

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	454.800
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	121.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.101.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	299.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.327.150
11	Personalaufwendungen	0	0	-11.180.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.869.850
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-6.730.400
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200.000
16	Transferaufwendungen	0	0	-136.200
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.255.900
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.372.963
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-28.045.813
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-28.045.813
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.476.617
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.228.318
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6.811.950
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	28.436.349
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	390.536

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	454.800
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	121.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.101.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	299.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.327.150
11	Personalaufwendungen	0	0	-11.180.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.869.850
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-6.730.400
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200.000
16	Transferaufwendungen	0	0	-136.200
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.255.900
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.372.963
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-28.045.813
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-28.045.813
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.476.617
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.228.318
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6.811.950
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	28.436.349
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	390.536

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	48.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	52.400
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.099.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-119.600
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.288.206
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.235.806
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.235.806
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.235.806
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.235.806
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 3.435 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 5.980 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-99.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-101.241
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-101.241
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-101.241
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	101.241
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	101.241
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 75 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.350
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	87.350
11	Personalaufwendungen	0	0	-348.198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350.198
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-262.848
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-262.848
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	262.848
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	262.848
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

Davon

- Personalkostenerstattung für 50%-Stelle durch die Stadt Böblingen 39.000 EUR

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 100 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.250
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.250
11	Personalaufwendungen	0	0	-190.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-115.800
16	Transferaufwendungen	0	0	-2.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-308.777
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-304.527
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-304.527
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	365.291
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-60.764
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	304.527
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Einnahmen Lokale Agenda 21

Zu Nr. 13:

Davon

- Bürgerschaftliches Engagement 4.000 EUR
- Lokale Agenda 6.000 EUR
- Freistellung für Personalratstätigkeit 35.000 EUR
- Aufwendungen für Personalrat (Steigerung aufgrund des geplanten Betriebsfestes) 60.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 5.790 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Zuwendungen Internationaler Rat

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	83.850
11	Personalaufwendungen	0	0	-776.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-781.600
16	Transferaufwendungen	0	0	-117.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-947.550
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.622.450
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.538.600
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-2.538.600
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.250.796
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.708.396
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-3.800
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.538.600
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

Davon

- Ersatz Eigenbetriebe für Geschäftsausgaben 3.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Hauptamt

- Abrechnung der Versicherungen mit den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadthalle 17.000 EUR

- IUK-Abteilung

- Anschluss- und Betreuungskosten, Kostenanteil GIS/CAD, Hard- und Softwarekostenanteil, Kostenanteil Telekommunikation

- Stadthalle 8.000 EUR

- Stadtwerke 30.000 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Ergänzende Möbelstücke für Funktionsräume im Zusammenhang mit dem Bezug des Rathausneubaus 10.000 EUR
- Lizenzkosten für Dokumentenmanagementsystem (enaio Aktendruck, Grundstücksverkehr, mobile App, weitere 50 User) 27.000 EUR
- Externe Unterstützung und Beschaffung von Scannern für das Dokumentenmanagementsystem 14.000 EUR
- Umzug TK-Anlage in den Rathausneubau 10.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 39.080 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Aufwands- und Sonderumlage KDRS

Zu Nr. 17:

Davon

- Untersuchung IT-Infrastruktur, Abläufe 20.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 47.378 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	37.500
11	Personalaufwendungen	0	0	-663.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-403.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.106.981
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.069.481
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.069.481
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.069.481
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.069.481
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Lizenzkosten

Personalkostenplanung

4.500 EUR

Bewerbermanagement

7.500 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 20.195 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17

- SPERRVERMERK in Höhe von 2.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	487.950
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.657.397
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-355.200
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200.000
16	Transferaufwendungen	0	0	-16.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.750
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.290.047
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.802.097
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.802.097
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.076.197
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-500
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-273.600
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.802.097
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 9:**

Davon

- Säumniszuschläge, Veranschlagungszinsen und andere Nebenforderungen 350.000 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Projektkosten für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2017 110.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 17.760 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 15:

- Erstattungszinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer 200.000 EUR

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 3.038 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	439.800
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	89.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.884.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.419.800
11	Personalaufwendungen	0	0	-3.257.788
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.623.450
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-6.730.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.697.638
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-17.277.838
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-17.277.838
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	25.708.017
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.895.629
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6.534.550
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	17.277.838
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Entgelte BHKW

Zu Nr. 5:

- Vermischte Einnahmen 30.500 EUR
- Ersatzleistungen Schadensfälle 35.000 EUR
- Mieten und Pachten 1.818.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Ersatz Stellung Hausmeister Wiesensteiger Straße 11 - 18

Zu Nr. 13:

- Inserate 2.000 EUR
- Kabelgebühren 6.300 EUR
- Aus- und Fortbildung 10.000 EUR
- Wärmedienst / Abrechnung 11.200 EUR
- Reinigungsmittel 23.700 EUR
- Matten 46.200 EUR
- Grundsteuer 52.250 EUR

- Niederschlagswassergebühr	64.850 EUR
- Fremdleistungen Hausmeister	62.350 EUR
- Fensterreinigung	65.650 EUR
- Sonstige Betriebskosten (Reinigungsgeräte etc.)	69.900 EUR
- Versicherungen	148.100 EUR
- Abfallentsorgung	152.250 EUR
- Fremdleistungen Winterdienst	159.650 EUR
- Papierhygiene	162.200 EUR
- Gartenpflege	255.350 EUR
- Wasser	384.450 EUR
- Fremdreinigung	660.100 EUR
- Wartungen	673.100 EUR
- Strom	804.600 EUR
- Gas / Öl	894.150 EUR
- Mieten und Pachten	1.402.500 EUR
- Gebäudeunterhaltung	3.512.600 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 481.173 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

Zu Nr. 17:

- Hausverwaltungskosten	16.000 EUR
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000 EUR
- Schadensfälle	40.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.300 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

Zu Nr. 22:

Davon

- Service (Rechnungsbearbeitung) für Tiefbauamt	37.000 EUR
---	------------

Zu Nr. 23:

Davon

- Leistungen Baubetriebshof	369.500 EUR
-----------------------------	-------------

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	97.500
11	Personalaufwendungen	0	0	-2.551.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-383.850
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.936.736
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.839.236
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-2.839.236
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.792.800
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-563.028
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.229.772
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	390.536

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Leistungen für Externe

Zu Nr. 5:

- Ersatzleistungen für eigene Schadensfälle 500 EUR
- Einnahmen aus Schrottentsorgung 1.000 EUR
- Getränkeverkauf 4.000 EUR
- Ersatzleistungen aus Fremdschadensfällen 50.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Beteiligung des Landkreises an den Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung 9.000 EUR
- Aktivierte Eigenleistungen 10.000 EUR
- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke für Betriebs- und Lageraufwand 13.000 EUR

Zu Nr. 13:

- Wirtschaftsausstattung 250 EUR
- Schrottentsorgung 1.000 EUR
- Getränkeeinkauf 4.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 5.000 EUR
- Informationstechnik 14.700 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung 19.000 EUR
- Kleinmaterial 21.500 EUR
- Fremdleistungen zur Weiterverrechnung an Dritte 40.000 EUR
- Unterhaltung bewegliches Vermögen 75.000 EUR

- Haltung von Fahrzeugen 203.400 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 19.193 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen 1.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 50 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 23:

- Davon Leistungen Baubetriebshof:
 - Konfiskat 1.000 EUR
 - Geräte 4.500 EUR
 - Winterdienstgeräte 4.500 EUR
 - Fuhrpark 36.000 EUR
 - Innerbetriebliche Leistungen 120.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	54.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	54.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-431.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-527.258
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-473.258
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-473.258
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	473.258
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	473.258
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Einnahmen aus dem Essensverkauf der Cafeteria

Zu Nr. 13:

Davon

- Kosten für externe Betreiber der Cafeteria und Essenskosten vom Martha-Johanna-Haus 95.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.800 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.550
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.550
11	Personalaufwendungen	0	0	-104.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.850
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-143.431
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-140.881
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-140.881
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	140.881
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	140.881
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

Davon

- Erstattung für Amtsblatt
 - Sozialstation gGmbH 250 EUR
 - Stadtwerke 250 EUR
 - Stadthalle 750 EUR

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.893 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 50 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.350
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.229.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	94.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.050.500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.399.950
11	Personalaufwendungen	0	0	-2.545.871
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.193.400
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-39.350
16	Transferaufwendungen	0	0	-36.250
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-111.810
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.926.681
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.526.731
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.526.731
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.000
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.812.401
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-11.700
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.774.101
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.300.832

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.350
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.229.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	94.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.050.500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.399.950
11	Personalaufwendungen	0	0	-2.545.871
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.193.400
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-39.350
16	Transferaufwendungen	0	0	-36.250
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-111.810
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.926.681
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.526.731
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.526.731
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.000
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.812.401
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-11.700
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.774.101
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.300.832

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.100
11	Personalaufwendungen	0	0	-339.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-414.030
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-393.930
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-393.930
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-136.452
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-136.452
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-530.382

Erläuterungen:

- Im Jahr 2017 findet die Bundestagswahl und die Wahl des Oberbürgermeisters statt

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.250 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 2.500 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	850
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	240.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.050.500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.291.350
11	Personalaufwendungen	0	0	-340.502
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.700
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-39.350
16	Transferaufwendungen	0	0	-1.750
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-469.302
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	822.048
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	822.048
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-140.380
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-9.450
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-149.830
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	672.217

Erläuterungen:**Zu Nr. 9:**

- Verwargelder / Bareinzug 500 EUR
- Bußgelder 1.050.000 EUR

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 4.285 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Christbaumsammlungen

Zu Nr. 17

- SPERRVERMERK in Höhe von 100 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	106.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	106.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-613.237
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-77.450
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.700
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-693.387
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-587.387
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-587.387
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-217.022
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.250
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-219.272
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-806.658

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 3.873 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17

- SPERRVERMERK in Höhe von 135 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-557.232
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-354.050
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-912.282
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-612.282
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-612.282
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-237.513
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-237.513
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-849.795

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 17.703 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr.17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 50 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	83.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	86.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-234.956
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-110
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-259.966
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-173.966
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-173.966
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-99.484
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-99.484
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-273.450

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.245 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 6 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	29.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	29.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	29.000

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

- Erstattungen für Notariat

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-54.711
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.711
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-54.711
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-54.711
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-17.904
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-17.904
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-72.615

Erläuterungen:

- Ortsbehörde Rentenberatung

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.500
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	567.500
11	Personalaufwendungen	0	0	-384.144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-626.300
16	Transferaufwendungen	0	0	-34.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.100.944
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-533.444
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-533.444
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.000
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-957.619
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-907.619
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.441.064

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

- Überlandhilfe

Zu Nr. 13:

Davon

- Feuerwehrbedarfsplan (Neuveranschlagung von 3.000 EUR, die im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr abfließen werden) 3.000 EUR
- Generalüberholung WLF 25.000 EUR
- Brandschutzkleidung für neue Mitglieder 25.000 EUR
- 150 Ausgehuniformen 48.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 31.315 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Sonderförderung der Feuerwehr (Bonusprogramm private Rentenversicherung, Erholungsfürsorge Titisee, Ehrenabend)

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 2.800 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-22.059
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.059
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-22.059
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-22.059
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.027
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.027
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-28.086

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.359.150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	469.350
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.012.400
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.785.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.457.870
16	Transferaufwendungen	0	0	-38.100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-344.750
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.625.785
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-613.385
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-613.385
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.262.764
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.262.764
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-8.876.149

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.359.150
3	Sonstige Transfererträge	0	0	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	469.350
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	108.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.012.400
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.785.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.457.870
16	Transferaufwendungen	0	0	-38.100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-344.750
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.625.785
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-613.385
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-613.385
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.262.764
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.262.764
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-8.876.149

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.209.450
3	Sonstige Transfererträge	0	0	7.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	466.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	107.550
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.790.250
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.650.924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.321.290
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.790
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.997.004
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-206.754
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-206.754
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.654.421
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.654.421
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-7.861.175

Erläuterungen:**Zu Nr. 3:**

- Kostenerstattung Familienpass

Zu Nr. 4:

Davon

- Benutzungsgebühren für Verlässliche Grundschule und Betreuungsangebote an den Schulen 460.000 EUR

Zu Nr. 5:

Davon

- Kostenanteil der Essensteilnehmer an der August-Lämmle-Schule 90.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	116.700
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.350
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	118.150
11	Personalaufwendungen	0	0	-23.469
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-38.980
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-360
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.809
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	55.341
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	55.341
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-272.175
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-272.175
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-216.834

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	33.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	96.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-17.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-38.500
16	Transferaufwendungen	0	0	-38.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.850
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-186.522
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-90.522
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-90.522
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-279.822
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-279.822
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-370.344

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse Hector-Stiftung (siehe Drucksache 2012 S 10)

Zu Nr. 3:

- Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung

Zu Nr. 6:

- Ersattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung

Zu Nr. 13:

Davon

- Ausgaben Hector-Kinderakademie (siehe Drucksache 2012 S 10) 33.000 EUR

Zu Nr. 16:

- Rückzahlung Zuschüsse an Hektor-Stiftung 4.000 EUR
- Zuschuss an Triangel e.V. 34.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-93.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.100
16	Transferaufwendungen	0	0	-100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-226.750
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-379.450
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-371.450
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-371.450
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-56.346
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-56.346
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-427.797

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Einnahmen aus gemeinsamen Schulkonzerten ASG / JKG

Zu Nr. 6:

- Vereinbarung zur Kostenerstattung für auswärtige Schüler zwischen den Städten Böblingen, Sindelfingen, Renningen, Holzgerlingen, Weil der Stadt und Leonberg

Zu Nr. 16:

- Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat

TH04 Kultur, Sport, Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	318.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	43.250
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.629.905
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	126.380
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	79.600
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.197.835
11	Personalaufwendungen	0	0	-4.230.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.686.610
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-28.050
16	Transferaufwendungen	0	0	-388.550
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.255
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.433.180
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-3.235.345
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-3.235.345
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.466.250
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-72.800
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.539.050
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-11.774.395

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.150
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.250
11	Personalaufwendungen	0	0	-252.849
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-104.390
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-17.850
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-375.239
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-357.989
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-357.989
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-493.835
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-22.800
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-516.635
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-874.624

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2520 Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.100
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	13.600
11	Personalaufwendungen	0	0	-143.352
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.700
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-17.850
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-234.052
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-220.452
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-220.452
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-396.339
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-22.800
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-419.139
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-639.591

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

Davon

- Provision Kunstverkäufe und Führungsentgelte 8.000 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Sachausgaben für drei Ausstellungen im Galerieverein 20.000 EUR
 - SPERRVERMERK in Höhe von 3.635 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 8 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.050
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.650
11	Personalaufwendungen	0	0	-109.497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.690
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-141.187
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-137.537
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-137.537
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-97.496
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-97.496
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-235.033

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Neue Grundausstattung mit Geschirr und Gläsern für die Vereinsräume im Eltinger Rathaus 1.000 EUR
- Englische Ausgabe der Kurztexte des Historischen Altstadtführers bzw. Tafeltexte des Rundgangs (u.a. Vorarbeiten für die Zeitreise-App) 7.500 EUR
- Stadtführer (Neuveranschlagung von 11.990 EUR, die im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr abfließen werden.) 11.990 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.585 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04
PB26Kultur, Sport, Bäder
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	134.400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	687.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.900
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	896.600
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.304.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-172.070
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.150
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.481.571
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-584.971
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-584.971
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-677.604
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-677.604
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.262.575

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	32.800
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	32.800
11	Personalaufwendungen	0	0	-35.348
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.348
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-50.548
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-50.548
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-55.942
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-55.942
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-106.490

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Sonstige Veranstaltungen (u.a. Mörikefest) 6.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 2.400 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-35.348
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-49.348
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-49.348
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-49.348
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.510
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-11.510
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-60.858

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 700 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	134.400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	654.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.900
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	863.800
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.233.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-110.070
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.150
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.348.874
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-485.074
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-485.074
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-610.152
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-610.152
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.095.227

Erläuterungen:**Zu Nr. 3:**

- Kostenerstattung Familienpass

Zu Nr. 5:

Davon

- Ersatz der Honorarkosten aus der Kooperation mit dem Musikerverein Lyra, Stadtkapelle und Höfingen 25.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattung Land für das Projekt Spatz (Singen-Bewegen-Sprechen)

Zu Nr. 13:

Davon

- Honorare für die Ausbildung von Vereinsjugendlichen 25.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 5.504 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 258 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB27 VHS, Bibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	175.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	250
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	935.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.216.050
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.099.511
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-845.550
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.075
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.023.136
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-807.086
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-807.086
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-934.262
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-934.262
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.741.348

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB27 VHS, Bibliothek
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	175.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	250
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	903.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.030
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.162.780
11	Personalaufwendungen	0	0	-539.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-676.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-77.800
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.293.957
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-131.177
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-131.177
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-541.406
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-541.406
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-672.583

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Kreiszuschuss 70.000 EUR
- Landeszuschuss 105.000 EUR

Zu Nr. 3:

- Kostenerstattung Familienpass

Zu Nr. 4:

Davon

- Studienfahrten 13.000 EUR
- Auftragsmaßnahmen für Dritte 190.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattung von Standortgemeinden

Zu Nr. 13:

Davon

- Sachausgaben für eigene Veranstaltungen 12.000 EUR
- Aufwendungen für Sonderkurse 145.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 33.825 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 3.890 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB27 VHS, Bibliothek
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	32.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.270
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	53.270
11	Personalaufwendungen	0	0	-559.854
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-169.050
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-275
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-729.179
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-675.909
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-675.909
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-392.856
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-392.856
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.068.765

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

Davon

- Einnahmen Artothek 1.000 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Ausgaben Artothek 1.000 EUR

- Anschaffung von Tablets für Schulklassenführungen 5.000 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 8.453 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 14 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.580
11	Personalaufwendungen	0	0	-239.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-261.200
16	Transferaufwendungen	0	0	-108.850
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.180
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-615.433
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-586.853
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-586.853
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-500.448
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-500.448
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.087.300

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.580
11	Personalaufwendungen	0	0	-239.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-261.200
16	Transferaufwendungen	0	0	-108.850
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.180
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-615.433
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-586.853
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-586.853
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-500.448
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-500.448
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.087.300

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Standgelder Pferdemarkt

Zu Nr. 5:

- Vermischte Einnahmen 2.000 EUR
- Einnahmen aus Kartenverkauf und Sponsoring Jugenddisco Pferdemarkt 5.880 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Unterhaltung Engelbergtunnel (KZ-Gedenkstätte) 2.500 EUR
- Steinmetzausstellung auf dem alten Autobahngelände 5.000 EUR
- Jugenddisco Pferdemarkt 6.000 EUR
- Aufwand für Städtepartnerschaften (Partnerstädte beim Pferdemarkt, Blumenmarkt Belfort und Gärtneraustausch, Rovinjer Tage in Leonberg mit großer Ausstellung Mascarelli, Fahrtkostenzuschuss Sinfonieorchester Leonberg in Bad Lobenstein, Leonberger Tage in Belfort, Leonberger Chor Rytmix bei FIMU in Belfort, Gärtnerische Maßnahmen mit Partnerstädten) 39.800 EUR
- Ausgaben für Pferdemarkt 158.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 13.060 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Zuschuss Schelling-Gesellschaft 1.000 EUR
- Zuschuss an Stadtverband für Kultur 1.200 EUR
- Zuschüsse Fortbildung Vereinsfunktionäre 1.300 EUR

- Zuschuss Heimatverein Höfingen	1.350 EUR
- Zuschuss Trägerverein Bauernhausmuseum	1.350 EUR
- Zuschuss Maifest Warmbronn	1.500 EUR
- Veranstaltungszuschüsse an kulturelle Vereine	3.000 EUR
- Zuschüsse zu überregionalen Leistungsvergleichen	3.000 EUR
- Zuschuss Christian-Wagner-Gesellschaft	3.150 EUR
- Unterhaltungszuschüsse an kulturelle Vereine	7.000 EUR
- Zuschuss Open Air Warmbronn	8.000 EUR
- Zuschüsse für Stadthallenbenutzung und Gestattungsgebühren	12.000 EUR
- Unterhaltungszuschüsse an sonstige Vereine	25.000 EUR
- Zuschuss Familienbildungsstätte	40.000 EUR

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 309 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.
-

TH04

Kultur, Sport, Bäder

PB29

Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	0	0	-4.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-4.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-4.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.000

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	0	0	-4.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-4.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-4.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.000

Erläuterungen:**Zu Nr. 16:**

- Zuschüsse für die Instandhaltung von Turmuhren und Glocken

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB42 Sport, Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	33.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	990.505
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.050
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.039.355
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.334.802
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-303.400
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-10.200
16	Transferaufwendungen	0	0	-275.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.700
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.933.802
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-894.447
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-894.447
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.860.101
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-50.000
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.910.101
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.804.548

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	13.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-59.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-69.000
16	Transferaufwendungen	0	0	-275.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-404.808
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-387.808
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-387.808
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-103.639
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-103.639
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-491.447

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Sponsoring Sportlerehrung

Zu Nr. 13:

Davon

- Aufwendungen Sportlerehrung (einschließlich 7.000 EUR für Sachgeschenke) 20.000 EUR
- Sachausgaben überregionale Sportveranstaltungen
 - Waldmeisterlauf 2.000 EUR
 - 5. Leonberger Citylauf 2.000 EUR
 - Pfingstturnier Fußball 2.000 EUR
 - Jugendhandballturnier 2.000 EUR
 - Internationales Voltigierturnier 2.000 EUR
 - TSG Leonberg Juniorcamp 2.000 EUR
 - SpVgg Warmbronn Mountainbike 2.000 EUR
 - Radverein Schwalbe 3.000 EUR
 - Springen Reit- und Fahrverein Leonberg 4.000 EUR
 - Landesmeisterschaften für Tanz 5.000 EUR
 - sonstige überregionale Sportveranstaltungen 5.000 EUR
- Sachausgaben Stadtmeisterschaften
 - Fahrradgeschicklichkeitsturnier 1.000 EUR
 - Tennis 1.000 EUR
 - Tischtennis 1.000 EUR
 - Stadtmeisterschaften Reiten 1.000 EUR

Pokale, Urkunden, Sachgeschenke usw	2.000 EUR
Street-Soccer-Turnier	5.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 3.450 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

Zu Nr. 16:

- Zuschüsse Stadtverband Sport	1.200 EUR
- Zuschüsse Fortbildung Vereinsfunktionäre	1.500 EUR
- Zuschüsse Leistungssport	26.000 EUR
- Zuschuss an Vereine für Sportplatzpflege	52.000 EUR
- Unterhaltungszuschüsse an Sportvereine	195.000 EUR

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 10 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.
-

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
3	Sonstige Transfererträge	0	0	33.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	862.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.050
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	905.050
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.274.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-148.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.432.794
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-527.744
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-527.744
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.027.198
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.027.198
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.554.942

Erläuterungen:**Zu Nr. 3:**

- Kostenerstattung Familienpass

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 7.420 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 475 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.800
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	115.505
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	117.305
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-86.000
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-10.200
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.200
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	21.105
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	21.105
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.729.264
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-50.000
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.779.264
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.758.159

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Reparatur der Zaunanlage im Reiterstadion (Sicherheitskonzept Pferdemarkt) 4.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.300 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH05 Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.919.250
3	Sonstige Transfererträge	0	0	12.600
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.544.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	237.870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.774.320
11	Personalaufwendungen	0	0	-9.435.509
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.873.300
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.650
16	Transferaufwendungen	0	0	-7.845.350
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.550
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.237.059
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-9.462.739
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-9.462.739
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.497.664
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-9.497.664
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-18.960.403

TH05

Soziales

PB31

Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	94.300
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.200.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.294.300
11	Personalaufwendungen	0	0	-691.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-122.000
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.650
16	Transferaufwendungen	0	0	-121.350
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-933.452
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	360.848
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	360.848
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.713.019
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.713.019
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.352.171

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.200.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.200.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-60.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-165.771
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.034.229
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.034.229
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.408.655
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.408.655
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-374.426

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte 600.000 EUR
- Flüchtlingsunterkünfte 600.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-41.940
16	Transferaufwendungen	0	0	-57.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.140
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-99.140
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-99.140
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16.705
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-16.705
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-115.845

Erläuterungen:**Zu Nr. 16:**

- AMSEL e.V.	500 EUR
- Tages- und Pflegemütter e.V.	500 EUR
- Kinderschutzbund e.V.	1.000 EUR
- Lebenshilfe Leonberg e.V.	10.000 EUR
- Pflegeverbund Strohgäu Glems gGmbH (Kommunale Komplementärförderung zu den Landeszuschüssen)	45.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-575.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.000
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.650
16	Transferaufwendungen	0	0	-64.350
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-654.840
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-604.840
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-604.840
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-283.180
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-283.180
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-888.020

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Landeszuschuss Anschlussunterbringung 20.000 EUR
- Landeszuschuss Flüchtlingsbeauftragter 30.000 EUR

Zu Nr. 16:

- Zuschuss Stadtseniorenrat 500 EUR
- Kostenerstattung Familienpass
 - Dritte 1.000 EUR
 - Kostenrechnende Einrichtungen 62.850 EUR

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKG**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	44.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	44.300
11	Personalaufwendungen	0	0	-13.700
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.700
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	30.600
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	30.600
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.479
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-4.479
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	26.121

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Personalkostenzuschüsse vom Landratsamt Böblingen für den Personalaufwand des AfJFS für die Bearbeitung von Leistungsanträgen

TH05

Soziales

PB36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.824.950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	12.600
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.344.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	237.870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.480.020
11	Personalaufwendungen	0	0	-8.743.957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.751.300
16	Transferaufwendungen	0	0	-7.724.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.350
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.303.607
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-9.823.587
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-9.823.587
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.784.645
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.784.645
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-17.608.232

- Feriensportkurse 60.000 EUR

Zu Nr. 16:

- Zuschuss Jugendcafe Gebersheim 1.500 EUR
- Zuschüsse an sonstige Gruppen 4.500 EUR
- Zuschüsse an Kulturvereine 34.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für Schulsozialarbeit Ostertag-Realschule 35.000 EUR
- Zuschüsse an Sportvereine 57.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für offene Jugendarbeit 58.000 EUR
- Zuschuss an AWO für Schulsozialarbeit August-Lämmle-Schule 80.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Betrieb Jugendsozialarbeit Stadtmitte 110.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Schulsozialarbeit Schellingschule, Gerhart-Hauptmann-Realschule und Johannes-Kepler-Gymnasium 115.000 EUR
- Zuschuss an Verein für Jugendhilfe für offene Jugendarbeit 120.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für offene Jugendarbeit 340.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Stadtranderholung

Zu Nr. 16:

- Zuschüsse für laufende Zwecke	
TAPIR	62.500 EUR
Waldkindergarten Seehaus e.V.	90.000 EUR
Leo-Kids e.V.	93.000 EUR
Wald-Kindergarten Wurzelkinder e.V.	93.000 EUR
Heuweg-Silberberg	114.000 EUR
Waldorf-Kindergarten	129.000 EUR
Windelflitzer e.V.	133.500 EUR
Gartenstadt Kindergarten	141.000 EUR
Schopfloch-Kindergarten	201.000 EUR
St. Johannes Kindergarten	300.000 EUR
Ezach-Kindergarten	300.000 EUR
Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten	333.000 EUR
Kindergarten Regenbogen	336.000 EUR
Fröbel-Kindergarten	357.000 EUR
Wichern-Kindergarten	450.000 EUR
Kükennest gGmbH	534.000 EUR
Oberlinhaus	597.000 EUR
St. Michael-Kindergarten	666.000 EUR
Eric-Carle-Kinderhaus	732.000 EUR
Ludwig-Wolker-Kinderhaus	1.047.000 EUR
- Interkommunaler Kostenausgleich	60.000 EUR

Zu Nr. 17:

Davon

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.000 EUR
--	------------

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.250
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-6.500
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-6.500
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-756
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-756
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-7.256

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Härtefallfonds

6.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.720.950
3	Sonstige Transfererträge	0	0	25.300
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.265.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	645.970
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	179.700
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.047.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.899.870
11	Personalaufwendungen	0	0	-4.857.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.894.200
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5.089.100
16	Transferaufwendungen	0	0	-3.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-192.250
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.036.008
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-6.136.138
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-6.136.138
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.004.950
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.928.159
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-7.342.450
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-14.265.659
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-20.401.797

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
3	Sonstige Transfererträge	0	0	20.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.900
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	55.100
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.078.605
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-533.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.900
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.630.005
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.574.905
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.574.905
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-388.031
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-388.031
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.962.936

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
3	Sonstige Transfererträge	0	0	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.900
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.100
11	Personalaufwendungen	0	0	-618.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-343.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.900
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-979.425
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-949.325
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-949.325
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-213.116
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-213.116
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.162.441

Erläuterungen:**Zu Nr. 3:**

- Erstattungen Bauleitplanungen Römerstraße, Stohrerstraße etc.

Zu Nr. 13:

Davon

- Umsetzung EU-Umgebungsärmrichtlinie 15.000 EUR
- Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplanung 30.000 EUR
- Städtebauliche Planungen 32.000 EUR
- Verkehrsplanungen 56.000 EUR
- Bauleitplanungen 200.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 17.175 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 895 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-460.579
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-190.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-650.579
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-625.579
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-625.579
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-174.915
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-174.915
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-800.495

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Gebühren für Grundstücksschätzungen

Zu Nr. 13:

- Honorarkosten Gutachterausschuss 40.000 EUR
- Aufwendungen für Fortführung Geographisches Informationssystem (einschl. 30.000 EUR Fortführung Projekt Erfassung städtische Steuerkabel, Glasfaser und Leerrohrnetze) 50.000 EUR
- Aufwendungen für Katastervermessungen zu Kauf- und Erbpachtverträgen, Grenzvorweisungen (davon 80.000 EUR für die Abwicklung von Altfällen; z.B. Untere Burghalde) 100.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 9.500 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	565.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.650
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	577.650
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.029.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.078.080
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-500.430
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-500.430
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-910.081
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-37.850
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-947.931
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.448.362

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	565.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.650
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	576.650
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.021.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.070.952
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-494.302
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-494.302
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-313.232
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-313.232
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-807.534

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Ersätze Vervielfältigungskosten Ausschreibungen

Zu Nr. 6:

Davon

- Ersatz des Landes für EWärmeG 4.250 EUR

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.175 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.275 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	500
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	500
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-594.866
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-594.866
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-594.366

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Ersätze Wohn- und Geschäftsgebäude

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500
11	Personalaufwendungen	0	0	-7.128
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.128
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-6.628
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-6.628
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.983
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-37.850
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-39.833
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-46.461

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	366.850
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.623.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	162.500
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.047.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.225.300
11	Personalaufwendungen	0	0	-942.187
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.406.850
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.908.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-123.350
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.380.787
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.844.513
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.844.513
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	949.950
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-886.465
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.568.200
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.504.715
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.339.799

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.371.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.386.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.386.500
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.386.500
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.386.500

Erläuterungen:**Zu Nr. 7:**

- Voraussichtliche Gewinnausschüttung 2016 des Neckarelektrizitätsverbandes (NEV), die im Jahr 2017 ausbezahlt wird

Zu Nr. 9:

- Konzessionsabgabe

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	126.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	126.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	126.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	126.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	126.000

Erläuterungen:**Zu Nr. 9:**

- Konzessionsabgabe

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	550.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	550.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	550.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	550.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	550.000

Erläuterungen:**Zu Nr. 9:**

- Konzessionsabgabe

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	57.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.000
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.500
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.500
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.930
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.930
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	570

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Pacht Netz-Breitbandversorgung Kernstadt 5.000 EUR
- Pacht Netz-Breitbandversorgung Warmbronn 2.500 EUR

Zu Nr. 13:

- SPERRVERMERK in Höhe von 2.550 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	316.850
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.623.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	162.500
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.105.300
11	Personalaufwendungen	0	0	-942.187
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.355.850
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.908.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-123.350
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.329.787
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	775.513
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	775.513
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	949.950
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-880.534
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.568.200
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.498.784
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-723.271

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

Davon

- Gebühren für Niederschlagswasserbeseitigung 1.337.000 EUR
- Gebühren für Schmutzwasserbeseitigung 4.283.450 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattung Abwasserabgabe 20.000 EUR
- Kostenerstattung für Entwässerung Heuwegsiedlung von der Stadt Rutesheim, Sickerwasser Mülldeponie Rübenloch vom Landratsamt Böblingen, Prozesswasser der Vergärungsanlage ehemalsig Erddeponie Rennstrecke vom Landratsamt Böblingen 142.500 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Schlammbehandlung / Schlammabfuhr 620.000 EUR
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.050.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 117.793 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

Davon

- Abwasserabgabe 100.400 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 6.168 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 22:

- | | |
|--|-------------|
| - Verrechnung von Dezentraler Abwasserbeseitigung | 1.250 EUR |
| - Entgelte für die Entwässerung der Straßen und Plätze | 948.650 EUR |

Zu Nr. 23:

Davon

- | | |
|---|------------|
| - Verrechnung an Zentrale Abwasserbeseitigung | 1.250 EUR |
| - Kosten des GM für die Rechnungsbearbeitung | 19.000 EUR |

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.342.100
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	51.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.170
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.650
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.494.920
11	Personalaufwendungen	0	0	-496.282
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.929.650
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.892.350
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.318.282
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-4.823.362
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-4.823.362
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.551.923
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-4.297.600
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.849.523
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-12.672.884

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.277.800
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.170
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.650
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.380.620
11	Personalaufwendungen	0	0	-496.282
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.424.150
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.482.450
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.402.882
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-4.022.262
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-4.022.262
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.374.385
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-4.297.600
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.671.985
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-11.694.247

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

Davon

- Zuschüsse Landkreis	13.800 EUR
- Zuschüsse Bund	81.300 EUR
- Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Fertigstellung der Erschließung Ezach III	101.000 EUR
- Zuschüsse Land	150.000 EUR

Zu Nr. 5:

Davon

- Kostenersätze von Dritten, z.B. für Hofeinfahrten im Zuge von Baumaßnahmen (Gegenposition bei Nr. 13 enthalten)	100.000 EUR
---	-------------

Zu Nr. 13:

Davon

- Unterhaltung Radwege	30.000 EUR
- Unterhaltung Verkehrszeichen	40.000 EUR
- Unterhaltung Feldwege	110.000 EUR
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (15.000 EUR + 125.000 EUR)	140.000 EUR
- Unterhaltung Verkehrsrechner und Verkehrssignalanlagen	160.000 EUR
- Unterhaltung Brücken, Treppen, Stützmauern	250.000 EUR
- Straßenunterhaltung (einschl. 100.000 EUR Leistungen für Dritte (s.o. Nr. 5) und 80.000 EUR Beseitigung von Schäden durch Baumaßnahmen (Hallenbad, Sauna, etc.))	960.000 EUR

- Instandsetzung von Straßen (Deckenlose, siehe Drucksache 2016 Nr. P 31)	
Römerstraße Ost (Fichtestraße bis Ahornweg)	108.000 EUR
Bahnhofstraße zwischen Römerstraße und Bahnhof	192.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 121.208 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	
Zu Nr. 23:	
Davon	
- Kosten des GM für die Rechnungsbearbeitung	11.000 EUR
- Entgelte für die Entwässerung der Straßen und Plätze	948.650 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.100
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.100
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-207.400
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-207.400
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-195.300
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-195.300
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.117
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-24.117
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-219.417

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	52.200
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	52.200
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-198.650
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-198.650
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-146.450
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-146.450
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-23.099
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-23.099
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-169.549

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-472.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-472.000
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-472.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-472.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-54.885
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-54.885
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-526.885

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Projekt Stadtpark 40.000 EUR
- Hundekotbeseitigung 60.000 EUR
- Streumaterial Winterdienst 70.000 EUR
- Winterdienst durch Fremdunternehmer 250.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 23.600 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	50.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.500
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.850
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.350
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	12.650
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	12.650
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-32.250
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-32.250
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-19.600

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.675 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-43.187
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-43.187
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-43.187

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	5.300
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	529.100
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.546.900
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.311.305
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.981.700
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-288.350
16	Transferaufwendungen	0	0	-3.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.609.855
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.062.955
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-2.062.955
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	55.000
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.189.449
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.438.800
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.573.249
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-5.636.204

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.300
11	Personalaufwendungen	0	0	-295.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.043.500
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-288.350
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.627.557
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.624.257
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.624.257
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-839.791
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-543.050
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.382.841
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.007.098

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

Davon

- Pflegekonzept extensive Bewirtschaftung durch Landwirte 3.500 EUR
- Pflegeanlagen im Schlosshof 4.000 EUR
- Umsetzung Pflegekonzept innerstädtische Grünflächen (2. Umsetzungsphase) 5.000 EUR
- Material und Kleinstvergaben für den Pomeranzengarten (einschl. 10.000 EUR für Nachpflanzung Kirschbäume) 30.000 EUR
- Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen im Außenbereich (einschl. 10.000 EUR für Grenzfeststellungen) 55.000 EUR
- Material und Kleinstvergaben für die Grünanlagenpflege 60.000 EUR
- Maßnahmen und Kontrolle an Bäumen im Innenbereich (einschl. 10.000 EUR für Rückschnitt der Schwarznussbäume) 81.500 EUR
- Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze 210.000 EUR
- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Fremdaufträge) 500.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 52.175 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 23:

Davon

- Kosten des GM für die Rechnungsbearbeitung 7.000 EUR
- Öffentliches Grün Friedhöfe 55.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	57.500
11	Personalaufwendungen	0	0	-20.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300.000
16	Transferaufwendungen	0	0	-3.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-323.535
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-266.035
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-266.035
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-246.093
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-246.093
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-512.128

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Ersatz Stauwärtervergütung vom Wasserverband Glems

Zu Nr. 13:

Davon

- Erstattung des Aufwands für Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens Oberes Glemstal an den Wasserverband Glems 55.000 EUR
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fremdaufträge, einschl. 35.000 EUR für Gewässerschau) 215.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 15.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Betriebskostenumlage Wasserverband Glems

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.200
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.008.200
11	Personalaufwendungen	0	0	-572.164
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-431.300
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.008.464
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-264
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-264
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	55.000
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-894.019
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-700
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-839.719
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-839.983

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse des Bundes für Kriegsgräber

Zu Nr. 13:

Davon

- Fremdvergabe Dienstleistungen / Material 40.000 EUR
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fremdaufträge, davon 172.000 EUR für Unterhaltung und Pflege und 25.000 EUR für Instandsetzung Wege) 197.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 21.565 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 250 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 22:

- Erstattung Öffentliches Grün

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	5.300
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.100
11	Personalaufwendungen	0	0	-183.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.300
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-218.989
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-209.889
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-209.889
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-54.226
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-229.350
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-283.576
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-493.464

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse Landkreis zu Pflegemaßnahmen

Zu Nr. 3:

- Ausgleichbeträge nach § 1 BauGB

Zu Nr. 13:

- Pflegemaßnahmen sonstige Biotope 10.000 EUR
- Pflegemaßnahmen Naturdenkmale 20.000 EUR
- Unterhaltungs- / Pflegemaßnahmen Ausgleichmaßnahmen
 - Hinter Erlen 200 EUR
 - Ob dem Mühlweg 300 EUR
 - Ezach III 1.500 EUR
 - Leo West 3.300 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.765 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	468.800
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	468.800
11	Personalaufwendungen	0	0	-239.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-171.600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-431.310
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	37.490
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	37.490
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-155.320
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	-665.700
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-821.020
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-783.530

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

Davon

- Erlöse aus Nebennutzungen 9.000 EUR
- Pacht Mülldeponie 37.300 EUR
- Holzerlöse 410.000 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Holzfällung und -aufbereitung in Eigenregie 8.000 EUR
- Holzfällung durch Unternehmer 32.000 EUR
- Holzurückkosten durch Unternehmer 65.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 8.580 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 17:

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.025 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.000
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-19.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-19.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.210
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.210
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-21.210

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.000
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-19.000
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-19.000
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.210
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.210
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-21.210

Erläuterungen:**Zu Nr. 13:**

- Fachtechnische Prüfung Altablagerungen „Aldeponie Wanne“ und Prüfung Abdichtung Altablagerungen „Katzental
- SPERRVERMERK in Höhe von 950 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	37.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.800
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	66.200
11	Personalaufwendungen	0	0	-216.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-144.800
16	Transferaufwendungen	0	0	-758.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.157.262
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.091.062
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.091.062
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-336.011
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-336.011
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.427.073

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	37.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.800
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	66.200
11	Personalaufwendungen	0	0	-216.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-144.800
16	Transferaufwendungen	0	0	-758.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.157.262
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.091.062
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.091.062
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-336.011
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-336.011
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.427.073

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-76.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.500
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-144.772
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-126.772
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-126.772
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.377
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-28.377
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-155.149

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Kostenbeteiligung Unternehmerempfang 3.700 EUR
- Kostenersätze der an der Interkom 2017 (Ausbildungsplatzbörse) teilnehmenden Kommunen 14.300 EUR

Zu Nr. 13:

Davon

- Standortmarketing, Veranstaltungen (u.a. Unternehmerempfang, Netzwerktreffen), Beratungshonorare ISW-Consult, Betrieb des freien WLANs, Breitbandberatung 68.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 3.425 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	37.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	38.200
11	Personalaufwendungen	0	0	-29.144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.800
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.944
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-13.744
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-13.744
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-185.270
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-185.270
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-199.014

Erläuterungen:**Zu Nr. 4:**

- Standgelder Wochenmärkte 5.000 EUR
- Standgelder Nikolausmarkt 5.500 EUR
- Hallenbenutzungsentgelte 6.000 EUR
- Standgelder Wochenmärkte 20.900 EUR

Zu Nr. 5:

- Erstattung Betriebskosten von Gebäuden

Zu Nr. 13

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.140 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
11	Personalaufwendungen	0	0	-111.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.500
16	Transferaufwendungen	0	0	-758.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-960.546
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-950.546
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-950.546
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-122.364
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-122.364
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.072.910

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Einnahmen aus Verkauf (Souvenirs, Leo-Pässe, Gutscheine für Stadtführungen) 6.000 EUR
- Einnahmen Stadtführungen, Prospektversand, Preisgelder Pferdemärkte, Nutzungsentgelt Engelbergturm 4.000 EUR

Zu Nr. 13:

- Im Jahr 2017 ist keine Reise in eine Partnerstadt geplant.
- SPERRVERMERK in Höhe von 2.675 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

Zu Nr. 16:

- Abdeckung Betriebsverlust 2017 des Eigenbetriebs Stadthalle

Zu Nr. 17:

- Mitgliedsbeiträge Regio e.V., Beiträge bcsd und Staatliche Schlösser und Gärten
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.850 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	75.470.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.076.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11.850
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	93.557.850
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.554.300
16	Transferaufwendungen	0	0	-42.125.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.779.300
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	49.778.550
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	49.778.550
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	49.778.550

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	75.470.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.076.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11.850
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	93.557.850
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.554.300
16	Transferaufwendungen	0	0	-42.125.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.779.300
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	49.778.550
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	49.778.550
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	49.778.550

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11.850
10	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.850
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.554.300
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000
18	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.654.300
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.642.450
21	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.642.450
22	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.642.450

Erläuterungen:**Zu Nr. 17:**

- Deckungsreserve
- SPERRVERMERK in Höhe von 5.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.