00	11,30%	167.400,00	10,59%	170.500,00	8,99%	170.500,00	8,99%
Tiefgarage	21.600,00	3,26%	16.200,00	1,69%	25.125,00	1,59%	26.250,00	1,38%	26.250,00	1,38%
Unterverpacht. Küchenbereich	59.200,00	8,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
eigenes Catering	0,00	0,00%	500.100,00	52,31%	767.000,00	48,54%	1.062.000,00	56,03%	1.062.000,00	56,03%
Nebenleistungen	64.575,00	9,73%	47.070,00	4,92%	78.000,00	4,94%	84.000,00	4,43%	84.000,00	4,43%
<b>Summe Umsätze</b>	<b>663.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>955.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.580.225,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>663.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>955.950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.580.225,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>direkt zurechenbare Kosten</b>										
<b>Wareneinsatz</b>	<b>-251.379,17</b>	<b>-37,89%</b>	<b>-373.230,00</b>	<b>-39,04%</b>	<b>-582.050,00</b>	<b>-36,83%</b>	<b>-755.470,00</b>	<b>-39,86%</b>	<b>-756.390,00</b>	<b>-39,90%</b>
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-113.750,00	-17,15%	-89.100,00	-9,32%	-180.600,00	-11,43%	-264.600,00	-13,96%	-264.600,00	-13,96%
- davon Pachtaufwendungen	-81.000,00	-12,21%	-72.000,00	-7,53%	-72.000,00	-4,56%	-144.000,00	-7,60%	-144.000,00	-7,60%
- davon Abschreibungen	0,00	0,00%	-7.500,00	-0,78%	-90.000,00	-5,70%	-90.000,00	-4,75%	-90.000,00	-4,75%
- davon Erhaltungsmaßnahmen	-32.750,00	-4,94%	-9.600,00	-1,00%	-18.600,00	-1,18%	-30.600,00	-1,61%	-30.600,00	-1,61%
Reparaturen Technik & AfA	-47.029,17	-7,09%	-45.600,00	-4,77%	-46.000,00	-2,91%	-46.920,00	-2,48%	-47.840,00	-2,52%
- davon Reparaturen	-6.600,00	-0,99%	-6.000,00	-0,63%	-6.000,00	-0,38%	-6.120,00	-0,32%	-6.240,00	-0,33%
- davon Abschreibungen	-40.429,17	-6,09%	-39.600,00	-4,14%	-40.000,00	-2,53%	-40.800,00	-2,15%	-41.600,00	-2,19%
Tiefgarage	-5.400,00	-0,81%	-3.000,00	-0,31%	-3.000,00	-0,19%	-3.000,00	-0,16%	-3.000,00	-0,16%
Unterverpacht. Küchenbereich	-3.000,00	-0,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wareneinsatz Catering	0,00	0,00%	-150.030,00	-15,69%	-230.100,00	-14,56%	-318.600,00	-16,81%	-318.600,00	-16,81%
Energiekosten	-82.200,00	-12,39%	-85.500,00	-8,94%	-122.350,00	-7,74%	-122.350,00	-6,45%	-122.350,00	-6,45%
<b>Fremdleistungen</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-11,21%</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-10,37%</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-9,97%</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-9,97%</b>
Gebäudereinigung	-60.000,00	-9,04%	-74.400,00	-7,78%	-98.400,00	-6,23%	-98.400,00	-5,19%	-98.400,00	-5,19%
Technik	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tiefgarage	-600,00	-0,09%	-600,00	-0,06%	-600,00	-0,04%	-600,00	-0,03%	-600,00	-0,03%
Unterverpacht. Küchenbereich	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Catering	0,00	0,00%	-32.200,00	-3,37%	-64.800,00	-4,10%	-90.000,00	-4,75%	-90.000,00	-4,75%
Nebenleistungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>-311.979,17</b>	<b>-47,02%</b>	<b>-480.430,00</b>	<b>-50,26%</b>	<b>-745.850,00</b>	<b>-47,20%</b>	<b>-944.470,00</b>	<b>-49,83%</b>	<b>-945.390,00</b>	<b>-49,88%</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>351.470,83</b>	<b>52,98%</b>	<b>475.520,00</b>	<b>49,74%</b>	<b>834.375,00</b>	<b>52,80%</b>	<b>951.030,00</b>	<b>50,17%</b>	<b>950.110,00</b>	<b>50,12%</b>
<b>Produktive Personalkosten</b>										
<b>Löhne, Gehälter, Aushilfen</b>	<b>-254.250,00</b>	<b>-38,32%</b>	<b>-541.250,00</b>	<b>-56,62%</b>	<b>-546.840,63</b>	<b>-34,61%</b>	<b>-552.896,88</b>	<b>-29,17%</b>	<b>-556.157,81</b>	<b>-29,34%</b>
Räumlichkeiten	-130.437,50	-19,66%	-130.437,50	-13,64%	-130.437,50	-8,25%	-133.698,44	-7,05%	-136.959,38	-7,23%
Technik	-111.812,50	-16,85%	-111.812,50	-11,70%	-117.403,13	-7,43%	-120.198,44	-6,34%	-120.198,44	-6,34%
Personal	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
eigenes Catering	-12.000,00	-1,81%	-299.000,00	-31,28%	-299.000,00	-18,92%	-299.000,00	-15,77%	-299.000,00	-15,77%
<b>Summe Prod. Pers.kosten</b>	<b>-254.250,00</b>	<b>-38,32%</b>	<b>-541.250,00</b>	<b>-56,62%</b>	<b>-546.840,63</b>	<b>-34,61%</b>	<b>-552.896,88</b>	<b>-29,17%</b>	<b>-556.157,81</b>	<b>-29,34%</b>
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>97.220,83</b>	<b>14,65%</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>-6,88%</b>	<b>287.534,38</b>	<b>18,20%</b>	<b>398.133,13</b>	<b>21,00%</b>	<b>393.952,19</b>	<b>20,78%</b>
<b>Geschäftsführung &amp; Verwaltung</b>	<b>-247.829,00</b>	<b>-37,35%</b>	<b>-239.429,00</b>	<b>-25,05%</b>	<b>-242.642,41</b>	<b>-15,35%</b>	<b>-250.422,25</b>	<b>-13,21%</b>	<b>-250.422,25</b>	<b>-13,21%</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>-502.079,00</b>	<b>-75,68%</b>	<b>-780.679,00</b>	<b>-81,67%</b>	<b>-789.483,04</b>	<b>-49,96%</b>	<b>-803.319,13</b>	<b>-42,38%</b>	<b>-806.580,06</b>	<b>-42,55%</b>
<b>Deckungsbeitrag III</b>	<b>-150.608,17</b>	<b>-22,70%</b>	<b>-305.159,00</b>	<b>-31,92%</b>	<b>44.891,97</b>	<b>2,84%</b>	<b>147.710,88</b>	<b>7,79%</b>	<b>143.529,94</b>	<b>7,57%</b>
<b>Gemeinkosten</b>										
Betriebskosten	-22.280,00	-3,36%	-33.360,00	-3,49%	-60.520,00	-3,83%	-61.854,40	-3,26%	-62.521,60	-3,30%
Vertriebskosten	-45.000,00	-6,78%	-51.000,00	-5,34%	-51.000,00	-3,23%	-53.040,00	-2,80%	-54.060,00	-2,85%
Verwaltungskosten	-62.100,00	-9,36%	-77.100,00	-8,07%	-100.310,00	-6,35%	-102.794,00	-5,42%	-104.036,00	-5,49%
<b>Summe Gemeinkosten</b>	<b>-129.380,00</b>	<b>-19,50%</b>	<b>-161.460,00</b>	<b>-16,89%</b>	<b>-211.830,00</b>	<b>-13,41%</b>	<b>-217.688,40</b>	<b>-11,48%</b>	<b>-220.617,60</b>	<b>-11,64%</b>
Summe Abschreibungen	-16.931,34	-2,55%	-33.800,00	-3,54%	-37.080,00	-2,35%	-37.080,00	-1,96%	-37.080,00	-1,96%
<b>Summe Gemeinko. &amp; Abschreibung</b>	<b>-146.311,34</b>	<b>-22,05%</b>	<b>-195.260,00</b>	<b>-20,43%</b>	<b>-248.910,00</b>	<b>-15,75%</b>	<b>-254.768,40</b>	<b>-13,44%</b>	<b>-257.697,60</b>	<b>-13,60%</b>
<b>Gesamtkosten (ohne Material)</b>	<b>-648.390,34</b>	<b>-97,73%</b>	<b>-975.939,00</b>	<b>-102,09%</b>	<b>-1.038.393,04</b>	<b>-65,71%</b>	<b>-1.058.087,53</b>	<b>-55,82%</b>	<b>-1.064.277,66</b>	<b>-56,15%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-296.919,51</b>	<b>-44,75%</b>	<b>-500.419,00</b>	<b>-52,35%</b>	<b>-204.018,04</b>	<b>-12,91%</b>	<b>-107.057,53</b>	<b>-5,65%</b>	<b>-114.167,66</b>	<b>-6,02%</b>
Zinsen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-56.513,40	-3,58%	-54.113,34	-2,85%	-51.666,80	-2,73%
Sonstige Erträge	1.400,00	0,21%	1.400,00	0,15%	1.400,00	0,09%	1.400,00	0,07%	1.400,00	0,07%
Sonstige Aufwendungen	-1.200,00	-0,18%	-1.200,00	-0,13%	-2.000,00	-0,13%	-2.000,00	-0,11%	-2.000,00	-0,11%
Außerord.Erg.	-3.317,25	-0,50%	-2.389,88	-0,25%	-1.580,23	-0,10%	-1.895,50	-0,10%	-1.895,50	-0,10%
Steuern	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-300.036,76</b>	<b>-45,22%</b>	<b>-502.608,88</b>	<b>-52,58%</b>	<b>-262.711,66</b>	<b>-16,62%</b>	<b>-163.666,37</b>	<b>-8,63%</b>	<b>-168.329,96</b>	<b>-8,88%</b>

<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>351.470,83</b>	<b>52,98%</b>	<b>475.520,00</b>	<b>49,74%</b>	<b>834.375,00</b>	<b>52,80%</b>	<b>951.030,00</b>	<b>50,17%</b>	<b>950.110,00</b>	<b>50,12%</b>
Räumlichkeiten	-675,00	-0,10%	-37.320,00	-3,90%	20.700,00	1,31%	-57.750,00	-3,05%	-57.750,00	-3,05%
Technik	157.570,83	23,75%	112.800,00	11,80%	197.000,00	12,47%	200.580,00	10,58%	199.660,00	10,53%
Personal	140.400,00	21,16%	108.000,00	11,30%	167.400,00	10,59%	170.500,00	8,99%	170.500,00	8,99%
Tiefgarage	15.600,00	2,35%	12.600,00	1,32%	21.525,00	1,36%	22.650,00	1,19%	22.650,00	1,19%
Unterverpacht. Küchenbereich	56.200,00	8,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
eigenes Catering	0,00	0,00%	317.870,00	33,25%	472.100,00	29,88%	653.400,00	34,47%	653.400,00	34,47%
Nebenleistungen	-17.625,00	-2,66%	-38.430,00	-4,02%	-44.350,00	-2,81%	-38.350,00	-2,02%	-38.350,00	-2,02%
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>97.220,83</b>	<b>14,65%</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>-6,88%</b>	<b>287.534,38</b>	<b>18,20%</b>	<b>398.133,13</b>	<b>21,00%</b>	<b>393.952,19</b>	<b>20,78%</b>
Räumlichkeiten	-131.112,50	-19,76%	-161.757,50	-17,55%	-109.737,50	-6,94%	-191.448,44	-10,10%	-194.709,38	-10,27%
Technik	45.758,33	6,90%	987,50	0,10%	79.596,88	5,04%	80.381,56	4,24%	79.461,56	4,19%
Personal	140.400,00	21,16%	108.000,00	11,30%	167.400,00	10,59%	170.500,00	8,99%	170.500,00	8,99%
Tiefgarage	15.600,00	2,35%	12.600,00	1,32%	21.525,00	1,36%	22.650,00	1,19%	22.650,00	1,19%
Unterverpacht. Küchenbereich	56.200,00	8,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
eigenes Catering	-12.000,00	-1,81%	18.870,00	1,97%	173.100,00	10,95%	354.400,00	18,70%	354.400,00	18,70%
Nebenleistungen	-17.625,00	-2,66%	-38.430,00	-4,02%	-44.350,00	-2,81%	-38.350,00	-2,02%	-38.350,00	-2,02%

## Vermögenslage Ist &amp; Plan

	Plan Jan 2016	Plan Feb 2016	Plan Mrz 2016	Plan Apr 2016	Plan Mai 2016	Plan Jun 2016	Plan Jul 2016	Plan Aug 2016	Plan Sep 2016	Plan Okt 2016	Plan Nov 2016	Plan Dez 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand Januar 2016</b>												
<b>Aktiva</b>												
<b>A. Anlagevermögen</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	294,34	252,34	210,34	168,34	126,34	84,34	42,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sachanlagen	150.213,60	148.492,77	146.751,10	144.988,60	145.684,43	146.338,60	141.992,77	140.126,10	138.238,60	136.330,27	231.867,77	227.384,43
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.507,94	148.745,11	146.961,44	145.156,94	145.810,77	146.422,94	142.035,11	140.131,10	138.243,60	136.335,27	231.872,77	227.389,43
<b>B. Umlaufvermögen</b>												
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.852,78	58.849,78	57.535,78	54.170,78	59.828,28	59.299,78	59.129,78	52.816,78	59.664,78	71.461,78	66.620,28	54.822,78
Forderungen ggb. verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07	787,07
II. Flüssige Mittel	429.233,72	395.585,04	372.716,15	423.027,85	398.926,63	377.274,41	436.002,61	403.854,38	375.512,35	432.388,14	318.896,47	312.824,89
	490.873,57	455.221,89	431.039,00	477.985,70	459.541,98	437.361,26	495.919,46	457.458,23	435.964,20	504.636,99	386.303,82	368.434,74
<b>C. Rechnungsabgrenzungsp. / sonst. Aktiva</b>	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39	4.512,39
	645.893,90	608.479,38	582.512,83	627.655,03	609.865,14	588.296,59	642.466,96	602.101,72	578.720,19	645.484,64	622.688,98	600.336,56
<b>Passiva</b>												
<b>A. Eigenkapital</b>												
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	2.621.112,16	2.621.112,16	2.621.112,16	2.696.112,16	2.696.112,16	2.696.112,16	2.771.112,16	2.771.112,16	2.771.112,16	2.846.112,16	2.846.112,16	2.846.112,16
Gewinn- / Verlustvortrag	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48	-2.045.460,48
lfd. Ergebnisanteile	-26.606,75	-66.081,43	-88.222,15	-118.698,13	-135.882,34	-157.889,23	-178.472,86	-219.088,27	-242.043,97	-250.897,67	-273.250,17	-300.036,76
Vortrag lfd. Ergebnisanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt	574.044,93	534.570,25	512.429,53	556.953,56	539.769,34	517.762,46	572.178,82	531.563,42	508.607,72	574.754,01	552.401,51	525.614,92
<b>B. Rückstellungen</b>	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35	33.319,35
<b>C. Verbindlichkeiten</b>												
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
langfristig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.332,47	7.392,64	3.566,80	4.184,97	3.579,30	4.017,64	3.771,64	4.021,80	3.595,97	4.214,14	3.770,97	8.205,14
Verbindlichkeiten ggb. verbundene Unternehmen	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44	23.968,44
sonstige Verbindlichkeiten / sonst. Passiva	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71	9.228,71
	38.529,62	40.589,79	36.763,95	37.382,12	36.776,45	37.214,79	36.968,79	37.218,95	36.793,12	37.411,29	36.968,12	41.402,29
	645.893,90	608.479,38	582.512,83	627.655,03	609.865,14	588.296,59	642.466,96	602.101,72	578.720,19	645.484,64	622.688,98	600.336,56
Probe												
<b>Flüssige Mittel (Kontokorrent):</b>												
Flüssige Mittel (Guthaben)	429.233,72	395.585,04	372.716,15	423.027,85	398.926,63	377.274,41	436.002,61	403.854,38	375.512,35	432.388,14	318.896,47	312.824,89
Kontokorrent (krzfr. Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429.233,72	395.585,04	372.716,15	423.027,85	398.926,63	377.274,41	436.002,61	403.854,38	375.512,35	432.388,14	318.896,47	312.824,89

## Vermögenslage Ist &amp; Plan

Stand Januar 2016	Stand Dez 2016		Stand Dez 17		Stand Dez 2018		Stand Dez 2019		Stand Dez 2020	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Aktiva</b>										
<b>A. Anlagevermögen</b>										
Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	0,00%	5,00	0,00%	5,00	0,00%	5,00	0,00%	5,00	0,00%
Sachanlagen	227.384,43	37,88%	3.196.484,43	93,81%	3.079.404,43	92,46%	2.961.524,43	88,66%	2.842.844,43	85,03%
Finanzanlagen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<u>227.389,43</u>	<u>37,88%</u>	<u>3.196.489,43</u>	<u>93,81%</u>	<u>3.079.409,43</u>	<u>92,46%</u>	<u>2.961.529,43</u>	<u>88,66%</u>	<u>2.842.849,43</u>	<u>85,03%</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>										
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.822,78	9,13%	61.551,78	1,81%	88.211,78	2,65%	103.975,53	3,11%	103.975,53	3,11%
Forderungen ggb. verbundene Unternehmen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
sonstige Vermögensgegenstände	787,07	0,13%	787,07	0,02%	787,07	0,02%	787,07	0,02%	787,07	0,02%
II. Flüssige Mittel	312.824,89	52,11%	144.016,35	4,23%	157.434,39	4,73%	269.577,61	8,07%	391.174,45	11,70%
	<u>368.434,74</u>	<u>61,37%</u>	<u>206.355,20</u>	<u>6,06%</u>	<u>246.433,24</u>	<u>7,40%</u>	<u>374.340,21</u>	<u>11,21%</u>	<u>495.937,05</u>	<u>14,83%</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsp. / sonst. Aktiva</b>	4.512,39	0,75%	4.512,39	0,13%	4.512,39	0,14%	4.512,39	0,14%	4.512,39	0,13%
	<u>600.336,56</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.407.357,02</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.330.355,06</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.340.382,03</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.343.298,87</u>	<u>100,00%</u>
<b>Passiva</b>										
<b>A. Eigenkapital</b>										
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	4,16%	25.000,00	0,73%	25.000,00	0,75%	25.000,00	0,75%	25.000,00	0,75%
Kapitalrücklagen	2.846.112,16	474,09%	3.146.112,16	92,33%	3.446.112,16	103,48%	3.746.112,16	112,15%	4.046.112,16	121,02%
Gewinn- / Verlustvortrag	-2.045.460,48	-340,72%	-2.045.460,48	-60,03%	-2.045.460,48	-61,42%	-2.045.460,48	-61,23%	-2.045.460,48	-61,18%
lfd. Ergebnisanteile	-300.036,76	-49,98%	-502.608,88	-14,75%	-262.711,66	-7,89%	-163.666,37	-4,90%	-168.329,96	-5,03%
Vortrag lfd. Ergebnisanteile	0,00	0,00%	-300.036,76	-8,81%	-802.645,63	-24,10%	-1.065.357,29	-31,89%	-1.229.023,66	-36,76%
Eigenkapital insgesamt	<u>525.614,92</u>	<u>87,55%</u>	<u>323.006,05</u>	<u>9,48%</u>	<u>360.294,39</u>	<u>10,82%</u>	<u>496.628,02</u>	<u>14,87%</u>	<u>628.298,06</u>	<u>18,79%</u>
<b>B. Rückstellungen</b>	33.319,35	5,55%	33.319,35	0,98%	33.319,35	1,00%	33.319,35	1,00%	33.319,35	1,00%
<b>C. Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
kurzfristig	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
langfristig	0,00	0,00%	3.000.000,00	88,04%	2.876.093,40	86,36%	2.749.786,74	82,32%	2.621.033,55	78,40%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.205,14	1,37%	17.834,47	0,52%	27.450,77	0,82%	27.450,77	0,82%	27.450,77	0,82%
Verbindlichkeiten ggb. verbundene Unternehmen	23.968,44	3,99%	23.968,44	0,70%	23.968,44	0,72%	23.968,44	0,72%	23.968,44	0,72%
sonstige Verbindlichkeiten / sonst. Passiva	9.228,71	1,54%	9.228,71	0,27%	9.228,71	0,28%	9.228,71	0,28%	9.228,71	0,28%
	<u>41.402,29</u>	<u>6,90%</u>	<u>3.051.031,62</u>	<u>89,54%</u>	<u>2.936.741,32</u>	<u>88,18%</u>	<u>2.810.434,66</u>	<u>84,14%</u>	<u>2.681.681,47</u>	<u>80,21%</u>
	<u>600.336,56</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.407.357,02</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.330.355,06</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.340.382,03</u>	<u>100,00%</u>	<u>3.343.298,87</u>	<u>100,00%</u>
Probe										
<b>Flüssige Mittel (Kontokorrent):</b>										
Flüssige Mittel (Guthaben)	312.824,89		144.016,35		157.434,39		269.577,61		391.174,45	
Kontokorrent (krzfr. Verbindlichkeiten ggb. Kreditinstituten)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<u>312.824,89</u>		<u>144.016,35</u>		<u>157.434,39</u>		<u>269.577,61</u>		<u>391.174,45</u>	