

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439.800	604.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	121.300	183.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.101.700	1.915.952
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	299.050	302.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	350.300	350.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.327.150</b>	<b>3.371.752</b>
12	Personalaufwendungen	0	-11.180.613	-12.528.772
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.869.850	-12.891.300
15	Abschreibungen	0	-6.730.400	-5.516.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200.000	-201.500
17	Transferaufwendungen	0	-136.200	-137.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.255.900	-1.431.513
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-31.372.963</b>	<b>-32.706.985</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.045.813</b>	<b>-29.335.233</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	40.476.617	45.290.522
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.228.318	-4.782.408
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.811.950	-11.498.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.436.349</b>	<b>29.009.913</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>390.536</b>	<b>-325.320</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439.800	604.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	121.300	183.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.101.700	1.915.952
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	299.050	302.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	350.300	350.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.327.150</b>	<b>3.371.752</b>
12	Personalaufwendungen	0	-11.180.613	-12.528.772
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.869.850	-12.891.300
15	Abschreibungen	0	-6.730.400	-5.516.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200.000	-201.500
17	Transferaufwendungen	0	-136.200	-137.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.255.900	-1.431.513
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-31.372.963</b>	<b>-32.706.985</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.045.813</b>	<b>-29.335.233</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	40.476.617	45.290.522
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.228.318	-4.782.408
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.811.950	-11.498.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.436.349</b>	<b>29.009.913</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>390.536</b>	<b>-325.320</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.300	48.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>	<b>48.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.099.906	-1.071.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.700	-76.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-119.600	-122.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.206</b>	<b>-1.270.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.806</b>	<b>-1.222.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.235.806	1.222.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.235.806</b>	<b>1.222.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 6:**

- Private Nutzung

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe

Oberbürgermeister

Stadthalle

3.050 EUR

Stadtwerke

16.450 EUR

Erster Bürgermeister

Stadtwerke

25.150 EUR

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Stadthalle

550 EUR

Stadtwerke

3.100 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung Ortsvorsteher und Ortschaftsverwaltung Warmbronn 500 EUR
- Aus- und Fortbildung Ortsvorsteher und Ortschaftsverwaltung Gebersheim 800 EUR
- Aus- und Fortbildung Ortsvorsteherin und Ortschaftsverwaltung Höfingen 1.200 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen neue(r) Oberbürgermeister/in 1.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Erster Bürgermeister 500 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Bürgermeister 500 EUR
- Erwerb von vier Besprechungsstühlen für die OV Höfingen 1.000 EUR
- Erwerb von drei Bürostühlen für die OV Gebersheim 1.500 EUR

---

- Aus- und Fortbildung Oberbürgermeister/in	1.500 EUR
- Aus- und Fortbildung Erster Bürgermeister	1.100 EUR
- Aus- und Fortbildung Bürgermeister	1.100 EUR
- Miete Telefonanlagen	1.500 EUR
- Klausurtagungen und weitere Schulungen RIS für Gemeinderat und Ortschaftsräte	12.100 EUR
- Ausgaben für Ehrungen, Repräsentation	
Ehe- und Altersjubiläen	3.500 EUR
Weihnachtsgeschenke GR, Weihnachtskarten	6.000 EUR
Bewirtung OB / Empfänge	7.000 EUR
Sonstige Jubiläen	8.500 EUR
- Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
Ausgaben für Sitzungen	10.000 EUR
Informationstechnik	17.500EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 3.840 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 18:**

- Personalnebenkosten	100 EUR
- Verfügungsmittel	4.300 EUR
- Entschädigung für Nutzung Privatfahrzeug	10.000 EUR
- Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeiten Gemeinderat und Ortschaftsräte, zusätzlich Stadtjugendausschuss (3.500 EUR lt. DS 2017/179)	118.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 6.145 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-99.741	-107.308
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-101.241</b>	<b>-109.808</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>-101.241</b>	<b>-109.808</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	101.241	109.808
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>101.241</b>	<b>109.808</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0

**Erläuterungen:****Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung Geschäftsstelle Gemeinderat 1.000 EUR
- Büro- und EDV-Ausstattung 1.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 125 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.250	3.250
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
12	Personalaufwendungen	0	-190.477	-217.253
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-115.800	-39.750
17	Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-308.777</b>	<b>-259.503</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-304.527</b>	<b>-255.253</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	365.291	321.448
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.764	-66.195
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>304.527</b>	<b>255.253</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 6:**

- Einnahmen Lokale Agenda 1.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Personalrat
  - Stadthalle 1.300 EUR
  - Stadtwerke 1.950 EUR

**Zu Nr. 12:**

- Ab 2018 werden die Freistellungsanteile von den Eigenbetriebsmitarbeitern für den Personalrat direkt bei den Personalaufwendungen und nicht mehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

**Zu Nr. 14:**

- Sachausgaben Integrationsförderung 1.000 EUR
- Schränke für Bürgerzentrum 1.500 EUR
- Bürgerschaftliches Engagement 3.800 EUR
- Sprachkurse für Frauen 4.000 EUR
- Seniorenfeier, Jubiläen (in 2018 findet kein Betriebsfest statt) 5.000 EUR
- Lokale Agenda 5.700 EUR
- Aus- und Fortbildung Personalrat 7.000 EUR
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand Personalrat 11.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.988 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 17:**

- Zuwendungen Internationaler Rat 2.500 EUR

**Zu Nr. 22:**

Davon

- Personalrats-Stunden BBH-Mitglieder

22.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.050	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.800	13.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>83.850</b>	<b>68.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-776.300	-1.218.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-781.600	-816.300
15	Abschreibungen	0	0	-58.000
17	Transferaufwendungen	0	-117.000	-119.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-947.550	-1.100.225
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.622.450</b>	<b>-3.312.470</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.538.600</b>	<b>-3.244.170</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	5.250.796	6.173.167
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.708.396	-2.912.396
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-16.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.538.600</b>	<b>3.244.170</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Ab 2018 werden die externen Nutzungsentgelte für die Rathäuser in Höfingen und Eltingen beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 1124) sowie die Verwaltungsgebühren der Registratur bei den zentralen Dienstleistungen (Produktgruppe 1126) veranschlagt.

**Zu Nr. 6:**

- Ersätze private Telefongespräche 500 EUR
- Ersatz Geschäftsaufwendungen Eigenbetriebe und Ersatz Portokosten 4.800 EUR
- Stellplatzvermietung (Reduzierung wegen Baumaßnahme Parkplatz) 8.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Abrechnung der Versicherungen mit den Eigenbetrieben Stadthalle und Stadtwerke 17.000 EUR
- Erstattung von Anschluss- und Betreuungskosten, Kostenanteile für Hard-/Software und Telekommunikation von den Eigenbetrieben Stadthalle und Stadtwerke 38.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung IuK 300 EUR
- Einführungswoche für Auszubildende 500 EUR
- drei Ersatzbesprechungsstühle 800 EUR
- Miete Telefonanlagen 1.500 EUR
- Besprechungstisch und Stühle IuK 2.000 EUR
- Wartung und Reparaturen von Bürogeräten 2.500 EUR

- zehn Ersatzbürostühle	5.000 EUR
- Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	5.000 EUR
- Aus- und Fortbildung Hauptamt	5.000 EUR
- Datenschutzgerechte Entsorgung von Akten	6.000 EUR
- Online-Training für Umgang mit Schadsoftware	12.000 EUR
- IuK-Schulungen	15.000 EUR
- Bewirtung Verwaltung Rathaus Leonberg	15.000 EUR
- Externe Organisationsunterstützung	16.000 EUR
- Restkauf, Ersatz Hardware, Erwerb Kleingeräte IuK	16.100 EUR
- DMS: Kosten für Externes Scannen von Steuerakten	20.000 EUR
- Externe Dienstleistungen IuK	25.000 EUR
- Webauftritt	27.000 EUR
- Anschlusskosten	36.000 EUR
- Neuverträge für Serverhardware, zentrale Speichergeräte, PC und Notebooks (1. Tranche Umstellung auf Windows 10), Zeiterfassungsterminals (Kitas und VHS)	40.000 EUR
- Informationstechnik Hauptamt	48.400 EUR
- Telekommunikation	50.000 EUR
- Verbrauchsmaterial (Gesamtverwaltung)	60.000 EUR
- Bestehende Leasing-Verträge IuK	65.000 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	90.200 EUR
Reduzierung Fuhrpark Rathaus Leonberg um 2 Fahrzeuge	
Unterhalt von 21 Fahrzeugen (Steuer, Versicherung, Treibstoff, Wartung, Reinigung)	
Leasing von elf Fahrzeugen (Austausch Fahrzeug für Baumpflege (LEO S 1062) und Fahrzeug der Amtsboten (LEO S 1016))	
Unterhalt von drei Pedelecs	
- Hard- und Software-Wartung RZ-Umgebung	154.000 EUR
- Softwarelizenzen/Upgrades (Windows 10 und Windows Server 2016)	98.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 40.815 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	
<b>Zu Nr. 17:</b>	
- Umlage an KDRS (Aufwands- und Sonderumlage)	119.700 EUR
<b>Zu Nr. 18:</b>	
- Mitgliedschaften für Gesamtverwaltung	
Bund der Energieverbraucher	25 EUR
Kommunaler Pool Stuttgart	50 EUR
Freunde der FH Kehl	100 EUR
Deutscher Städtetag	450 EUR
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	700 EUR
DVPT (deutscher Verband für Post und Telekommunikation e.V.)	1.500 EUR
KGST	2.500 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband	4.500 EUR
Gemeindetag	17.000 EUR
Städtetag	23.000 EUR
- Dienstunfälle Mitarbeiter	3.000 EUR
- Rechtsschutzversicherung	3.500 EUR
- Vertrauensschadenversicherung	5.500 EUR
- Schlüsselversicherung	6.000 EUR
- GEZ	6.700 EUR
- Umweltschadenversicherung	8.000 EUR
- Elektronikversicherung	12.000 EUR

---

- Konzeptionelle Untersuchung der LuK	20.000 EUR
- Medienentwicklungsplan und IT-Betriebskonzept Schulen	17.000 EUR
- Dienstreisen Kilometergeld (Gesamtverwaltung)	43.700 EUR
- Eigenschadenversicherung	50.000 EUR
- Inhaltsversicherung	52.000 EUR
- Bücher und Zeitschriften (Gesamtverwaltung)	70.000 EUR
- Haftpflichtversicherung	82.000 EUR
- UKBW (112.000 EUR für Versicherung der Mitarbeiter wurde 2017 nicht eingeplant)	156.000 EUR
- Postgebühren (Gesamtverwaltung)	160.000 EUR
- Telefongebühren (Gesamtverwaltung)	165.000 EUR
- Bürobedarf einschließlich Kopierkosten (Gesamtverwaltung)	190.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 55.011 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-663.081	-1.091.528
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-403.900	-416.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-46.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.981</b>	<b>-1.553.628</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.481</b>	<b>-1.516.128</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.069.481	1.516.128
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.069.481</b>	<b>1.516.128</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Erstattung für 3 Auszubildende im gehobenen Dienst 15.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe
  - Stadthalle 9.000 EUR
  - Stadtwerke 13.500 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Sideboard 400 EUR
- Aus- und Fortbildung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 500 EUR
- Wartung Hardware Arbeitszeiterfassungssystem 600 EUR
- Höhenverstellbarer Tisch 800 EUR
- 200 Ausweise Arbeitszeiterfassungssystem 2.700 EUR
- Modul Personalkostenplanung 5.000 EUR
- Workflow-Erweiterung Arbeitszeiterfassungssystem (Web-Client-Lizenzen, Dienstleistung) 9.800 EUR
- Aus- und Fortbildung Personalabteilung 11.000 EUR
- Bildschirmbrillen; Gesundheitsförderung 11.400 EUR
- Prüfungsgebühren und Fachlehrgänge für Auszubildende 15.000 EUR
- Informationstechnik 48.900 EUR
- Vertrag bzgl. Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur 65.000 EUR
- Stellenausschreibungen 120.000 EUR
- Externe Kosten für Personalkostenabrechnung (Erhöhung wegen mehr Personalfällen) 125.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 20.805 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

- |   |            |
|---|------------|
| - Ausgleichsabgabe (Vorgaben werden nicht erfüllt)                                    | 6.000 EUR  |
| - Personalnebenkosten   | 10.000 EUR |
| - Rechtsanwältliche Beratung und Vertretung (Mehrbedarf wegen neuer Entgeltordnung)   | 30.000 EUR |
| - SPERRVERMERK in Höhe von 2.300 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist. |            |

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.250	1.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.300	82.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.100	51.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	350.300	350.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>487.950</b>	<b>499.650</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.657.397	-1.679.671
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-355.200	-208.200
15	Abschreibungen	0	0	-19.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200.000	-201.500
17	Transferaufwendungen	0	-16.700	-15.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.750	-104.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.047</b>	<b>-2.228.921</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.097</b>	<b>-1.729.271</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	2.076.197	3.239.571
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0	-273.600	-1.509.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.802.097</b>	<b>1.729.271</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.000 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Kämmereiamt 1.250 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Hundesteuerersatzmarken und sonstige Einnahmen 2.000 EUR  
- Jagd- und Fischereipacht 25.800 EUR  
- Mieten und Pachten unbebauter Grundstücke und Einnahmen Stadtverwaltung 54.500 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe  
    Stadthalle 9.550 EUR  
    Stadtwerke 41.550 EUR

**Zu Nr. 8:**

- Weiterbelastung Bankgebühren 1.000 EUR

**Zu Nr. 10:**

- Säumniszuschläge, Veranlassungszinsen auf Abgaben und andere Nebenforderungen 350.000 EUR

**Zu Nr. 12:**

SPERRVERMERK für nachfolgende Position der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist:

- Kämmerei, Teilzeitstelle Kasse 26.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- allgemeine Ersatzbeschaffungen 200 EUR
- spezielle Zweckausgaben Kämmerei 500 EUR
- Vermarktungskosten Grundstücksverkehr 1.000 EUR
- Jagdgenossenschaftssitzung bei Bedarf (Jagdpächterwechsel) 2.000 EUR
- IuK-Geräte und Ausstattung (Drucker und Scanner) 2.500 EUR
- Bewirtschaftungskosten Grundstücke 3.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 7.000 EUR
- Wildschadensausgleich 8.000 EUR
- Noch fehlende Erstausrüstung an Büromöbeln 10.000 EUR
- Projekt Leo-Dop: Beratung Eröffnungsbilanz, Rechnungsabschluss, spezifische Fortbildungen 10.000 EUR
- GPA-Prüfung (Allgemeine Finanzprüfung 2013 bis 2016 und Prüfung Eröffnungsbilanz) 10.000 EUR
- Informationstechnik 154.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 10.410 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 15:**

Davon

- Abschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen 15.000 EUR

**Zu Nr. 16:**

- Rückläufergebühren 1.500 EUR
- Erstattungszinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer 200.000 EUR

**Zu Nr. 17:**

- GPA-Umlage 15.400 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedschaft Verband der Kassenverwalter 50 EUR
- Pachtentschädigung Staatswald 400 EUR
- Kontoführungsgebühren 25.000 EUR
- Grundsteuerzahlungen für städtische Grundstücke 25.000 EUR
- Rechts- und Beratungskosten 54.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 5.248 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	439.800	590.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	89.000	159.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.884.000	1.715.852
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.419.800</b>	<b>2.473.652</b>
12	Personalaufwendungen	0	-3.257.788	-3.374.870
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.623.450	-10.831.950
15	Abschreibungen	0	-6.730.400	-5.263.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.000	-48.538
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-19.697.638</b>	<b>-19.519.258</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.277.838</b>	<b>-17.045.606</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	25.708.017	28.357.249
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.895.629	-1.385.743
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.534.550	-9.925.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.277.838</b>	<b>17.045.606</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 3:**

- Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 200 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 14.000 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Entgelte BHKW 44.000 EUR
- Entgelte Raumnutzungen 115.800 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Personalkostenersätze und diverse sonstige Erstattungen 30.000 EUR
- Mieten und Pachten 1.685.852 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Ersatz Stellung Hausmeister Wiesensteiger Straße 11 – 18 7.500 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Inserate/Werbung 1.900 EUR
- Kabelgebühren 8.900 EUR
- Aus- und Fortbildung 9.500 EUR
- Erwerb IuK-Technik 12.000 EUR

- Wärmedienst / Abrechnung	13.700 EUR
- Reinigungsmittel	27.500 EUR
- Matten	44.800 EUR
- IuK-Technik (inkl. 25.000 EUR Einführung CAFM-Software - Modul Projektsteuerung)	50.000 EUR
- Grundsteuer	52.400 EUR
- Niederschlagswassergebühren	65.400 EUR
- Fensterreinigung	67.050 EUR
- Fremdleistungen Hausmeister	76.200 EUR
- Sonstige Betriebskosten (Reinigungsgeräte, etc.)	68.500 EUR
- Versicherungen	154.800 EUR
- Abfallentsorgung	161.500 EUR
- Papierhygiene	162.000 EUR
- Fremdleistungen Winterdienst	197.000 EUR
- Gartenpflege	261.500 EUR
- Wasser	394.700 EUR
- Wartungen	636.150 EUR
- Fremdreinigung	755.500 EUR
- Strom	817.600 EUR
- Gas / Öl	1.116.900 EUR
- Mieten und Pachten	1.619.450 EUR
davon	
Weiternutzung Container Oberlinhaus	50.000 EUR
Interimscontainer für KiTa Nord	100.000 EUR
Anmietung weiterer Wohnungen	300.000 EUR
- Gebäudeunterhaltung	3.777.000 EUR
SPERRVERMERK für nachfolgende Position, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist:	
- Machbarkeitsstudie Sanierung Hofbelag Feuerwache Leonberg	50.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 541.598 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	
<b>Zu Nr. 15:</b>	
Davon	
- Anschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen	15.000 EUR
<b>Zu Nr. 18:</b>	
- Hausverwaltungskosten	20.000 EUR
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 2.427 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	
<b>Zu Nr. 21:</b>	
Davon	
- Service (Rechnungsbearbeitung für Tiefbauamt)	37.000 EUR
<b>Zu Nr. 22:</b>	
Davon	
- Leistungen Baubetriebshof	357.400 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.500	56.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>99.200</b>
12	Personalaufwendungen	0	-2.551.886	-2.834.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-383.850	-398.100
15	Abschreibungen	0	0	-175.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.936.736</b>	<b>-3.415.346</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.839.236</b>	<b>-3.316.146</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	3.792.800	3.454.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-563.028	-417.073
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-46.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.229.772</b>	<b>2.990.827</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>390.536</b>	<b>-325.320</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Leistungen für Externe 20.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Ersatzleistungen für eigene Schadensfälle 500 EUR  
- Einnahmen aus Schrottentsorgung 1.000 EUR  
- Getränkeverkauf 5.000 EUR  
- Ersatzleistungen aus Fremdschadensfällen 50.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Beteiligung des Landkreises an den Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung 9.200 EUR  
- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke für Betriebs- und Lageraufwand 13.500 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Schrottentsorgung 1.000 EUR  
- Leasing von Fahrzeugen 4.000 EUR  
- Getränkeeinkauf 5.000 EUR  
- Aus- und Fortbildung 10.000 EUR  
- Informationstechnik 14.600 EUR  
- Dienst- und Schutzkleidung 20.000 EUR  
- Kleinmaterial 21.700 EUR  
- Kleinmaterial 35.200 EUR

---

- Fremdleistungen zur Weiterverrechnung an Dritte	40.000 EUR
- Unterhaltung bewegliches Vermögen	55.100 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	191.500 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 19.905 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 18:**

- Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft)	8.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 400 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 22:**

Davon

- Leistungen Baubetriebshof	190.000 EUR
-----------------------------	-------------

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	47.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>49.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-431.258	-468.283
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.000	-61.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-527.258</b>	<b>-530.033</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-473.258</b>	<b>-481.033</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	473.258	481.033
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>473.258</b>	<b>481.033</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Registratur

**Zu Nr. 6:**

- Essensverkauf Cafeteria

**Zu Nr. 12:**

- Sideboard für Pforte 750 EUR
- Aus- und Fortbildung Zentrale Dienstleistungen 1.000 EUR
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Cafeteria 1.000 EUR
- Softwarepflege Kassensystem Cafeteria 1.000 EUR
- Wartung von Geräten der Zentralen Dienste (Frankiermaschine, Falz- und Kuvertiermaschine, Schneidemaschine, etc.) 1.000 EUR
- Abwesenheitsvertretungen, Wäschereirechnungen, Essenstransport Cafeteria 20.000 EUR
- Lebensmittelrechnungen Cafeteria 37.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- SPERRVERMERK in Höhe von 3.088 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.



## TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	850	17.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.229.000	1.296.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	94.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.050.500	1.000.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.399.950</b>	<b>2.389.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-2.545.871	-2.730.596
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.193.400	-1.434.550
15	Abschreibungen	0	-39.350	-354.600
17	Transferaufwendungen	0	-36.250	-36.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-111.810	-64.510
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.926.681</b>	<b>-4.620.506</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.731</b>	<b>-2.231.506</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.812.401	-2.017.057
23	kalkulatorische Kosten	0	-11.700	-168.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.774.101</b>	<b>-2.135.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.832</b>	<b>-4.367.464</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	850	17.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.229.000	1.296.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	94.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.050.500	1.000.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.399.950</b>	<b>2.389.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-2.545.871	-2.730.596
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.193.400	-1.434.550
15	Abschreibungen	0	-39.350	-354.600
17	Transferaufwendungen	0	-36.250	-36.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-111.810	-64.510
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.926.681</b>	<b>-4.620.506</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.731</b>	<b>-2.231.506</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.812.401	-2.017.057
23	kalkulatorische Kosten	0	-11.700	-168.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.774.101</b>	<b>-2.135.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.832</b>	<b>-4.367.464</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	-339.030	-45.563
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-414.030</b>	<b>-45.563</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-393.930</b>	<b>-45.563</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-136.452	-93.841
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-136.452</b>	<b>-93.841</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-530.382</b>	<b>-139.404</b>

**Erläuterungen:**

- 2017 Bundestagswahl und Wahl des/der Oberbürgermeister/in
- 2018 finden keine Wahlen statt

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	850	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	240.000	240.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.050.500	1.000.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.291.350</b>	<b>1.240.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-340.502	-448.805
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.700	-108.400
15	Abschreibungen	0	-39.350	-3.200
17	Transferaufwendungen	0	-1.750	-1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-469.302</b>	<b>-564.055</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>822.048</b>	<b>676.245</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.380	-178.182
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.450	-1.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-149.830</b>	<b>-179.482</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>672.217</b>	<b>496.763</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 300 EUR

**Zu Nr. 5**

- Verwaltungsgebühren Ordnungswesen 240.000 EUR

**Zu Nr. 10:**

- Buß- und Verwargelder 950.000 EUR

Die beiden Rotlichtüberwachungsanlagen wurden bereits Anfang 2016 an der BAB 8 aufgestellt. Die anfangs erwartungsgemäß äußerst hohe Zahl an Verstößen und somit auch Einnahmen geht seitdem zurück. Mehr Verkehrssicherheit bedeutet aber in Gänze weniger Einnahmen.

**Zu Nr. 14:**

- Sprachdiktiersystem, Bürostühle, etc 1.500 EUR
- Miete für zwei Stellplätze Parkhaus Marktplatz 1.500 EUR
- Unterhaltung Taubenhäuser 4.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 4.000 EUR
- Desinfektionen, Allgemeine Ordnungsmaßnahmen, Ersatzvornahmen, Sterbefallkosten, Mehrkosten durch Dauerrattenbekämpfung Bahnhofsbereich 97.400 EUR
- SPERRVERMERK über 20.000 EUR für die Taubenbekämpfung, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist
- SPERRVERMERK in Höhe von 5.420 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 17:**

- Zuschüsse an Hilfsorganisationen für Christbaumsammlungen 1.750 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Rechts- und Beratungskosten 1.9000 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 95 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	106.000	106.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-613.237	-762.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.450	-87.350
15	Abschreibungen	0	0	-33.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-693.387</b>	<b>-886.270</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-587.387</b>	<b>-780.270</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-217.022	-282.889
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.250	-10.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-219.272</b>	<b>-293.589</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-806.658</b>	<b>-1.073.860</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse 16.000 EUR
- Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde inkl. Ersatz Fahrzeugverwahrung 90.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Büro- und EDV-Ausstattung (inklusive 2.500 EUR für zusätzliche Stellen) 4.100 EUR
- Aus- und Fortbildung 9.000 EUR
- Miete für 7 Stellplätze Parkhaus Marktplatz 5.250 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung 7.200 EUR
- Fahrzeugverwahrung 7.000 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.600 EUR
- Informationstechnik 47.200 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.368 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 15:**

Davon

- Anschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen 4.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedschaft Kreisverkehrswacht 700 EUR
- Rechts- und Beratungskosten 1.900 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 130 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-557.232	-584.838
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-354.050	-489.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-912.282</b>	<b>-1.075.088</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-612.282</b>	<b>-775.088</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-237.513	-301.001
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-237.513</b>	<b>-301.001</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-849.795</b>	<b>-1.076.089</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen 300.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Miete für einen Stellplatz Tiefgarage Marktplatz 750 EUR  
- Büro- und EDV-Ausstattung 1.000 EUR  
- Aus- und Fortbildung 5.500 EUR  
- Informationstechnik 122.000 EUR  
- Entgelte Bundesdruckerei (steigende Fallzahlen durch steigende Ausländerzahlen) 360.000 EUR  
- SPERRVERMERK in Höhe von 24.463 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

- Rechts- und Beratungskosten 1.000 EUR  
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	83.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>103.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-234.956	-224.754
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.900	-27.200
15	Abschreibungen	0	0	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-110	-110
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-259.966</b>	<b>-255.064</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-173.966</b>	<b>-152.064</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.484	-118.396
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-99.484</b>	<b>-118.396</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-273.450</b>	<b>-270.460</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Standesamt 100.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Verkauf Stammbücher 3.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Nutzung Stadtmuseum für Trauungen 1.400 EUR  
- Aus- und Fortbildung 4.000 EUR  
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.500 EUR  
- Informationstechnik 17.300 EUR  
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.360 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 15:**

- Anschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen 3.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedschaft Fachverband für Standesbeamte 110 EUR  
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	5.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>5.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-5.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.307
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.307</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-6.307</b>

**Erläuterungen:**

- Das Notariat wird bis spätestens 31.03.2018 aufgelöst.

**Zu Nr. 7:**

- Erstattungen für Notariat 5.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Räumungskosten für Gebäude Bahnhofstr. 57 10.000 EUR  
- SPERRVERMERK in Höhe von 500 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-54.711	-58.011
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-54.711	-58.011
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-54.711	-58.011
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.904	-21.759
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	-17.904	-21.759
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-72.615	-79.770

**Erläuterungen:**

- Ortsbehörde Rentenberatung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500.000	550.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>567.500</b>	<b>634.700</b>
12	Personalaufwendungen	0	-384.144	-564.754
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-626.300	-712.350
15	Abschreibungen	0	0	-314.700
17	Transferaufwendungen	0	-34.500	-34.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.000	-58.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.944</b>	<b>-1.685.204</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-533.444</b>	<b>-1.050.504</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-957.619	-1.010.036
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-156.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-907.619</b>	<b>-1.116.936</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.064</b>	<b>-2.167.440</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Zuschuss Jugendfeuerwehr 1.500 EUR
- Landeszuschuss für aktive Mitglieder 15.000 EUR

**Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 17.200 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Kostenersätze Zentrale Werkstätten 200.000 EUR
- Kostenersätze Feuerwehr 300.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Schul-AGs, Feuerlöschübung etc. 6.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Überlandhilfe 45.000 EUR

**Zu Nr. 12:**

SPERRVERMERK für nachfolgende Position der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist:

- Zwei Stellen Feuerwehrtechnischer Dienst 64.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- zwei Sideboards 800 EUR  
 - Ausrüstung Jugendfeuerwehr 1.500 EUR  
 - zwei PCs, zwei Monitore, Drucker für zusätzliche Stellen 1.800 EUR  
 - drei Fernüberwachung Fahrzeugladegeräte Teilorte 2.400 EUR  
 - Aus- und Fortbildung zentrale Werkstätten 2.900 EUR  
 - Atemschutzcontainer Erneuerung Frischwasseranlage 3.000 EUR  
 - vier Übungsdummys (einmalig) 3.500 EUR  
 - T-Shirts 4.000 EUR  
 - Informationstechnik 4.300 EUR  
 - 50 Schläuche 5.900 EUR  
 - Steuern und Versicherungen Fahrzeuge 7.000 EUR  
 - Hallenbenutzung 7.000 EUR  
 - Kleinbeschaffungen 8.000 EUR  
 - 20 Atemschutzmasken 8.500 EUR  
 - 20 Lungenautomaten (Summe Löschgeräte: 34.750, 2017: 15.000), 9.950 EUR  
 - Aus- und Fortbildung Hauptamtliche 10.000 EUR  
 - Verbrauchs- und Betriebsmittel 18.000 EUR  
 - je zwöl Tische und 60 Stühle für die Feuerwachen Höfingen und Warmbronn 20.000 EUR  
 - Unterhaltung der Feuermeldeanlagen 23.800 EUR  
 - Treibstoffe und Öle Fahrzeuge 25.000 EUR  
 - Generalüberholung altes WLF als Trägerfahrzeug LUF 25.000 EUR  
 - 120 Tagesdienstkleidung 25.000 EUR  
 - 25 Garnituren Brandschutzkleidung für neue Mitglieder, 25.000 EUR  
 - Ersatzbeschaffungen Dienst- und Schutzkleidung 35.000 EUR  
 - Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche 55.000 EUR  
 - externe Reparaturen und Prüfungen von Fahrzeugen 85.000 EUR  
 - Ersatzteile für Atemschutzgeräte 95.000 EUR  
 - Brandfälle (mehr Einsätze) 200.000 EUR  
 - SPERRVERMERK in Höhe von 35.618 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 17:**

- Sonderförderung der Feuerwehr (Bonusprogramm private Rentenversicherung, Erholungsfürsorge Titisee, Ehrenabend) 17.000 EUR  
 - Verfügungsmittel Feuerwehr 17.500 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Rechts- und Beratungskosten Feuerwehr 1.900 EUR  
 - Personalnebenkosten Feuerwehr 9.000 EUR  
 - Versicherungen Feuerwehr 48.000EUR  
 - SPERRVERMERK in Höhe von 2.945 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 21:**

- Verrechnungsleistungen Zentrale Werkstätten 50.000 EUR

**Zu Nr. 22:**

Davon

- Verrechnung Leistungen Zentrale Werkstätten 50.000 EUR



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-22.059	-41.250
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-22.059	-41.250
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-22.059	-41.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.027	-9.646
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	-6.027	-9.646
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-28.086	-50.896

## TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.359.150	2.533.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.600
4	Sonstige Transfererträge	0	15.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	469.350	494.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	108.900	161.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	78.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.012.400</b>	<b>3.284.600</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.785.065	-1.865.934
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.457.870	-1.581.290
15	Abschreibungen	0	0	-64.100
17	Transferaufwendungen	0	-38.100	-55.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-344.750	-456.540
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.625.785</b>	<b>-4.023.464</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-613.385</b>	<b>-738.864</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.262.764	-9.969.756
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-59.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.262.764</b>	<b>-10.029.556</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-8.876.149</b>	<b>-10.768.420</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.359.150	2.533.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.600
4	Sonstige Transfererträge	0	15.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	469.350	494.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	108.900	161.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	78.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.012.400</b>	<b>3.284.600</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.785.065	-1.865.934
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.457.870	-1.581.290
15	Abschreibungen	0	0	-64.100
17	Transferaufwendungen	0	-38.100	-55.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-344.750	-456.540
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.625.785</b>	<b>-4.023.464</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-613.385</b>	<b>-738.864</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.262.764	-9.969.756
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-59.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.262.764</b>	<b>-10.029.556</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-8.876.149</b>	<b>-10.768.420</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.209.450	2.298.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.500
4	Sonstige Transfererträge	0	7.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	466.250	494.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.550	160.150
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.790.250</b>	<b>2.970.600</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.650.924	-1.663.093
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.321.290	-1.423.870
15	Abschreibungen	0	0	-62.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.790	-23.970
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.997.004</b>	<b>-3.173.533</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-206.754</b>	<b>-202.933</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.654.421	-9.231.071
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-48.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.654.421</b>	<b>-9.279.871</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-7.861.175</b>	<b>-9.482.804</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse Jugendstiftung (§ 4 Schulgesetz) 7.100 EUR
- Zuschüsse für auswärtige Schüler 20.300 EUR
- Zuschüsse verlässliche Grundschule und Schulkindbetreuung 95.000 EUR
- Sachkostenbeiträge 2.296.300 EUR

**Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 7.500 EUR

**Zu Nr. 4:**

- Kostenerstattung Familienpass 10.000 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren Schulen 850 EUR
- Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule und Betreuungsangebot an Schulen 493.200 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Sonstige Ersätze 2.150 EUR
- Vermietung Stellplätze 15.000 EUR

- Kostenanteil der Essensteilnehmer an der Schellingschule 50.000 EUR
- Kostenanteil der Essensteilnehmer an der August-Lämmle-Schule 93.000 EUR

**Zu Nr. 14 und 18:**

<b>Schulen</b>	<b>Klassen</b>	<b>Schüler</b>
Mörikeschule	10	211
Grundschulförderklasse	1	16
Schellingschule	11	242
Grundschulförderklasse	1	17
Sophie-Scholl-Schule	8	148
Grundschule Gebersheim	5	81
Grundschule Höfingen	10	217
Grundschule Warmbronn	7	137
Spitalschule	14	307
August-Lämmle-Schule	30	578
Gerhart-Hauptmann-Realschule	19	457
Ostertag-Realschule	19	421
Albert-Schweitzer-Gymnasium	27	622
Johannes-Kepler-Gymnasium	28	671
Pestalozzischule	10	87

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichtsmittel EUR	Lernmittel EUR	Schüler- bücherei EUR	Schulveran- staltungen EUR	Sonstiger Schulbedarf EUR	Bücher / Zeit- schriften EUR	Sonstige Geschäfts- ausgaben EUR
<b>Grundschulen</b>								
je Schüler	0,83	13,52	76,92	2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
je Klasse		197,17						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
<b>Grundschulförderklassen</b>								
je Schüler		22,33	97,62	2,1	1,66	9,06		
je Klasse		158,27						
<b>Werkrealschule / Gemeinschaftsschule</b>								
je Schüler	0,83			2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
je Schüler (GS/GMS)		13,52	76,92					
je Schüler (WRS/GMS)		17,04						
je Schüler Kl.5-6 (GMS)			96,44					
je Schüler Kl.7-10 (WRS/GMS)			136,08					
je Klasse (GS/GMS)		197,17						
je Klasse (WRS/GMS)		245,12						
<b>Realschulen</b>								
je Schüler	0,83	17,04		2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
je Klasse		245,12						
je Schüler Klasse 5-6			96,44					
je Schüler Klasse 7-10			136,08					
Geschäftsführende Schulleiterin						300		
<b>Gymnasien</b>								
je Schüler	0,83			2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
Schüler Kl. 5 - 9		17,04	92,89					
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		25,27	124,85					
je Klasse 5 - 9		245,12						
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		351,71						
Beratungslehrer						250		
<b>SBBZ</b>								
je Schüler	0,83	26,45	143,78	3,15	1,66	12,68	1,16	4,26
je Klasse		387,95						
Sonderpäd. Beratungsstelle						1.000,00		

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	116.700	201.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	1.350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>118.150</b>	<b>202.900</b>
12	Personalaufwendungen	0	-23.469	-24.469
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.980	-41.620
15	Abschreibungen	0	0	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-360	-470
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-62.809</b>	<b>-67.359</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>55.341</b>	<b>135.541</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-272.175	-345.427
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-272.175</b>	<b>-345.627</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-216.834</b>	<b>-210.087</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse für auswärtige Schüler 3.500 EUR
- Sachkostenbeiträge 191.200 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Verwaltungsgebühren 50 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Sonstige Ersätze 50 EUR
- Vermietungen Stellplätze 1.300 EUR

**Zu Nr. 14 und 18:**

Schulen	Klassen	Schüler
Pestalozzischule	10	87

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichtsmittel EUR	Lernmittel EUR	Schüler- bücherei EUR	Schulveran- staltungen EUR	Sonstiger Schulbedarf EUR	Bücher / Zeit- schriften EUR	Sonstige Geschäfts- ausgaben EUR
<b>Grundschulen</b>								
je Schüler	0,83	13,52	76,92	2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
je Klasse		197,17						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
<b>Grundschulförderklassen</b>								
je Schüler		22,33	97,62	2,1	1,66	9,06		
je Klasse		158,27						
<b>Werkrealschule / Gemeinschaftsschule</b>								
je Schüler	0,83			2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
je Schüler (GS/GMS)		13,52	76,92					
je Schüler (WRS/GMS)		17,04						
je Schüler Kl.5-6 (GMS)			96,44					
je Schüler Kl.7-10 (WRS/GMS)			136,08					
je Klasse (GS/GMS)		197,17						
je Klasse (WRS/GMS)		245,12						
<b>Realschulen</b>								
je Schüler	0,83	17,04		2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
je Klasse		245,12						
je Schüler Klasse 5-6			96,44					
je Schüler Klasse 7-10			136,08					
Geschäftsführende Schulleiterin						300		
<b>Gymnasien</b>								
je Schüler	0,83			2,1	1,66	9,06	1,16	4,26
Schüler Kl. 5 - 9		17,04	92,89					
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		25,27	124,85					
je Klasse 5 - 9		245,12						
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		351,71						
Beratungslehrer						250		
<b>SBBZ</b>								
je Schüler	0,83	26,45	143,78	3,15	1,66	12,68	1,16	4,26
je Klasse		387,95						
Sonderpäd. Beratungsstelle						1.000,00		

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.000	33.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100
4	Sonstige Transfererträge	0	8.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	73.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>106.100</b>
12	Personalaufwendungen	0	-17.172	-17.429
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.500	-39.000
15	Abschreibungen	0	0	-700
17	Transferaufwendungen	0	-38.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-92.850	-106.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-186.522</b>	<b>-217.129</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-90.522</b>	<b>-111.029</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-279.822	-304.517
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-279.822</b>	<b>-304.717</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-370.344</b>	<b>-415.746</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse Hector-Stiftung (siehe Drucksache 2012 S10) 33.000 EUR

**Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mensa Stadtmitte / Triangel 100 EUR

**Zu Nr. 4:**

- Die Eigenanteile der Schüler für die Schülerbeförderung werden ab 2018 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen.

**Zu Nr. 7:**

- Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung 9.000 EUR
- Erstattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung 64.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Reparaturen Mensa Stadtmitte / Triangel 2.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen Mensa Stadtmitte / Triangel 4.000 EUR
- Ausgaben Hector-Kinderakademie 33.000 EUR

**Zu Nr. 17:**

- 
- |  |            |
|--|------------|
| - Rückzahlung Zuschüsse an Hector-Stiftung | 4.000 EUR  |
| - Zuschuss an Triangel e.V.                | 50.000 EUR |

**Zu Nr. 18:**

- |   |            |
|---|------------|
| - Erstattung Eigenanteil der Schüler an den Landkreis | 9.000 EUR  |
| - Interner Schulverkehr                               | 33.000 EUR |
| - Sonderbeförderung                                   | 64.000 EUR |
-

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-93.500	-160.943
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.100	-76.800
17	Transferaufwendungen	0	-100	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-226.750	-326.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-379.450</b>	<b>-565.443</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-371.450</b>	<b>-560.443</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.346	-88.740
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-10.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-56.346</b>	<b>-99.340</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-427.797</b>	<b>-659.783</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Ab 2018 wird für die Schulkonzerte der Gymnasien nur der Zuschussanteil veranschlagt (s. Transferaufwendungen).

**Zu Nr. 7:**

- Vereinbarung zur Kostenerstattung für auswärtige Schüler zwischen den Städten Böblingen, Sindelfingen, Renningen, Holzgerlingen, Weil der Stadt und Leonberg 5.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Schulverwaltung 200 EUR
- Hallenmiete 400 EUR
- Aus- und Fortbildung Schulverwaltung 500 EUR
- Reparaturen 2.000 EUR
- Schadstoff und Chemikalienentsorgung 3.000 EUR
- Schulentwicklung 3.500 EUR
- Miete Vereisanlagen 5.000 EUR
- Schwimmbadnutzung 28.000 EUR
- Informationstechnik 34.200 EUR
  - davon
  - FWV 2.0 (Rahmenvertrag - Pool Sammellizenzen für alle Schulen) 31.000 EUR

**Zu Nr. 17:**

- Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat 100 EUR
- Schulkonzerte Gymnasien 1.500 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedschaft Jugendherbergswerk	100 EUR
- Erstattung an auswärtige Kommunen für Leonberger Grund- bzw. Ganztages Schüler, die dort die Schule besuchen	16.000 EUR
- Schüler-/Schulversicherung	310.000 EUR

## TH04 Kultur, Sport, Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	316.900	322.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	43.250	39.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.629.905	2.550.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	126.380	112.140
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.600	94.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.197.835</b>	<b>3.120.240</b>
12	Personalaufwendungen	0	-4.230.715	-4.440.441
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.686.610	-1.893.550
15	Abschreibungen	0	-28.050	-331.900
17	Transferaufwendungen	0	-388.550	-404.075
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.255	-95.470
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.433.180</b>	<b>-7.165.436</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.235.345</b>	<b>-4.045.196</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.466.250	-8.729.502
23	kalkulatorische Kosten	0	-72.800	-391.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.539.050</b>	<b>-9.121.402</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-11.774.395</b>	<b>-13.166.598</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.500	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.600	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.150	6.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.250</b>	<b>11.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-252.849	-257.216
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-104.390	-139.900
15	Abschreibungen	0	-17.850	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-4.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-375.239</b>	<b>-402.166</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-357.989</b>	<b>-390.866</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-493.835	-460.532
23	kalkulatorische Kosten	0	-22.800	-80.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-516.635</b>	<b>-541.332</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-874.624</b>	<b>-932.198</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.500	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	5.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>9.200</b>
12	Personalaufwendungen	0	-143.352	-143.210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-72.700	-87.900
15	Abschreibungen	0	-17.850	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-4.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-234.052</b>	<b>-235.560</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-220.452</b>	<b>-226.360</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-396.339	-365.734
23	kalkulatorische Kosten	0	-22.800	-80.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-419.139</b>	<b>-446.134</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-639.591</b>	<b>-672.493</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Landeszuschuss Kunstaussstellungen 1.000 EUR
- Spenden Stadtmuseum 2.000 EUR

**Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kunstaussstellungen 200 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Vermietung Stadtmuseum 800 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Erträge aus Verkauf im Stadtmuseum 200 EUR
- Zuschüsse, Führungsgebühren Stadtmuseum 1.000 EUR
- Anteilige Einnahmen bei Kunstverkäufen 4.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Verwaltungs- und Betriebsaufwand Christian-Wagner-Museum 300 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens Christian-Wagner-Museum 400 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Kunstaussstellungen 500 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauernhausmuseum 500 EUR

- Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bauernhausmuseum	500 EUR
- Aus- und Fortbildung Stadtmuseum	500 EUR
- Reparaturen, Leuchtmittel Stadtmuseum	1.000 EUR
- Eröffnung neue Dauerausstellung Christian-Wagner-Museum	1.200 EUR
- Veranstaltungen Stadtmuseum	1.500 EUR
- Ersatzbeschaffungen Stadtmuseum	2.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen Regale Museumsdepot	2.500 EUR
- 2 Wechselausstellungen Stadtmuseum	3.000 EUR
- Werbemaßnahmen Stadtmuseum	4.000 EUR
- Restaurierungen, Rahmungen, Skulpturensockel für städtische Kunstsammlung	7.000 EUR
- Ergänzung, Unterhalt von Sammlungen Stadtmuseum: Konsolidierung des Bestandes im Depot und sachgerechte Lagerung - Dauer ca. 3 Jahre Mehrbedarf jährlich ca.	7.500 EUR
- Unterhalt Friedensmahnmal, andere Gedenksteine und Ehrengräber	9.500 EUR
- Sachkosten für Ausstellungsräume im Galerieverein	20.000 EUR
- Sachausgaben Kunstausstellungen (neu: inkl. Zusätzliche Kuratorenhonorare für zwei Kunstausstellungen)	26.000 EUR
- Erhöhter Bedarf auf Grund Preissteigerung und für Depot im Vorjahresansatz Arbeiten für Friedensmahnmal, Gedenksteine und Ehrengräber nicht berücksichtigt	
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.395 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedsbeiträge	150 EUR
- Versicherung Außenskulptur	1.100 EUR
- Pauschale Ausstellungsversicherung	3.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 213 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.050	1.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>2.100</b>
12	Personalaufwendungen	0	-109.497	-114.007
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.690	-52.000
15	Abschreibungen	0	0	-600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-141.187</b>	<b>-166.607</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-137.537</b>	<b>-164.507</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.496	-94.798
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-97.496</b>	<b>-95.198</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-235.033</b>	<b>-259.705</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Gebühren für Auskünfte, Urkunden, Kopien, etc. 600 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Verkauf Altstadtführer, Schriftenreihe, Stadtchronik, Ersatz 1.500 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Erwerb sonstige Geräte, Ausstattung 500 EUR  
 - Aus- und Fortbildung 1.000 EUR  
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 EUR  
 - IuK-Geräte, Ausstattung, Ausbau Netzwerk 2.000 EUR  
 - Veranstaltungen (zwei Jubiläen: Engelbergturm, Altes Rathaus) 2.500 EUR  
 - Restaurierung 4.000 EUR  
 - Französische Ausgabe der Kurztexte bzw. Tafeltexte des Rundgangs 7.500 EUR  
 - Altstadtführer (davon Neuveranschlagung von 11.990 EUR, die im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr abfließen werden) 15.000 EUR  
 - Informationstechnik 18.000 EUR  
 - SPERRVERMERK in Höhe von 2.600 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

TH04  
PB26Kultur, Sport, Bäder  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	134.400	140.100
4	Sonstige Transfererträge	0	10.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	687.300	684.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	29.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.900	48.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>896.600</b>	<b>908.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.304.351	-1.306.618
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-172.070	-221.700
15	Abschreibungen	0	0	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.150	-5.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.481.571</b>	<b>-1.541.668</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-584.971</b>	<b>-633.668</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-677.604	-822.870
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-677.604</b>	<b>-828.270</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.575</b>	<b>-1.461.938</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32.800	32.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-35.348	-32.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.000	-53.150
15	Abschreibungen	0	0	-900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-83.348</b>	<b>-86.880</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-50.548</b>	<b>-54.880</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.942	-118.006
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-55.942</b>	<b>-118.306</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-106.490</b>	<b>-173.186</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Eintritt Stadthalle 15.000 EUR
- Eintritt Theater Spitalhof und Sonstiges 17.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- 1 Headset Theater im Spitalhof 500 EUR
- Aus- und Fortbildung 500 EUR
- Reparaturen und Wartung 1.000 EUR
- IuK-Geräte (Notebook, Smartphones und Netzwerk) 2.150 EUR
- Theaterprojekte 4.000 EUR
- Sonstige Veranstaltungen 6.000 EUR
- Zweckausgaben Theater 9.000 EUR
- Gestiegene Nutzungsentgelte Stadthalle 12.000 EUR
- Honorare Theater 18.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 2.658 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-35.348	-32.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.000	-17.650
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-49.348</b>	<b>-50.480</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>-49.348</b>	<b>-50.480</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.510	-13.687
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>-11.510</b>	<b>-13.687</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>-60.858</b>	<b>-64.167</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung 500 EUR
- 1 Headset Theater im Spitalhof 500 EUR
- Reparaturen und Wartung 1.000 EUR
- IuK-Geräte (Notebook, Smartphones und Netzwerk) 2.150 EUR
- Zweckausgaben 6.500 EUR
- Honorare 7.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 883 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	134.400	140.100
4	Sonstige Transfererträge	0	10.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	654.500	652.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	29.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.900	48.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>863.800</b>	<b>876.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.233.654	-1.240.959
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-110.070	-150.900
15	Abschreibungen	0	0	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.150	-5.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.874</b>	<b>-1.404.309</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-485.074</b>	<b>-528.309</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-610.152	-691.176
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-610.152</b>	<b>-696.276</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.227</b>	<b>-1.224.585</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Spenden 1.400 EUR
- Spenden Projekt GTS 2.000 EUR
- Landeszuschuss 136.700 EUR

**Zu Nr. 4:**

- Kostenerstattung Familienpass 6.000 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Musikschulgebühren 652.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Vermischte Einnahmen 300 EUR
- Erlöse aus Auftritten 500 EUR
- Teilnehmerentgelte Workshops 1.200 EUR
- Kostenanteil / Spenden für Orchesterfreizeit 2.000 EUR
- Ersatz von Honorarkosten aus der Kooperation mit den Musikvereinen Lyra, Stadtkapelle und Höfingen 25.500 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Erstattung Land für das Projekt SPATZ (Singen-Bewegen-Sprechen) 48.400 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Sonstiger Schulbedarf	100 EUR
- Raumkosten Rhythmik Silberberg	200 EUR
- Raumausstattung	200 EUR
- Lernmittel / Ausgaben aus Spenden	1.400 EUR
- Arbeitspläne, Werbung (neue Flyer JMS)	1.500 EUR
- Orchesterfreizeit	2.000 EUR
- Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.400 EUR
- Erwerb von Musikinstrumenten	3.000 EUR
- Erwerb von IT-Geräten	3.100 EUR
- Generalüberholung Klavier	3.400 EUR
- Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
- Generalüberholung Flügel	3.700 EUR
- Wartung sonstige Musikinstrumente	4.000 EUR
- Klavier- und Instrumentenstimmung	5.600 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	8.800 EUR
- Spezielle Zweckausgaben Instrumentalklassen	12.000 EUR
- Informationstechnik	12.800 EUR
- Honorare für die Ausbildung von Vereinsjugendlichen	25.500 EUR
- Dozenten honorare	57.700 EUR

**Zu Nr. 15:**

Davon

- Abschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen 500 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Rückzahlungen Projekt SPATZ	350 EUR
- Mitgliedsbeiträge für den Landes- und Bundesverband.	2.500 EUR
- Versicherungen, Schadensfälle	2.500 EUR

**TH04 Kultur, Sport, Bäder**  
**PB27 VHS, Bibliothek**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	175.000	175.000
4	Sonstige Transfererträge	0	250	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	935.500	997.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.300	59.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.216.050</b>	<b>1.271.740</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.099.511	-1.102.720
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-845.550	-946.200
15	Abschreibungen	0	0	-13.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.075	-78.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.136</b>	<b>-2.140.270</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-807.086</b>	<b>-868.530</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-934.262	-1.257.035
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-934.262</b>	<b>-1.259.835</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.741.348</b>	<b>-2.128.364</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	175.000	175.000
4	Sonstige Transfererträge	0	250	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	903.500	965.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.030	41.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.162.780</b>	<b>1.221.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-539.657	-549.328
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-676.500	-766.200
15	Abschreibungen	0	0	-6.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-77.800	-77.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.957</b>	<b>-1.399.728</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-131.177</b>	<b>-178.228</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-541.406	-691.856
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-541.406</b>	<b>-693.556</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-672.583</b>	<b>-871.784</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Kreiszuschuss 70.000 EUR
- Landeszuschuss 105.000 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Prüfungsgebühren 500 EUR
- Teilnehmergebühren Studienfahrten 15.000 EUR
- Erstattung Sonderkurse 250.000 EUR
- Teilnehmerentgelte 700.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Miete Konferenzraum 1.000 EUR
- Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.500 EUR
- Vermischte Einnahmen 1.500 EUR
- Ersatz Unterrichtsmaterial EDV-Kurse 4.000 EUR
- Ersatz sonstiges Unterrichtsmaterial 4.000 EUR
- Einnahmen aus Anzeigenwerbung 13.000 EUR
- Nutzungsentschädigungen für Räume 16.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Erstattung von Standortgemeinden 40.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Ausgaben für Prüfungen 500 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 EUR
- Mitarbeit VHS-Region 1.500 EUR
- Informationstechnik / Softwarepflege 1.700 EUR
- Aus- und Fortbildung 2.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen (Drucker, etc.) 5.000 EUR
- Sonstiger Schulbedarf 2.500 EUR
- Sonstiges Unterrichtsmaterial 4.000 EUR
- Unterrichtsmaterial EDV-Kurse 4.500 EUR
- Anzeigenvermittlung 6.000 EUR
- Anmietung anderer Räumlichkeiten 16.000 EUR
- Sachausgaben eigene Veranstaltungen 11.000 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel 14.500 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit (Zertifizierung) 36.000 EUR
- Sonderkurse 200.000 EUR
- Honorare 460.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Gema-Gebühren und Künstlersozialversicherung 1.800 EUR
  - Rückzahlung von Teilnehmergebühren 2.000 EUR
  - Sonstige Geschäftsausgaben 3.000 EUR
  - Mitgliedschaft VHS-Verband 11.000 EUR
  - Personalnebenkosten (Lehrermodell) 60.000 EUR
-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32.000	32.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.270	18.240
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.270</b>	<b>50.240</b>
12	Personalaufwendungen	0	-559.854	-553.391
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-169.050	-180.000
15	Abschreibungen	0	0	-6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-275	-350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-729.179</b>	<b>-740.541</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-675.909</b>	<b>-690.301</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-392.856	-565.179
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-392.856</b>	<b>-566.279</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.765</b>	<b>-1.256.580</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Benutzungsgebühren 32.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Einnahmen aus Stellplatzvermietung 240 EUR  
- Einnahmen Artothek 1.000 EUR  
- Mahngebühren (durch elektronische Terminerinnerungen konnten die Beschwerden und Mahnungen verringert werden) 17.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Sonstige Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 EUR  
- Aus- und Fortbildung 800 EUR  
- Ausgaben Artothek 1.200 EUR  
- Öffentlichkeitsarbeit 2.000 EUR  
- letzte Tranche für Verbesserung des Leitsystems, Beschriftungswürfel 3.000 EUR  
- Veranstaltungen 12.000 EUR  
- Spezielle Zweckausgaben 12.000 EUR  
- Ersatzbeschaffungen für Scanner, Drucker, Monitore, PCs, Beschriftungsmobiliar für umgearbeitete Sachgruppen, Kaffeemaschine 13.500 EUR  
- Informationstechnik 17.000 EUR  
- Medienbeschaffung (Erhöhung fester Beitrag zur Onlinebibliothek) 118.000 EUR  
- SPERRVERMERK in Höhe von 9.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband 350 EUR
  - SPERRVERMERK in Höhe von 18 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.
-

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.880	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.580</b>	<b>27.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-239.203	-233.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-261.200	-266.250
15	Abschreibungen	0	0	-5.000
17	Transferaufwendungen	0	-108.850	-120.875
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.180	-1.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-615.433</b>	<b>-626.265</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-586.853</b>	<b>-598.965</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500.448	-500.276
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500.448</b>	<b>-504.076</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.103.040</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.880	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.580</b>	<b>27.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-239.203	-233.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-261.200	-266.250
15	Abschreibungen	0	0	-5.000
17	Transferaufwendungen	0	-108.850	-120.875
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.180	-1.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-615.433</b>	<b>-626.265</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-586.853</b>	<b>-598.965</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500.448	-500.276
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500.448</b>	<b>-504.076</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.103.040</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonstige Kulturpflege 400 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Einnahmen Pferdemarkt Standgeld (Krämermarkt) 15.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Einnahmen aus Kartenverkauf Pferdemarkt 1.200 EUR
- Sponsoring Jugenddisco Pferdemarkt 3.000 EUR
- Vermischte Einnahmen Pferdemarkt 2.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe, Verwaltung kultureller Angelegenheiten Stadthalle 5.700 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Aus- und Fortbildung Verwaltung kultureller Angelegenheiten 950 EUR
- Austausch Feuerwehren Rovinj / Leonberg 1.000 EUR
- Marktfest in Bad Lobenstein 1.000 EUR

- Ehrungen, Jubiläen Kulturvereine	1.500 EUR
- Schülerempfänge, Vereins- und Jugendförderung	2.000 EUR
- Sachkosten Glemseck 101	3.000 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung, Sonstige Kulturpflege	4.200 EUR
- Auf- und Abbau Weihnachtsbaumbeleuchtung	4.500 EUR
- Sicherheitsvorkehrungen Terrorgefahr Pferdemarkt	5.000 EUR
- Gärtneraustausch Belfort / BBH Leonberg	6.000 EUR
- TÜV (Prüfung Bühnenaufbau), Wartung der (auch zusätzlichen) Festgerätschaften und E-Check	6.500 EUR
- Jugenddisco Pferdemarkt	7.600 EUR
- Partnerschaftstreffen Belforter Tage in Leonberg	12.000 EUR
- Delegationen Partnerstädte beim Pferdemarkt	6.000 EUR
- Strom Giebelbeleuchtung, Pferdemarkt, Stromeinrichtung Festplätze (Kostensteigerung durch Ladestationen für E-Autos auf Parkdeck Sportzentrum)	8.000 EUR
- Einmaliges Projekt Kultur Region Stuttgart "Produktionskunst"	10.000 EUR
- GEMA-Gebühren und Künstlersozialkasse	14.000 EUR
- Gedenktage, Christbäume, Volkstrauertag, Altjahrabendfeier	15.000 EUR
- Leonberger Pferdemarkt	158.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 13.313 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 17:**

- Zuschuss Schelling-Gesellschaft	1.000 EUR
- Zuschuss an Stadtverband für Kultur	1.200 EUR
- Vertrag mit Förderverein Bauernhausmuseum Gebersheim	1.350 EUR
- Vertrag mit Heimat- und Kulturverein Höfingen	1.350 EUR
- Kinderfest Gebersheim	1.425 EUR
- Maifest Warmbronn	1.450 EUR
- Kinderfest in Höfingen (2018: inkl. Nachzahlung für 2016)	2.950 EUR
- Veranstaltungszuschüsse an kulturelle Vereine	3.000 EUR
- Zuschüsse zu überregionalen Leistungsvergleichen	3.000 EUR
- Zuschüsse Fortbildung Vereinsfunktionäre (Zertifizierung Beschilderung/ Absperrungsmaßnahmen)	3.000 EUR
- Vertrag mit Christian-Wagner-Gesellschaft	3.150 EUR
- Unterhaltungszuschüsse an kulturelle Vereine	7.000 EUR
- Open Air Warmbronn	8.000 EUR
- Zuschüsse für Stadthallenbenutzung und Gestattungsgebühren	14.000 EUR
- Unterhaltungszuschüsse an sonstige Vereine	25.000 EUR
- Zuschuss Familienbildungsstätte	44.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Unfallversicherung Pferdemarkt	500 EUR
- Mitgliedsbeiträge Verwaltung kultureller Angelegenheiten	520 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 51 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

## TH04

## Kultur, Sport, Bäder

## PB29

## Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	-6.400
17	Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-4.000	-10.400
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-4.000	-10.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-837
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-6.900
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	-7.737
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-4.000	-18.137

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	-6.400
17	Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-4.000	-10.400
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-4.000	-10.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-837
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-6.900
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	-7.737
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-4.000	-18.137

**Erläuterungen:****Zu Nr. 17:**

- Zuschüsse für die Wartung und Ersätze für Kirchturm, Uhr, Glocken und Mesnerbesoldung

4.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0	33.000	33.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	990.505	853.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.050	10.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.039.355</b>	<b>901.900</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.334.802	-1.540.767
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-303.400	-319.500
15	Abschreibungen	0	-10.200	-298.500
17	Transferaufwendungen	0	-275.700	-279.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.700	-6.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.933.802</b>	<b>-2.444.667</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-894.447</b>	<b>-1.542.767</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.860.101	-5.687.954
23	kalkulatorische Kosten	0	-50.000	-292.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.910.101</b>	<b>-5.980.154</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-6.804.548</b>	<b>-7.522.921</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>4.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-59.908	-61.074
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.000	-78.300
15	Abschreibungen	0	0	-175.700
17	Transferaufwendungen	0	-275.700	-279.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-404.808</b>	<b>-594.474</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-387.808</b>	<b>-589.974</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.639	-133.290
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-122.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-103.639</b>	<b>-255.290</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-491.447</b>	<b>-845.263</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Sponsoring Sportlerehrung 4.000 EUR

**Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 500 EUR

**Zu Nr. 5:**

Die Hallennutzungsentgelte werden ab 2018 auf den Objektkostenstellen (Produktgruppe 1124) veranschlagt.

**Zu Nr. 14:**

- Defibrilatoren Wartung und Ersatz 800 EUR
- Ehrungen, Jubiläen 1.000 EUR
- Wartung und Ersatz Sportgeräte in vereinseigenen Hallen 1.000 EUR
- Aus und Fortbildungskosten für Verwaltungsmitarbeiter 1.000 EUR
- sonstige Zweckausgaben 1.500 EUR
- Entfernung von Totholz MTB-Strecke 4.000 EUR
- Mehraufwand Reinigung für Ferientraining Sportvereine 4.000 EUR
- Aufwendungen Sportlerehrung (inkl. 7.000 EUR Sachgeschenke) 20.000 EUR
- Sachausgaben überregionale Sportveranstaltungen  
Reit- und Fahrverein Leonberg (Springen) 4.000 EUR

---

SpVgg Warmbronn (Waldmeisterlauf)	2.000 EUR
Förderverein Laufsport Leonberg e.V. (Leonberger Citylauf)	2.000 EUR
Pfingstturnier Fußball SV Leonberg-Eltingen	2.000 EUR
SG Handball (Jugendhandballturnier, Handballevent mit Bundesligist)	5.000 EUR
Reit- und Fahrverein Leonberg (Internationales Voltigierturnier)	2.000 EUR
SV Leonberg-Eltingen (Juniorcamp)	2.000 EUR
SpVgg Warmbronn (Mountainbike)	2.000 EUR
Radverein Schwalbe (Nationaler Wettbewerb)	3.000 EUR
sonstige überregionale Sportveranstaltungen	5.000 EUR
TSC Höfingen (BW-Meisterschaft, Süddeutsche Meisterschaft, Trophy)	6.000 EUR
- Sachausgaben Stadtmeisterschaften	
Street-Soccer-Turnier	5.000 EUR
Fahrradgeschicklichkeitsturnier	1.000 EUR
Tennis	1.000 EUR
Tischtennis	1.000 EUR
Pokale, Urkunden, Sachgeschenke usw.	2.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 3.915 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	
<b>Zu Nr. 17:</b>	
- Zuschuss an den Stadt Verband Sport	1.200 EUR
- Zuschüsse Fortbildung Vereinsfunktionäre (Zertifizierung Beschilderung/ Absperrungsmaßnahmen)	5.000 EUR
- Zuschüsse für Leistungssport	26.000 EUR
- Zuschüsse zu Sportplatzpflege	52.000 EUR
- Unterhaltungszuschüsse an Sportvereine	195.000 EUR
<b>Zu Nr. 18:</b>	
- Mitgliedschaft WLSB und Deutscher Sportbund	200 EUR
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
4	Sonstige Transfererträge	0	33.000	33.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	862.000	853.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.050	10.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>905.050</b>	<b>896.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.274.894	-1.479.694
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-148.400	-159.400
15	Abschreibungen	0	0	-66.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.794</b>	<b>-1.711.994</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-527.744</b>	<b>-815.494</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.027.198	-3.094.224
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-23.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.027.198</b>	<b>-3.117.924</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.554.942</b>	<b>-3.933.418</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 4:**

- Kostenerstattung Familienpass 33.000 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Benutzungsgebühren Leobad 353.000 EUR  
 - Benutzungsgebühren Hallenbad 500.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Erlöse Badeshop Leobad 1.000 EUR  
 - Einnahmen Hallenbad 2.000 EUR  
 - vermischte Einnahmen Leobad 2.500 EUR  
 - Werbeeinnahmen Leobad 5.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- TICOS Leobad 1.000 EUR  
 - Informationstechnik 1.400 EUR  
 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Leobad 1.500 EUR  
 - Haltung von Fahrzeugen 2.500 EUR  
 - Spezielle Zweckausgaben 2.500 EUR  
 - GEMA- und GEZ-Gebühren 3.000 EUR  
 - Dienst- und Schutzkleidung 5.000 EUR  
 - Aus- und Fortbildung 7.500 EUR

---

- Dienstleistungen Hallenbad	12.500 EUR
- Reparaturen, Ersatzteile, Wartungen an Geräten, Einrichtungsgegenstände Hallenbad	12.500 EUR
- Reparaturen, Ersatzteile, Wartungen an Geräten, Einrichtungsgegenstände Leobad	15.000 EUR
- Werbekosten Hallenbad	17.500 EUR
- Verbrauchs- und Betriebsmittel Hallenbad	32.500 EUR
- Verbrauchs- und Betriebsmittel Leobad	45.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 7.970 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 18:**

- Archiv des Badewesens usw.	500 EUR
- Mitgliedschaften DLRG, DRK, usw.	1.000 EUR
- Saunabund, DGfDB	1.000 EUR
- TICOS	4.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 325 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	115.505	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>117.305</b>	<b>900</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-86.000	-81.800
15	Abschreibungen	0	-10.200	-56.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-138.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.105</b>	<b>-137.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.729.264	-2.460.440
23	kalkulatorische Kosten	0	-50.000	-146.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.779.264</b>	<b>-2.606.940</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.758.159</b>	<b>-2.744.240</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 3:**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 900 EUR

**Zu Nr. 5:**

- Die Hallennutzungsentgelte werden ab 2018 auf den Objektkostenstellen (Produktgruppe 1124) veranschlagt.

**Zu Nr. 14:**

- Unterhaltung Inline-Skate-Anlage 5.700 EUR
- Wartung und Ersatz von Sportgeräten in Sporthallen 29.100 EUR
- Unterhaltung Reiterstadion 47.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.090 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

## TH05 Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.919.250	6.331.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
4	Sonstige Transfererträge	0	12.600	14.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.544.600	3.825.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	237.870	303.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.774.320</b>	<b>10.535.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-9.435.509	-10.127.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.873.300	-2.131.950
15	Abschreibungen	0	1.650	-181.750
17	Transferaufwendungen	0	-7.845.350	-8.918.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84.550	-91.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-19.237.059</b>	<b>-21.451.120</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.462.739</b>	<b>-10.916.120</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.497.664	-11.314.945
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-65.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.497.664</b>	<b>-11.380.245</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-18.960.403</b>	<b>-22.296.366</b>

TH05  
PB31Soziales  
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	94.300	82.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200.000	1.400.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.577.600</b>
12	Personalaufwendungen	0	-691.552	-700.138
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-122.000	-118.150
15	Abschreibungen	0	1.650	-113.350
17	Transferaufwendungen	0	-121.350	-121.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-933.452</b>	<b>-1.053.688</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>360.848</b>	<b>523.912</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.713.019	-1.972.253
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-6.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.019</b>	<b>-1.979.153</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.171</b>	<b>-1.455.241</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200.000	1.400.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-60.771	-53.798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.000	-92.500
15	Abschreibungen	0	0	-114.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-165.771</b>	<b>-260.898</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.034.229</b>	<b>1.139.102</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.408.655	-1.607.432
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-6.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.655</b>	<b>-1.614.232</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-374.426</b>	<b>-475.130</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte 500.000 EUR
- Nutzungsentschädigung Flüchtlingsunterkünfte 900.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Hotelunterbringung von Obdachlosen 2.500 EUR
- Ersatzbeschaffungen Obdachlosenunterkünfte 10.000 EUR
- Entrümpelungen, Kleinreparaturen Obdachlosenunterkünfte 40.000 EUR
- Entrümpelungen, Kleinreparaturen Flüchtlingsunterkünfte 40.000 EUR

**Zu Nr. 15:**

Davon

- Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung Flüchtlinge 25.000 EUR
- Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung Obdachlose 75.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-41.940	-42.116
17	Transferaufwendungen	0	-57.000	-57.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-99.140</b>	<b>-99.816</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>-99.140</b>	<b>-99.816</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.705	-19.676
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>-16.705</b>	<b>-19.676</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>-115.845</b>	<b>-119.492</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 17:**

- AMSEL e.V.	500 EUR
- Tages- und Pflegemütter e.V.	500 EUR
- Jubiläum Atrio	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

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedschaft Lebenshilfe Leonberg e.V.	200 EUR
--	---------





TH05  
PB36Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.824.950	6.249.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
4	Sonstige Transfererträge	0	12.600	14.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.344.600	2.425.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	237.870	207.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.480.020</b>	<b>8.957.400</b>
12	Personalaufwendungen	0	-8.743.957	-9.426.983
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.751.300	-2.013.800
15	Abschreibungen	0	0	-68.400
17	Transferaufwendungen	0	-7.724.000	-8.796.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84.350	-91.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.303.607</b>	<b>-20.397.433</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.823.587</b>	<b>-11.440.033</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.784.645	-9.342.692
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-58.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.784.645</b>	<b>-9.401.092</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-17.608.232</b>	<b>-20.841.125</b>



- Aus- und Fortbildung	500 EUR
- Erwerb von Fahrrädern Jugendsozialarbeit	1.000 EUR
- Informationstechnik Stadtjugendreferat	2.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Schulsozialarbeit	5.000 EUR
- Neue Medien (Honorare, WhatsApp, Schnittprogramm etc.)	6.000 EUR
- Sachmittel Stadtjugendreferat	12.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.500 EUR
- Jugendbeteiligung	15.000 EUR
- Kinder- und Jugendtage	32.000 EUR
- Stadtranderholung	57.500 EUR
- Feriensportkurse	60.000 EUR
SPERRVERMERK der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist:	
- Mittel für Projekte des Jugendforums	100.000 EUR

**Zu Nr. 17:**

- Zuschüsse Jugendfördermittel Sonstige Vereine	7.500 EUR
- Zuschüsse Jugendförderung junge Musiker	16.000 EUR
- Zuschüsse Jugendförderung Kultur	18.000 EUR
- Zuschuss Flüchtlingsarbeit für offene Jugendarbeit	39.000 EUR
- Zuschüsse Jugendfördermittel Sport	57.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für offene Jugendarbeit	61.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V.	92.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Jugendsozialarbeit Stadtmitte	113.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Schulsozialarbeit Schellingschule, Gerhart-Hauptmann-Realschule und Johannes-Kepler-Gymnasium	126.000 EUR
- Zuschuss an Verein für Jugendhilfe BB e.V. für offene Jugendarbeit	150.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für offene Jugendarbeit	355.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Stadtranderholung	20.000 EUR
---	------------



---

- Honorare Tagesmütter TAPIR	200.000 EUR
- Honorare Tagesmütter TAKKI	727.000 EUR

**Zu Nr. 17:**

- Interkommunaler Kostenausgleich	60.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke TAPIR	85.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.	105.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Waldorf-Kindergarten	129.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergarten Heuweg-Silberberg	138.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Windelflitzer e.V.	142.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke LEO-Kids e.V.	144.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Gartenstadt Kindergarten	153.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Waldkindergarten Seehaus e.V.	162.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Schopfloch-Kindergarten	210.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Ezach-Kindergarten	330.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergarten Regenbogen	354.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten	357.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Fröbel-Kindergarten	375.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Johannes-Kinderhaus	381.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Wichern-Kindergarten	530.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Kückennest gGmbH	591.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Oberlinhaus	693.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke St.Michael-Kindergarten	728.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Eric-Carle Kinderhaus	858.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke Ludwig-Wolker-Kinderhaus	1.091.000 EUR

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.250	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-6.500</b>	<b>-10.250</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>-6.500</b>	<b>-10.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-756	-1.340
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>-756</b>	<b>-1.340</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>-7.256</b>	<b>-11.590</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 14:**

- Neugeborenenbegrüßung 4.000 EUR
- Härtefallfonds 6.000 EUR

## TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	307.100	298.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.413.850	1.063.200
4	Sonstige Transfererträge	0	25.300	25.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.265.450	7.419.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	645.970	660.470
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	179.700	180.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.500	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.047.000	2.149.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.899.870</b>	<b>11.811.920</b>
12	Personalaufwendungen	0	-4.857.458	-5.159.068
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.894.200	-8.562.950
15	Abschreibungen	0	-5.089.100	-5.310.500
17	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-192.250	-223.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.036.008</b>	<b>-19.259.468</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.136.138</b>	<b>-7.447.548</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.004.950	996.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.928.159	-9.212.789
23	kalkulatorische Kosten	0	-7.342.450	-8.863.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.265.659</b>	<b>-17.080.389</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-20.401.797</b>	<b>-24.527.937</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
4	Sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.900	9.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>45.100</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.078.605	-1.097.759
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-533.500	-940.000
15	Abschreibungen	0	0	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.900	-51.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.005</b>	<b>-2.093.709</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.905</b>	<b>-2.048.609</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-388.031	-517.247
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-218.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-388.031</b>	<b>-735.547</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.962.936</b>	<b>-2.784.156</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
4	Sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.900	9.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
12	Personalaufwendungen	0	-618.025	-694.155
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-343.500	-847.000
15	Abschreibungen	0	0	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.900	-17.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-979.425</b>	<b>-1.563.105</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-949.325</b>	<b>-1.533.005</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-213.116	-325.973
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-218.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-213.116</b>	<b>-544.273</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.441</b>	<b>-2.077.279</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 4:**

- Erstattungen Bauleitplanungen (z.B. "Atrio Ramtel", "Am Bierkeller", etc.) 20.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Einnahmen aus GIS-Auskünften, Bebauungsplänen etc. 200 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe  
Stadtwerke 9.900 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Lichtpausen und Großkopien extern 500 EUR
- Reparaturen Vermessungsgeräte 900 EUR
- Amphibienschutzmaßnahmen 1.000 EUR
- Arbeitsmaterial und Ausrüstung Vermessungsbereich 1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR
- laufende Fortbildung und Neubesetzung Stellen Abt. Stadt- und Bauleitplanung 9.500 EUR
- Fertigstellung Lärmaktionsplan 15.000 EUR
- Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplanung 30.000 EUR
- Städtebauliche Planungen 70.000 EUR
- Investorenauswahlverfahren Berliner Straße 70.000 EUR
- Informationstechnik 78.100 EUR

- Bauleitplanungen (z.B. GEZE, Jahnstraße, Gewerbegebiete) 140.000 EUR
- Verkehrsplanungen (einschließlich 110.000 EUR für Verkehrsuntersuchung für neue Verkehrsentwicklungsplanung) 500.000 EUR
- SPERRVERMERK über 200.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist
- SPERRVERMERK in Höhe von 42.350 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

Davon

- Inhaltsversicherung für Gerätehaus der AG Umwelt des Bürgervereins Eltingen 300 EUR
- Rechtsberatung zu städtebaulichen Verträgen und Bebauungsplanverfahren Anzahl der städtebaulichen Verträge steigt, Prozesswilligkeit steigt ebenfalls 14.250 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 858 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 22:**

- Veranstaltungen, Transporte etc. 1.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	15.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-460.579	-403.604
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190.000	-93.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-650.579</b>	<b>-530.604</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-625.579</b>	<b>-515.604</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-174.915	-191.274
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-174.915</b>	<b>-191.274</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-800.495</b>	<b>-706.878</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Gebühren für Gutachten und Bewertungen 15.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Honorarkosten 10.000 EUR
- Vermessung Untere Burghalde, Neuveranschlagung 13.000 EUR
- Katastervermessungen zu Kauf- und Erbpachverträge, Grenzvorweisungen 20.000 EUR
- Aufbau / Fortführung Geograph. Informationssystem ,davon 20.000 EUR Erwerb ALKIS-Daten (Rahmenvereinbarung) und Fortführung Datenbestand Topografie durch externe Büros 50.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 4.650 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

- Gerichts- und Sachverständigenkosten 4.000 EUR
- Entschädigung ehrenamtlicher Mitglieder des Gutachterausschuss 30.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.700 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	565.500	560.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.650	5.650
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>577.650</b>	<b>569.150</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.029.080	-1.057.254
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.500	-27.600
15	Abschreibungen	0	0	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-20.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.080</b>	<b>-1.112.854</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500.430</b>	<b>-543.704</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-910.081	-1.414.082
23	kalkulatorische Kosten	0	-37.850	-25.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-947.931</b>	<b>-1.439.182</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.362</b>	<b>-1.982.887</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	565.000	560.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.650	5.650
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>576.650</b>	<b>568.650</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.021.952	-1.049.071
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.500	-27.600
15	Abschreibungen	0	0	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-20.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.952</b>	<b>-1.097.271</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-494.302</b>	<b>-528.621</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-313.232	-375.070
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-313.232</b>	<b>-375.170</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-807.534</b>	<b>-903.791</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Baugenehmigungen, Vorkaufsrechte, WEG-Bescheinigungen, Teilbaufreigaben, Verfügungen und Zwangsgelder, BVS Prognose aus laufendem Jahr abzüglich BV Layher 560.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Gebühren für Ausschreibungen 3.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe
  - Stadthalle 250 EUR
  - Stadtwerke 1.150 EUR
- Ersatz des Landes für E-Wärme G 4.250 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Dienst- und Schutzkleidung 500 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 3.200 EUR
- Aus- und Fortbildung 10.500 EUR
- Informationstechnik 13.400 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.380 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

- Gerichts- und Sachverständigerkosten 500 EUR
- Vermischte Ausgaben 20.000 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.025 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	0	0	-7.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-7.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-594.866	-1.036.525
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-25.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-594.866</b>	<b>-1.061.525</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-594.366</b>	<b>-1.068.925</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-7.128	-8.184
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.128</b>	<b>-8.184</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.628</b>	<b>-7.684</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.983	-2.487
23	kalkulatorische Kosten	0	-37.850	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-39.833</b>	<b>-2.487</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-46.461</b>	<b>-10.171</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen

500 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	316.850	334.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.623.450	5.692.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	162.500	163.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.500	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.047.000	2.149.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.225.300</b>	<b>8.450.850</b>
12	Personalaufwendungen	0	-942.187	-1.032.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.406.850	-2.628.800
15	Abschreibungen	0	-1.908.400	-1.939.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-123.350	-126.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.380.787</b>	<b>-5.727.302</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.844.513</b>	<b>2.723.548</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	949.950	941.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-886.465	-1.053.486
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.568.200	-2.537.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.504.715</b>	<b>-2.649.186</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.339.799</b>	<b>74.362</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.500	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.371.000	1.400.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.415.000</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.415.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.415.000</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 8:**

- Voraussichtliche Gewinnausschüttung 2017 des Neckarelektrizitätsverbandes (NEV), die im Jahr 2018 ausbezahlt wird 15.000 EUR

**Zu Nr. 10:**

- Konzessionsabgabe 1.400.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	126.000	115.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>115.000</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>115.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>115.000</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 10**

- Konzessionsabgabe

115.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	550.000	634.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>634.000</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>634.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>634.000</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 10:**

- Konzessionsabgabe

634.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	10.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>60.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.000	-120.000
15	Abschreibungen	0	0	-900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-120.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-60.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.930	-15.806
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.930</b>	<b>-18.106</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>-79.006</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 6:**

- Pacht Netz-Breitbandversorgung Warmbronn 3.000 EUR
- Pacht Netz-Breitbandversorgung Kernstadt 7.000 EUR

**Zu Nr. 14**

- Masterplan Breitbandausbau 120.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 6.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	316.850	334.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.623.450	5.692.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	37.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	162.500	163.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.105.300</b>	<b>6.226.850</b>
12	Personalaufwendungen	0	-942.187	-1.032.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.355.850	-2.508.800
15	Abschreibungen	0	-1.908.400	-1.938.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-123.350	-126.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.329.787</b>	<b>-5.606.402</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>775.513</b>	<b>620.448</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	949.950	941.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-880.534	-1.037.680
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.568.200	-2.534.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.784</b>	<b>-2.631.080</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-723.271</b>	<b>-2.010.632</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

Davon

- Gebühren für Niederschlagswasserbeseitigung 1.354.600 EUR
- Gebühren für Schmutzwasserbeseitigung 4.329.750 EUR

**Zu Nr. 6:**

- Entgelt für Benutzung Kanalspülwagen 1.000 EUR
- Rückvergütung Strom BHKW 36.000 EUR

**Zu Nr. 7:**

- Erstattung Abwasserabgabe 20.000 EUR
- Anteil am Betrieb des betreffenden Hauptsammlers durch die Gemeinde Rutesheim für Abwasser aus Heuwegsiedlung und Anteil am Betrieb des Kanalnetzes durch Abfallwirtschaftsbetrieb für Abwassertransport aus Deponie Rügenloch und Vergärungsanlage 46.500 EUR
- Stadt Rutesheim, Abfallwirtschaftsbetrieb: 96.500 EUR
  - Kostenerstattung für Entwässerung Heuwegsiedlung von der Stadt Rutesheim, Sickerwasser Mülldeponie Rügenloch vom Landratsamt Böblingen, Prozesswasser der Vergärungsanlage ehemalige Erddeponie Rennstrecke vom Landratsamt Böblingen

**Zu Nr. 14:**

Davon

- Schlammbehandlung / Schlammabfuhr 610.000 EUR

---

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.177.000 EUR
davon	
Rattenbekämpfung	12.000 EUR
Dienst- und Schutzkleidung (Arbeitssicherheit)	16.000 EUR
Grün- und Gehölzpflege zum Bundesbahngelände	20.000 EUR
Energiekosten	130.000 EUR
Unterhaltung RÜB's	150.000 EUR
Trinkwasserbezug	160.000 EUR
Sanierung geschlossene Bauweise in der Kanalisation	200.000 EUR
Sanierung Hauptsammler	200.000 EUR
Kanal- Jahresbau	224.000 EUR
Wartung und Instandhaltung der Anlagen	350.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 125.440 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	-
<b>Zu Nr. 18:</b>	
Davon	
- Abwasserabgabe	99.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 6.340 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	
<b>Zu Nr. 21:</b>	
- Verrechnung von Dezentraler Abwasserbeseitigung	800 EUR
- Entgelt für die Entwässerung der Straßen und Plätze	940.500 EUR
<b>Zu Nr. 22:</b>	
Davon	
- Verrechnung an zentrale Abwasserbeseitigung	800 EUR
- Verrechnung Kostenersatz GM	19.000 EUR

---



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	245.100	245.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.032.700	619.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.170	100.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.650	1.650
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.380.620</b>	<b>967.520</b>
12	Personalaufwendungen	0	-496.282	-519.479
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.424.150	-2.365.250
15	Abschreibungen	0	-2.482.450	-2.504.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.402.882</b>	<b>-5.389.629</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.022.262</b>	<b>-4.422.109</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.374.385	-3.641.454
23	kalkulatorische Kosten	0	-4.297.600	-3.930.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.671.985</b>	<b>-7.572.354</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-11.694.247</b>	<b>-11.994.464</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

Davon

- Zuschüsse Landkreis 13.800 EUR
- Zuschüsse Bund 81.300 EUR
- Zuschüsse Land 150.000 EUR

**Zu Nr. 6:**

Davon

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

**Zu Nr. 7:**

- Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 1.650 EUR

**Zu Nr. 14:**

Davon

- Parkplatz Gebersheimer Straße (FSt. 4946) 50 EUR
- Unterhaltung Ausstattung Tiefbauamt 600 EUR
- Sicherheitsausrüstung 1.500 EUR

---

- Notebook, Tablet, Handys, Unterhaltung Ausstattung Tiefbauamt	1.700 EUR
- Bestandsdokumentation für GIS	5.000 EUR
- Beseitigung von Schäden	6.000 EUR
- Informationstechnik IuK	7.100 EUR
- Strom Verkehrsrechner, -signalanlagen	20.000 EUR
- Unterhaltung Radwege	30.000 EUR
- Unterhaltung Verkehrszeichen	40.000 EUR
- Unterhaltung Feldwege	110.000 EUR
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000 EUR
- Unterhaltung Verkehrsrechner und Verkehrssignalanlagen	160.000 EUR
- Unterhaltung Brücken, Treppen, Stützmauern	250.000 EUR
- Instandsetzung von Straßen (Deckenlose):	300.000 EUR
Römerstraße zwischen Fichtestraße und Ahornweg	
Bahnhofstraße im Bereich OBI	
- Strom Straßenbeleuchtung	380.000 EUR
- Straßenunterhaltung (davon 100.000 EUR Leistungen von Dritten s.o. Nr. 5)	900.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 118.263 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.	

**Zu Nr. 22:**

Davon

- Kosten des GM für die Rechnungsbearbeitung	11.000 EUR
- Entgelte für die Entwässerung der Straßen und Plätze	940.500 EUR

---

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.100	13.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>13.900</b>
15	Abschreibungen	0	-207.400	-217.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-207.400</b>	<b>-217.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-195.300</b>	<b>-203.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.117	-28.475
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-360.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.117</b>	<b>-388.475</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-219.417</b>	<b>-592.375</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.200	94.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>94.700</b>
15	Abschreibungen	0	-198.650	-226.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-198.650</b>	<b>-226.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-146.450</b>	<b>-131.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.099	-29.599
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-446.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-23.099</b>	<b>-475.599</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-169.549</b>	<b>-607.299</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-472.000	-497.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-472.000	-497.000
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-472.000	-497.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.885	-64.977
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	-54.885	-64.977
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-526.885	-561.977

**Erläuterungen:****Zu Nr. 14:**

Davon

- Müllgebühren für die Entsorgung von wildem Müll (insbesondere Zunahme bei Sperrmüll) 10.000 EUR
- Straßenreinigung durch Dritte 11.000 EUR
- Abfallgebühren 31.000 EUR
- Projekt Stadtpark 40.000 EUR
- Streumaterial (in 2017 bereits im 1. Halbjahr 40.000 EUR verbraucht) 70.000 EUR
- Hundekotbeseitigung 75.000 EUR
- Winterdienst durch Fremdunternehmer 250.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 24.850 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.500	-34.000
15	Abschreibungen	0	-3.850	-3.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.650</b>	<b>12.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.250	-33.119
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.250</b>	<b>-40.819</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.919</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Parkgebühren 50.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.800 EUR  
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.700 EUR  
- Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand 20.000 EUR  
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.700 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.187	-39.324
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.187	-39.324
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-43.187	-39.324

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.000	3.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0	5.300	5.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000.500	1.100.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	529.100	510.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.546.900</b>	<b>1.620.700</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.311.305	-1.451.972
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.981.700	-2.040.300
15	Abschreibungen	0	-288.350	-403.900
17	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-25.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.609.855</b>	<b>-3.924.672</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.062.955</b>	<b>-2.303.972</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	55.000	55.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.189.449	-2.386.713
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.438.800	-1.331.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.573.249</b>	<b>-3.663.213</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-5.636.204</b>	<b>-5.967.185</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>4.300</b>
12	Personalaufwendungen	0	-295.707	-302.216
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.043.500	-1.079.000
15	Abschreibungen	0	-288.350	-329.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.557</b>	<b>-1.710.516</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.257</b>	<b>-1.706.216</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-839.791	-940.422
23	kalkulatorische Kosten	0	-543.050	-522.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.841</b>	<b>-1.463.322</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.098</b>	<b>-3.169.538</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 14:**

- Pacht für Spielplatz im Niederhofen 500 EUR
- Haltung von Fahrzeugen 1.500 EUR
- Anlagenpflege Schlosshof 4.000 EUR
- Pflegekonzept innerstädtische Grünflächen 5.000 EUR
- Pflegekonzept extensive Bewirtschaftung durch Landwirte 5.000 EUR
- Instandhaltung Erholungseinrichtungen 8.000 EUR
- Fortführung Grünflächenkataster 10.000 EUR
- Wasser- und Abwassergebühren 17.000 EUR
- Aufwendungen für Energie (z.B. Sprudler für Stadtparksee) 21.000 EUR
- Material und Kleinstvergabe für den Pomeranzengarten (einschl. 10.000 EUR für Nachpflanzung Kirschbäume) 30.000 EUR
- Abfallbeseitigung 32.000 EUR
- Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen im Außenbereich 70.000 EUR
- Material und Kleinstvergaben für die Grünanlagenpflege 70.000 EUR
- Maßnahmen und Kontrolle an Bäumen im Innenbereich (einschl. 10.000 EUR für Rückschnitt Schwarznussbäume) 105.000 EUR
- Unterhaltung Spielplätze 200.000 EUR
- Fremdaufträge (Erhöhung Ansatz auf Grund Ausgleichsflächen an der A8, zusätzliche Pflegemaßnahmen Ezach III) 500.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 53.950 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 22:**

Davon

- Kosten des GM für die Rechnungsbearbeitung 7.000 EUR

---

- Öffentliches Grün Friedhöfe	38.000 EUR
- Pommeranzengarten	126.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.000	41.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>41.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-20.535	-21.615
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300.000	-296.800
15	Abschreibungen	0	0	-1.600
17	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-323.535</b>	<b>-323.015</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-266.035</b>	<b>-281.515</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-246.093	-271.951
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-44.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-246.093</b>	<b>-315.951</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-512.128</b>	<b>-597.466</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 6:**

- Ersatz Stauwärtervergütung vom Wasserverband Glems 41.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

Davon

- Erstattung des Aufwands für die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens Oberes Glemstal an den Wasserverband Glems (u.a. Mehraufwand auf Grund Gefährdungsanalysenergebnis) 60.000 EUR
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fremdaufträge, einschl. 12.000 EUR für Gewässerschau) 225.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 14.840 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 17:**

- Betriebskostenumlage Wasserverband Glems 3.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000.000	1.100.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.100.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	-572.164	-650.477
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-431.300	-454.400
15	Abschreibungen	0	0	-61.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.464</b>	<b>-1.171.277</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-71.277</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	55.000	55.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-894.019	-961.867
23	kalkulatorische Kosten	0	-700	-84.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-839.719</b>	<b>-991.567</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-839.983</b>	<b>-1.062.843</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 12:**

SPERRVERMERK für nachfolgende Position der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist:

- Friedhofs- und Bestattungswesen 41.600 EUR

**Zu Nr. 14:**

Davon

- Mobile Sitzbänke 4.000 EUR

- Ersätze (Heckenschere, Freischneider) 4.500 EUR

- Sarghüllen 10.000 EUR

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 272.000 EUR

davon

Zaunerneuerung Friedhof Warmbronn 25.000 EUR

Erneuerung Friedhof Warmbronn 25.000 EUR

Instandsetzung Wege 25.000 EUR

Fremdvergabe Dienstleistungen / Material 50.000 EUR

Unterhaltung und Pflege 147.000 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 22.720 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

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

**Zu Nr. 21:**

- Erstattung Öffentliches Grün 55.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.800	3.800
4	Sonstige Transfererträge	0	5.300	5.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
12	Personalaufwendungen	0	-183.689	-193.583
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.300	-33.800
15	Abschreibungen	0	0	-1.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-218.989</b>	<b>-228.683</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-209.889</b>	<b>-219.583</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.226	-64.618
23	kalkulatorische Kosten	0	-229.350	-9.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-283.576</b>	<b>-74.318</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-493.464</b>	<b>-293.900</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Zuschüsse Landkreis zu Pflegemaßnahmen 3.800 EUR

**Zu Nr. 4:**

- Ausgleichsbeträge nach § 1 BauGB 5.300 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Unterhaltungs- / Pflegemaßnahmen Ausgleichmaßnahmen

Hinter Erlen 200 EUR

Ob dem Mühlweg 300 EUR

Ezach III 1.500 EUR

Leo West 3.300 EUR

- Pflege städtische Biotopflächen 8.500 EUR

- Pflegemaßnahmen Naturdenkmale 20.000 EUR

- SPERRVERMERK in Höhe von 1.690 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	468.800	465.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>468.800</b>	<b>465.800</b>
12	Personalaufwendungen	0	-239.210	-284.082
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-171.600	-176.300
15	Abschreibungen	0	0	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.500	-20.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-431.310</b>	<b>-491.182</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>37.490</b>	<b>-25.382</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-155.320	-147.856
23	kalkulatorische Kosten	0	-665.700	-670.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-821.020</b>	<b>-818.056</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-783.530</b>	<b>-843.437</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 6:**

Davon

- Pacht Funktürme 6.500 EUR
- Pacht Mülldeponie 37.300 EUR
- Holzerlöse 420.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

Davon

- Holzfällung und -aufbereitung in Eigenregie 8.000 EUR
- Unterhaltung Waldwege 14.300 EUR
- Holzfällung durch Unternehmer 37.000 EUR
- Holzurückkosten an Unternehmer 65.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 8.815 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 18:**

Davon

- Forstkammer Baden-Württemberg 1.700 EUR
- Versicherungen, Schadenfälle (Waldbrandversicherung) 2.200 EUR
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-30.000
15	Abschreibungen	0	0	-3.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-19.000	-33.000
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-19.000	-33.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.210	-4.314
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.400
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	-2.210	-11.714
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-21.210	-44.714

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-30.000
15	Abschreibungen	0	0	-3.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-19.000	-33.000
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-19.000	-33.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.210	-4.314
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.400
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	-2.210	-11.714
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	-21.210	-44.714

**Erläuterungen:****Zu Nr. 14:**

- Fachtechnische Untersuchung / Altlastenerkundung: Reinigungsverfahren MNA Altablagerung Wanne 30.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.500 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

## TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.400	31.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	33.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>65.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-216.562	-275.375
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-144.800	-164.900
15	Abschreibungen	0	0	-3.100
17	Transferaufwendungen	0	-758.900	-698.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.000	-37.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.262</b>	<b>-1.178.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.062</b>	<b>-1.113.275</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336.011	-310.364
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-336.011</b>	<b>-314.164</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.073</b>	<b>-1.427.439</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.400	31.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	33.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>65.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-216.562	-275.375
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-144.800	-164.900
15	Abschreibungen	0	0	-3.100
17	Transferaufwendungen	0	-758.900	-698.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.000	-37.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.262</b>	<b>-1.178.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.062</b>	<b>-1.113.275</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-336.011	-310.364
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-336.011</b>	<b>-314.164</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.073</b>	<b>-1.427.439</b>

**TH07                      Wirtschaft und Tourismus**  
**PB57                      Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                      Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	3.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>3.700</b>
12	Personalaufwendungen	0	-76.272	-118.355
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.500	-57.500
15	Abschreibungen	0	0	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-144.772</b>	<b>-176.355</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-126.772</b>	<b>-172.655</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.377	-37.231
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.377</b>	<b>-37.431</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-155.149</b>	<b>-210.086</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 6:**

- Kostenbeteiligung am Unternehmerempfang 3.700 EUR

**Zu Nr. 12:**

SPERRVERMERK für nachfolgende Position der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist:

- Citymanager 40.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Standortmarketing, Veranstaltungen (u.a. Unternehmensempfang, Netzwerketreffen),  
Beratungshonorare ISW-Consult, Betrieb des Freien WLAN, Breitbandberatung 47.500 EUR  
- SPERRVERMERK in Höhe von 2.875 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.400	31.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>31.400</b>
12	Personalaufwendungen	0	-29.144	-34.644
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.800	-33.900
15	Abschreibungen	0	0	-1.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-51.944</b>	<b>-69.844</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.744</b>	<b>-38.444</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-185.270	-160.467
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-185.270</b>	<b>-161.467</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-199.014</b>	<b>-199.911</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5**

- Standgelder Nikolausmarkt 5.500 EUR
- Standgelder Wochenmärkte 25.900 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Umbau der Anschlüsse im Stromkasten Altes Rathaus für den Marktplatz (mehr Anschlüsse)) 7.000 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Märkte (z. B. Energiekosten) 26.900 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.695 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**TH07**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**PB57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	30.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.400</b>
12	Personalaufwendungen	0	-111.146	-122.377
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.500	-73.500
15	Abschreibungen	0	0	-1.300
17	Transferaufwendungen	0	-758.900	-698.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.000	-37.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-960.546</b>	<b>-932.577</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-950.546</b>	<b>-902.177</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-122.364	-112.666
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-122.364</b>	<b>-115.266</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.910</b>	<b>-1.017.442</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 5:**

- Vermietung Engelbergturm 400 EUR

**Zu Nr. 6:**

Davon

- Einnahmen Stadtführungen, Prospektversand, Preisgelder Pferdemarkte 4.000 EUR
- Einnahmen aus Partnerstadtreisen nach Berlin-Neukölln 20.000 EUR

**Zu Nr. 14:**

- Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
  - Transparent für Zelt pavillon 1.000 EUR
  - Partnerstadtreise nach Berlin-Neukölln, 18.000 EUR
  - LaKuNa, Leomess 2018, CMT (5-Tage-Stand), Stadtführungen, Anzeigen, 2. Vorstellung "Dein Theater" 54.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 3.675 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.

**Zu Nr. 17:**

- Abdeckung Betriebsverlust 2018 des Eigenbetriebs Stadthalle 698.400 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Mitgliedsbeiträge für Regio e.V., bcsd e.V., Heinrich-Schickhardt-Kulturstraße e.V. und Staatliche Burgen, Schlösser und Gärten e.V. 37.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 1.850 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.



## TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	75.470.000	81.430.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.076.000	20.266.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.850	31.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>93.557.850</b>	<b>101.727.300</b>
15	Abschreibungen	0	0	-50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.554.300	-2.042.000
17	Transferaufwendungen	0	-42.125.000	-44.933.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-43.779.300</b>	<b>-47.125.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49.778.550</b>	<b>54.602.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>49.778.550</b>	<b>54.602.300</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	75.470.000	81.430.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.076.000	20.266.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.850	31.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>93.557.850</b>	<b>101.727.300</b>
15	Abschreibungen	0	0	-50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.554.300	-2.042.000
17	Transferaufwendungen	0	-42.125.000	-44.933.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-43.779.300</b>	<b>-47.125.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49.778.550</b>	<b>54.602.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>49.778.550</b>	<b>54.602.300</b>

**TH08**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                      **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	75.470.000	81.430.000
	30110000 Grundsteuer A	0	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	0	9.950.000	10.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	26.300.000	28.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	31.187.000	34.371.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.795.000	3.876.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	1.500.000	1.800.000
	30320000 Hundesteuer	0	190.000	195.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	2.508.000	2.548.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	18.076.000	20.266.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	17.670.000	19.858.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	406.000	408.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>93.546.000</b>	<b>101.696.000</b>
15	Abschreibungen	0	0	-50.000
17	Transferaufwendungen	0	-42.125.000	-44.933.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-4.705.000	-5.438.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-14.906.000	-15.994.000
	43720001 Kreisumlage	0	-22.208.000	-23.189.000
	43720002 Umlage Verband Region Stuttgart	0	-306.000	-312.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-42.125.000</b>	<b>-44.983.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>51.421.000</b>	<b>56.713.000</b>
	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>51.421.000</b>	<b>56.713.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>51.421.000</b>	<b>56.713.000</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 2:**

- Das Sachkonto „31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land“ beinhaltet ausschließlich die Zuweisungen der Großen Kreisstädte.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.850	31.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.850</b>	<b>31.300</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.554.300	-2.042.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.654.300</b>	<b>-2.142.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.450</b>	<b>-2.110.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.450</b>	<b>-2.110.700</b>

**Erläuterungen:****Zu Nr. 8:**

Davon

- Zinseinnahmen übrige Bereiche (auf Grund Wegfall Einlagensicherung sind keine Neuanlagen bei Privatbanken mehr möglich) 1.000 EUR
- Erstattungen KSK für Derivate 30.000 EUR

**Zu Nr. 18:**

- Deckungsreserve 100.000 EUR
- SPERRVERMERK in Höhe von 5.000 EUR, der durch Gemeinderatsbeschluss aufzuheben ist.