

2018/206

öffentlich



Dezernat B
Kämmerei

Bezugsvorlagen:

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat (Entscheidung)	16.10.2018	Ö

Haushaltsplan 2019 - Einbringung des Entwurfs

Kenntnisnahme

Von der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 wird Kenntnis genommen.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wird in der Sitzung am 16.10.2018 ausgelegt.

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann
Oberbürgermeister

Anlage/n

1	2019 HH Entwurf Gesamtdruckvorlage Stand 16.10.2018

Entwurf

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

A	Haushaltssatzung	5
B	Vorbericht	9
C	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018	71
	1. Gesamtergebnishaushalt	73
	2. Gesamtfinanzhaushalt	77
	3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	81
	4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	87
	5. Teilergebnishaushalt	97
	6. Teilfinanzhaushalt	241
	7. Investitionsprogramm	251
D	Stellenplan	723
E	Anlagen zum Haushaltsplan	731
	1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	733
	2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	737
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	741
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	745
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	749
	6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	753
	Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg	757
F	Wirtschaftspläne	767
	1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg	769
	2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg	797
	3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungsgesellschaft mbH	799

Teil A

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Leonberg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.671.730
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-144.511.237
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-839.507
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.808.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.808.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	968.494

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	141.801.520
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-133.221.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.579.970
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.063.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-43.574.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-24.511.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.931.330
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.590.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.659.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.931.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-330

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 21.590.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 39.501.523 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

§ 5 Bevollmächtigung der Verwaltung

Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	445 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Martin G. Kaufmann

Oberbürgermeister

Teil B

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Strukturdaten der Stadt Leonberg	15
2. Gemeindeorgane	16
3. Finanzwirtschaft der Stadt Leonberg	17
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	17
3.2 Blick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2018	18
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019	20
3.3.1 Eckdaten 2019	20
3.3.2 Ziele und Strategien im Haushaltsjahr 2019	21
4. Ergebnishaushalt	30
4.1 Gesamtergebnishaushalt	30
4.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts	30
4.2.1 Ordentliche Erträge	30
4.2.2 Ordentliche Aufwendungen	33
5. Finanzhaushalt	36
5.1 Gesamtffinanzhaushalt	36
5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36
5.3 Investitionstätigkeit	37
5.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37
5.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
5.3.3 Erwerb von beweglichem Vermögen über 10.000 EUR	43
5.3.4 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44
5.3.5 Baumaßnahmen	45
5.3.5.1 Hochbaumaßnahmen über 100.000 EUR	45
5.3.5.2 Tiefbaumaßnahmen über 100.000 EUR	47
5.3.5.3 Sonstige Baumaßnahmen über 100.000 EUR	48
5.3.6 Investitionsfördermaßnahmen	48
5.3.7 Sonstige	49
5.3.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50
5.4 Finanzierungstätigkeit	51
5.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51
5.4.2 Entwicklung der Verschuldung	52
6. Ausblick – Chancen und Risiken	53
7. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung	55
7.1 Aufbau des Haushaltsplans und Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	55
7.2 Ergebnishaushalt	58
7.2.1 Aufbau des Ergebnishaushalts	58
7.2.2 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt	61
7.3 Finanzhaushalt	62
7.4 Budgetierung	66
7.4.1 Definition	68
7.4.2 Deckungsfähigkeit	68
7.4.3 Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen	69
7.4.4 Budgets im Ergebnishaushalt	69
7.5 Budgetierungsregelung für den Finanzhaushalt	69

1. Strukturdaten der Stadt Leonberg

Bevölkerungsentwicklung*:

Zum Stichtag	Einwohner
31.12.2013	45.458
30.06.2014	45.770
31.12.2014	46.143
30.06.2015	46.640
31.12.2015	47.219
30.06.2016	47.520
31.12.2016	47.744
30.06.2017	48.007

Steuerkraft*:

Jahr	Steuerkraftsumme EUR	Je Einwohner EUR
2014	55.468.455	1.222
2015	58.933.744	1.289
2016	61.212.470	1.311
2017	65.320.623	1.372
2018	70.274.703	1.461
2019	73.188.810	1.525

Fläche:

Gemarkungsfläche gesamt 4.872 ha

davon die Stadtteile

Leonberg, Eltingen, Ramtel, Silberberg	3.130 ha
Gebersheim	456 ha
Höfingen	799 ha
Wambronn	487 ha

Kaufkraft 2018**:

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft	8.201 EUR/Einwohner
Einzelhandelsumsatz stationär	7.075 EUR/Einwohner

* Quelle: statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 04.09.2018

** Quelle: IHK Stuttgart, Stand 19.09.2018

2. Gemeindeorgane

Oberbürgermeister

Martin G. Kaufmann

Erster Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid

Bürgermeister

Klaus Brenner

Gemeinderat

Johannes Frey
 Cordula Ahlborn
 Frank Albrecht
 Dr. Rüdiger Beising
 Matthias Bolay
 Martin Epple
 Dr. Jochen Flegl
 Gitte Hutter
 Dirk Jeutter
 Susanne Kogel
 Jörg Langer
 Gabriele Ludmann
 Professor Dr. Dieter Maurmaier
 Jutta Metz
 Dr. Bernd Murschel
 Dr. Georg Pfeiffer
 Ottmar Pfitzenmaier
 Dr. Axel Röckle
 Wolfgang Röckle
 Wolfgang Schaal
 Gerhard Schwarz
 Wolfgang Schönleber
 Elviera Schüller-Tietze
 Elke Staubach
 Birgit Suckut
 Klaus Wankmüller
 Christa Weiß
 Willi Wendel
 Sebastian Werbke
 Birgit Widmaier
 Rainer Zachert
 Oliver Zander

Fraktion/Gruppierung

FW
 S:ALZ
 S:ALZ
 SPD
 Neue Liste Leonberg
 FW
 FDP
 DIE LINKE
 CDU
 CDU
 FW
 CDU
 FDP
 FW
 Bündnis 90/Die Grünen
 FW
 SPD
 FW
 CDU
 FW
 CDU
 SPD
 SPD
 CDU
 Bündnis 90/Die Grünen
 Bündnis 90/Die Grünen
 SPD
 CDU
 Bündnis 90/Die Grünen
 Bündnis 90/Die Grünen
 Neue Liste Leonberg
 CDU

3. Finanzwirtschaft der Stadt Leonberg

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Zum 01.01.2017 wurde die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik vollzogen. Gleichzeitig wurde auch SAP als Fachverfahren neu eingeführt. Der Gemeinderat der Stadt Leonberg hat am 20. Dezember 2016 für das Haushaltsjahr 2017 die erste Haushaltssatzung auf doppischer Grundlage mit folgenden Eckdaten beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Ordentliche Erträge	127.235.575 EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 127.568.238 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 332.663 EUR
Außerordentliche Erträge	4.812.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Sonderergebnis	4.812.000 EUR
Gesamtergebnis	4.479.337 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.458.846 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.710.220 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 28.251.374 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	24.000.000 EUR
Tilgung	- 6.920.000 EUR
Nettoneuverschuldung	17.080.000 EUR
<u>Gesamt volumen</u>	206.090.458 EUR

Die Kassenkreditermächtigung betrug 25 Mio. EUR und die Kreditermächtigung 24 Mio. EUR. Da im gesamten Haushaltsjahr eine ausreichende Liquidität vorhanden war und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nicht wie veranschlagt erfolgten, mussten keine kurz- oder langfristigen Darlehen aufgenommen werden. Der hohe Stand der Liquidität resultierte überwiegend aus der Kreditaufnahme von 20 Mio. EUR, die Ende des Jahres 2016 erfolgt ist. Zum 01.01.2017 war eine Liquidität in Höhe von fast 18,8 Mio. EUR vorhanden, zum 31.12.2017 betrug diese noch rund 16,4 Mio. EUR.

Über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 hat die Verwaltung im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 16.11.2017 zum Auswertungstichtag 30.09.2017 informiert.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 und der Jahresabschluss 2017 liegen noch nicht vor. Zunächst musste die Jahresrechnung 2016 auf- und festgestellt werden, da dies eine grundlegende Voraussetzung für die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz ist. Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht wurden im Jahr 2018 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Jahresrechnung 2016 wurde vom Gemeinderat am 25.09.2018 beschlossen.

Voraussetzung für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 ist das Vorliegen der Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz ist sowohl örtlich durch das Rechnungsprüfungsamt als auch überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt zu prüfen. Die Rechnungsprüfungsämter haben die Möglichkeit, entweder bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz bereits begleitend

zu prüfen oder erst im Nachgang nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz mit der örtlichen Prüfung zu beginnen. Auf eine begleitende Prüfung wurde bislang verzichtet. Im Rahmen der von der Kämmerei begonnenen Jahresabschlussarbeiten, Durchsicht der Eröffnungsbilanz sowie der inzwischen aufgenommenen Prüfung von Teilen der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt, hat sich ein zwingender Korrekturbedarf der Anlagebuchhaltung ergeben.

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten die Regelungen, die auch für den Jahresabschluss gelten. D.h. vor Feststellung durch den Gemeinderat ist die Eröffnungsbilanz vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen. Wie bislang vorgesehen, eine ungeprüfte Eröffnungsbilanz zur Beschlussfassung vorzulegen, ist nicht möglich. Die jetzt begonnene begleitende Prüfung führt dazu, dass die Eröffnungsbilanz und die Beschlussfassung voraussichtlich 2019 erfolgen können.

Auf Grund der notwendigen Korrekturen bei fehlerhaften Kostenstellen und Anlageklassen konnten zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und die Abschreibungen für das Rechnungsergebnis 2017 noch nicht im Echtlauf durchgeführt und gebucht werden, weshalb im Ergebnishaushalt in der Spalte des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 bei den Summenzeilen „Nr. 3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ und „Nr. 16 Abschreibungen“ noch keine Werte enthalten sind. Im Gesamtergebnishaushalt wurden die Werte aus einem Testlauf manuell in die Druckvorlage eingetragen.

Sofern im Vorbericht Zahlen des Rechnungsergebnisses 2017 aufgeführt sind, handelt es sich um den Stand einer Auswertung vom 24.09.2018.

3.2 Blick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Am 19. Dezember 2017 hat der Gemeinderat der Stadt Leonberg die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	136.305.312 EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 137.530.754 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 1.225.442 EUR
Außerordentliche Erträge	5.262.542 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Sonderergebnis	5.262.542 EUR
Gesamtergebnis	4.037.100 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.481.579 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.217.500 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 28.735.921 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	23.000.000 EUR
Tilgung	- 6.525.000 EUR
Nettoneuverschuldung	16.475.000 EUR
Gesamtvolumen	209.010.796 EUR

Die Verwaltung hat bislang mit zwei Finanzberichten zu den Stichtagen 31.03.2018 und 30.06.2018 den Gemeinderat über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 informiert. Ein dritter Bericht zum Auswertungsstichtag 30.09.2018 soll im November vorgelegt werden.

Zum Stichtag 30.06.2018 zeichnete sich ab, dass sich das Gesamtergebnis in der Hochrechnung zum 31.12.2018 um 2.862 TEUR auf 6.899 TEUR verbessern wird. Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt wird sich per 31.12.2018 um 2.574 TEUR auf 87.746 TEUR reduzieren.

Insgesamt ist in der **Ergebnisrechnung** unter Berücksichtigung der derzeit bekannten und zu erwartenden Veränderungen von einer Ergebnisverbesserung beim **ordentlichen Ergebnis** zum Jahresende um rund 2 Mio. EUR auszugehen. Entgegen der Planung, ein Fehlbetrag von 1,2 Mio. EUR ist veranschlagt, wird ein positives ordentliches Ergebnis von rund 784 TEUR erwartet. Beim **Gesamtergebnis** (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) ist auf Grund einer deutlichen Verbesserung von fast 2,9 Mio. EUR ein Ergebnis von rund 6,9 Mio. EUR zu erwarten.

Die positive Entwicklung der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die **Finanzrechnung** aus, da der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung um rund 2,5 Mio. EUR höher ausfällt. Durch den höheren Zahlungsmittelüberschuss und die um fast 13,2 Mio. EUR geringeren Investitionsauszahlungen muss die Kreditaufnahme nicht wie geplant erfolgen.

Es zeichnet sich auf Grund der insgesamt weiterhin steigenden Steuereinnahmen von Bund und Land ab, dass sich diese im Haushaltsjahr 2018 auch auf den Haushalt der Stadt Leonberg positiv auswirken werden.

Die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen entlastet zwar das Haushaltsjahr 2018 deutlich, wird jedoch insgesamt die Folgejahre, stärker als in der Finanzplanung des Haushaltsplans 2018 vorgesehen, belasten.

Um den Anforderungen des vom Regierungspräsidium Stuttgart erlassenen Haushaltserlasses hinsichtlich der Entwicklung der Verschuldung und des Einsatzes der Liquidität Rechnung zu tragen, soll eine höhere Entnahme aus der Liquidität als geplant erfolgen. Dadurch kann die Kreditaufnahme und in der Folge auch die geplante Verschuldung zum Jahresende reduziert werden (Stand 30.06.2018):

Entwicklung der Liquidität

Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2018	16.379.769 EUR
Voraussichtlicher Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2018	10.000.000 EUR
Voraussichtliche Veränderung	-6.379.769 EUR

Entwicklung des Schuldenstandes

Stand der Schulden zum 01.01.2018	90.319.776 EUR
voraussichtliche Einzahlungen aus Kreditaufnahme	3.951.312 EUR
<u>voraussichtliche Auszahlungen zur Tilgung von Krediten</u>	<u>-6.525.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2018	87.746.088 EUR
Voraussichtliche Veränderung	-2.573.688 EUR

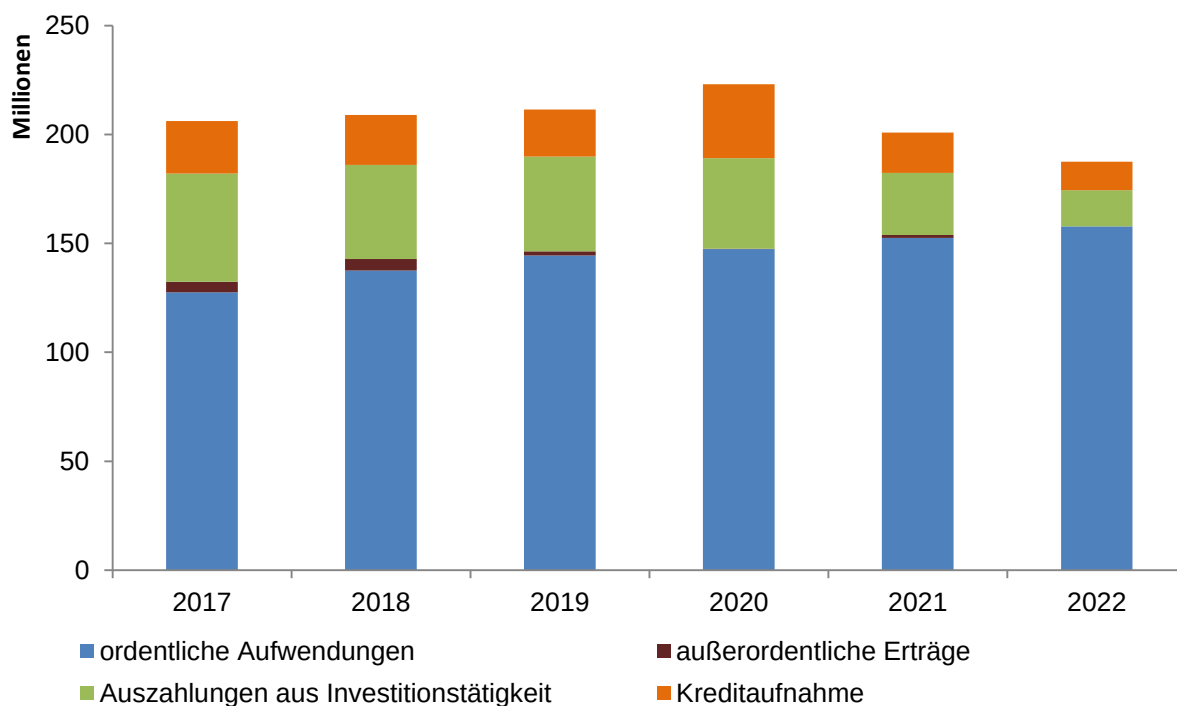
3.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

3.3.1 Eckdaten 2019

Mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2019 wird am 16.10.2018 der dritte Haushalt auf Grundlage der Kommunalen Doppik eingebracht. Nach Abschluss der Haushaltsberatungen soll die Haushaltssatzung 2019 vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2018 beschlossen werden. Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 die folgenden Eckdaten:

Ergebnishaushalt	
Erträge	143.671.730 EUR
Aufwendungen	- 144.511.237 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 839.507 EUR
Außerordentliche Erträge	1.808.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Sonderergebnis	1.808.000 EUR
Gesamtergebnis	968.494 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.063.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.574.300 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 24.511.300 EUR
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	21.590.000 EUR
Tilgung	- 5.659.000 EUR
Nettoneuverschuldung	15.931.000 EUR
Gesamt volumen	211.483.537 EUR

Das in den Jahren 2017 bis 2022 geplante Gesamtvolumen des städtischen Haushalts entwickelt wie folgt:



Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 wurden bislang fehlende Produktgruppen in die Haushaltsstruktur neu aufgenommen und die Erläuterungstexte erweitert. Des Weiteren wurden beim Vorbericht neue Schwerpunkte gesetzt.

Sofern sich bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung durch die Ämter abgezeichnet hat, dass im Haushaltsplan 2018 veranschlagte Mittel nicht wie geplant abfließen werden, da z.B. Maßnahmen verschoben werden, wurde eine Neuveranschlagung vorgenommen. Neuveranschlagungen sind in den Erläuterungstexten entsprechend vermerkt.

Der **Hochrechnung der Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022** liegen folgende Annahmen zu Grunde:

- Sofern keine konkreten Planzahlen bekannt sind, wurden die Erträge und Aufwendungen mit jährlich 1 % Steigerung hochgerechnet.
- Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung von 3 % jährlich berücksichtigt.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen sind zum einen aus dem bilanzierten Anlagevermögen und zum anderen aus den geplanten Investitionsmaßnahmen berechnet.
- Bei der Neuaufnahme von Krediten wurde eine Laufzeit von 30 Jahren berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kredite erst im vierten Quartal eines Jahres aufgenommen werden und die Tilgungsleistungen erst im Folgejahr aufgenommen werden. Die Zinsen wurden mit einem Zinssatz von 1 % jährlich berechnet.

Ziel für die Haushaltsplanung 2020 ist, Kennzahlen in den Haushaltsplan aufzunehmen. Hierfür ist zunächst die interne Leistungsverrechnung neu aufzubauen. Neben der internen Leistungsverrechnung sind auch nach und nach die Verwaltungskostenbeiträge zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben neu festzusetzen und zu berechnen, damit wurde 2018 begonnen. Des Weiteren sind Ziele zu formulieren, die im Haushaltsplan in Kennzahlen umgesetzt werden.

Nach Aufbau der neuen internen Leistungsverrechnung sind darüber hinaus die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren. Die Verwaltungsgebührensatzung wurde zuletzt im November 2011 geändert.

3.3.2 Ziele und Strategien im Haushaltsjahr 2019

Die in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten veranschlagten Mittel stehen für eine Vielzahl von Aufgaben und Projekten, die in den Jahren 2019 ff umzusetzen sind. Die Mittelveranschlagung ist vor allem im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung und der Umsetzung von gefassten Beschlüssen erfolgt. Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2019 und die Finanzplanungsjahre 2020 ff folgende Ziele und Strategien:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Die **Digitalisierung** verändert die Arbeit der Verwaltung. Für Aufgaben der Bundesbehörden sind ab 2020 elektronische Akten als „vollständige Akten“ gesetzlich vorgegeben und die Papierakte verliert ihre bisherige Bedeutung. Ähnliches gilt ab 2022 für Aufgaben der Landesbehörden. Daraus resultierend muss auch auf kommunaler Ebene dieser Schritt vollzo-

gen werden, um sicherstellen zu können, dass eine vollständige Aktenführung im digitalen Zeitalter gewährleistet werden kann. Bereits jetzt gibt es auch für den kommunalen Bereich immer häufiger Aufgabenstellungen, wie beispielsweise die öffentlichen Ausschreibungen, für die ein elektronisches Verfahren vorgeschrieben ist. Die Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung sind überwiegend zentral in der **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** veranschlagt.

Die Stadt Leonberg hat bereits ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt, um in einem ersten Schritt die erforderlichen Flächen für Aktenablage im Rathausneubau für neue Akten zu reduzieren, Vertretungen zu erleichtern und die Möglichkeit zu schaffen, gleichzeitig an Akten zu arbeiten. Ende 2017 wurde damit begonnen, in ersten Bereichen Schnittstellen zu deren Fachverfahren zu installieren und Bestandsakten (z. B. Grundstücksakten) scannen zu lassen. Nachdem im Ausländeramt die räumlichen und technischen Möglichkeiten der Aktenablage weit überschritten sind, wurde 2018 damit begonnen, Ausländerakten zu scannen und die Schnittstelle zur Fachanwendung zu installieren. Alle rund 10.400 Akten sollen im Jahr 2019 vollständig gescannt sein und digital zur Verfügung stehen.

Eine **Optimierung der Verwaltungsprozesse** ist unerlässlich. Verwaltungen stehen zwischenzeitlich aus unterschiedlichsten Gründen vor vielen neuen Herausforderungen. Hierzu zählen zunehmend personelle Engpässe, genauso wie die Entwicklung, dass immer mehr Angebote an Bürger und Kunden elektronisch zur Verfügung zu stellen sind. Dies eröffnet Chancen, aber auch Notwendigkeiten, Verwaltungsstrukturen und Verwaltungsprozesse immer häufiger auch kurzfristig auf den Prüfstand zu stellen. Dies wird überwiegend intern geleistet, ist aber in dem derzeit erforderlichen Umfang nur noch mit externer Unterstützung möglich.

Die bestehende Infrastruktur mit einem Serverraum im Rathaus soll auf zwei aktive Räume ausgebaut werden. Mit der bereits begonnenen Übernahme der Schulserver in die städtische IT stellt der 2-Raum-Betrieb die notwendige und hoch verfügbare Umgebung zur Verfügung, die dann mit neuen Servern erweitert werden kann. Die Investitionskosten für den 2-Raum-Betrieb kommen auch den Schulen zugute. Die ausgebaute Performance der IT-Infrastruktur kann vorteilhaft sowohl von der Stadtverwaltung als auch von den Schulen genutzt werden. Für den Ausbau der Netzwerke in den Schulen inkl. Aufbau WLAN-Infrastruktur sind für zwölf verbleibende Schulen (die Netzwerkertüchtigung und WLAN-Ausstattung in der Gerhart-Hauptmann-Realschule als Pilot-Schule ist abgeschlossen) für die erste Tranche insgesamt 180 TEUR geplant. Ein weiteres umfangreiches Projekt ist die geplante Umstellung von GroupWise auf Outlook (2019 und 2020 insgesamt 430 TEUR), die bis 01.07.2020 abgeschlossen sein soll. Die Kosten für den Support liegen derzeit bei rund 46 TEUR im Jahr. In den ersten drei Jahren des Umstiegs ist der Support kostenfrei. Hier ergibt sich eine Ersparnis von 70 bis 75 TEUR.

Der Ausbau des IuK-Technikraums in der Feuerwache ist für 2019 vorgesehen. Mit der Planung soll Anfang 2019 begonnen werden, es sind Mittel in Höhe von 225 TEUR im Haushaltsplanentwurf veranschlagt.

Neu aufgenommen wurden im Teilergebnishaushalt 01 die Produktgruppen **1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**, **1132 Abgabewesen** und **1133 Grundstücksmanagement**. Bei der Umstellung auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2017 wurden diese Produktgruppen nicht wie vom Produktplan vorgegeben berücksichtigt. Die überwiegend vom

Kämmereiämt wahrgenommenen Aufgaben wurden zusammengefasst in der Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung/Kasse falsch dargestellt. Dieser Systemfehler wird mit dem Haushaltsplan 2019 korrigiert. Die Produktgruppen weisen deshalb in den Vorjahren kein Ergebnis bzw. keine Planansätze aus, diese sind noch in der Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung/Kasse abgedruckt. Entsprechende Verweise wurden in die Erläuterungstexte aufgenommen.

Bei den Investitionen sind Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Baubetriebshof mit rund 341 TEUR (**Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**) vorgesehen.

Insgesamt bestimmen jedoch die Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement die Investitionstätigkeit im Teilfinanzhaushalt 01. Die Aufgabenwahrnehmung im Grundstücksmanagement hängt mit den weiteren Gebietsentwicklungen in der Kernstadt Leonberg und ihren Stadtteilen zusammen. Im Haushaltsjahr 2019 sind in der **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement** insgesamt 12.413 TEUR Einzahlungen und 6.019 TEUR Auszahlungen veranschlagt. Der hohe positive Saldo aus Investitionstätigkeit von 6.394 TEUR resultiert u.a. daraus, dass die Zahlungen für das Baugebiet TSG Gelände in der Jahnstraße vollständig in 2019 abgewickelt werden sollen. Für die Veräußerung von Grundstücken sind 12,2 Mio. EUR veranschlagt, davon für die Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Jahnstraße 8,4 Mio. EUR. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind mit insgesamt 5,8 Mio. EUR geplant.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Die **Kommunalwahlen (Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen)** sind eine komplexe personelle und logistische Aufgabenstellung, die sich von anderen Wahlen deutlich unterscheidet. Insgesamt sind fünf Wahlen zu organisieren und durchzuführen:

- Wahl zum Europaparlament
- Wahl für das Regionalparlament
- Wahl des Kreistages
- Wahl des Gemeinderates
- Wahl der Ortschaftsräte für drei unterschiedliche Teilorte

Insgesamt fallen für die Durchführung der Wahlen zusätzliche Aufwendungen (ohne Interne Verrechnungen) von 179 TEUR an, die Erstattungen vom Bund betragen 20 TEUR.

Im Aufgabenbereich **Feuerwehr (Produktgruppe 1260 Brandschutz)** sind neben den Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten (999 TEUR in 2019) in den Jahren 2019 ff auch bauliche Maßnahmen geplant. Beim Bestandsgebäude der Feuerwache Leonberg stehen in den nächsten Jahren ab 2020 umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Bereichen Fassaden, Dachflächen, Sanitärausstattung, Haustechnische Anlagen und Außenanlagen etc. an. Zur genaueren Ausarbeitung eines Investitionskonzeptes ist deshalb für das Haushaltsjahr 2019 eine Planungsrate von 50 TEUR vorgesehen. Ein erheblicher Sanierungsstau besteht beim Bestandsgebäude der Feuerwache Warmbronn. Über die Zukunft des Standorts der Feuerwehr in Warmbronn wurde noch keine Entscheidung getroffen. Zur Planung von Sanierungsmaßnahmen oder eines Neubaus am alternativen Standort ist im Haushaltsplanentwurf eine Planungsrate von 20 TEUR vorgesehen, für Grunderwerb 100 TEUR. Die Bestandsgebäude der Feuerwehren Gebersheim und Höfingen stammen aus Ende der 70er Jahre und

bedürfen ca. ab 2025 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Um diese rechtzeitig im finanziellen Umfang erfassen zu können, ist für die Gebäude in den Ortsteilen für 2019 jeweils eine Planungsrate von 10 TEUR notwendig.

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Zur Sicherung der **Attraktivität des Schulstandorts Leonberg** tragen zahlreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen bei. An dieser Stelle sollen nur die für 2019 anstehenden größeren Maßnahmen genannt sein, wie beispielsweise die Fassadensanierung am Albert-Schweitzer-Gymnasium in mehreren Bauabschnitten (3 Mio. EUR), der Beginn der Fassadensanierung an der Gerhart-Hauptmann-Realschule (1,95 Mio. EUR), der Neubau einer Mensa an der August-Lämmle-Schule (1,5 Mio. EUR) und die Erweiterung der Grundschule Warmbronn mit dem Ausbau zur Ganztageschule (645 TEUR).

Zum 01. Oktober 2018 wurde eine Personalstelle für den Aufgabenbereich der Digitalisierung an Schulen besetzt. In Kooperation mit dem Landesmedienzentrum und einer externen Dienstleistung wird diese Stelle die Schulen bei der Medienentwicklungsplanung unterstützen. Darauf aufbauend wird ein Konzept zum „support“ an den Schulen erstellt werden. Ziel ist die Dienstleistung aus einer Hand. Eine Arbeitsgruppe **Digitale Schule** mit allen tangierten Beteiligten wird die Themen bearbeiten. Ein weiteres Ziel ist die Breitbandanbindung aller Schulen an das städtische Netz und die Ausstattung mit flächendeckendem WLAN.

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24.07.2018 ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen insgesamt 150 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Im vorliegenden Entwurf sind noch keine Beträge veranschlagt, da die Empfehlung unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung steht.

Die für die Ermittlung des jeweiligen Schulbudgets zugrunde gelegte Anzahl der Schüler/innen und Klassen ergibt sich aus den von den einzelnen Schulen gemeldeten Daten gemäß der amtlichen Schülerprognose. Die Mittelzuweisung des Budgets erfolgt über Pauschalbeträge pro Schüler/in und Klasse. Die Beträge orientieren sich an den Berechnungsgrundlagen für die einzelnen Schularten. Insgesamt beträgt das Schulbudget für Schulen **(Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen)** ohne Personalkosten rund 1,65 Mio. EUR.

Die Sachkostenbeiträge vom Land sind mit insgesamt 2.441 TEUR, um rund 43 TEUR weniger als im Vorjahr, veranschlagt. Der Berechnung liegt die aktuell gültige Schullastenverordnung zu Grunde, da noch keine neue Schullastenverordnung für 2019 erlassen wurde.

Teilhaushalt 04 Kultur, Sport und Bäder

Im Aufgabenbereich des KESS sollen die bestehenden Angebote weitergeführt, teilweise modifiziert und mit Neuem ergänzt werden. Hierzu gehört, **Veranstaltungen** wie den Pferdemarkt und die Kinder- und Jugendtage zu stärken und die Veranstaltungsstätten auf den aktuellen technischen Stand zu bringen. Die Veranstaltungen und Angebote sowie die städtischen Institutionen wird wir nach und nach zukunftsfähig gemacht.

Ein wichtiger Teil davon ist die Digitalisierung. Das stellt vor allem Institutionen wie die Museen, das Archiv, die Galerie und die Bücherei vor große Herausforderungen. Hier ist die immer stärkere Vernetzung von Analogem mit Digitalem notwendig. So bietet die Stadtbücherei neuerdings interaktive Klassenführungen an (Actionbound). Ein anderer Teil ist die ständige Anpassung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage, um sie nutzerfreundlicher zu gestalten. Eine Rolle spielt hierbei, wie auch in der gesamten Verwaltung, die Einführung „leichter Sprache“ und die Öffnung für weitere Zielgruppen.

Die Zukunft der Sportstätten und Sportvereine ist zu sichern. Vereine und ihre Aktivitäten in Sport, Kultur und Gesellschaft soll weiterhin gefördert und unterstützt, Kunst und Kultur im öffentlichen Leben und im Bewusstsein der Bürger gestärkt werden. Für die Förderung von Kultur, Sport und Kirchen sind in den **Produktgruppen 2810 Sonstige Kulturpflege, 2910 Förderung von Kirchengemeinden, 4210 Förderung des Sports und 4241 Sportstätten** im Ergebnishaushalt 401 TEUR und im investiven Teil 1.874 TEUR veranschlagt.

Die Jugendmusikschule ist Talentschmiede für Spitzenmusiker ebenso wie Ort für unkomplizierte Begegnung mit der Musik für jeden. In Bläserklassen, Rhythmikkursen und Ensembles hat jedes Kind die Möglichkeit, nach seinen Fähigkeiten zu musizieren. Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Musikvereinen sorgen für ein breites Basisangebot. Für die kommenden Jahre hat die **Jugendmusikschule Leonberg (Produktgruppe 2630)** keine hohen Anschaffungen geplant. Es wurden lediglich Investitionen von jährlich 3 TEUR geplant. Die in die Jahre gekommenen Möbel werden nach und nach ausgetauscht, die Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Ein neues Projekt des Kulturamts ist die Reihe mit Rathauskonzerten, die einen Ort für ganz neue musikalische Begegnungen schaffen.

Aufgrund des baujahresbedingten baulichen und technischen Zustandes des **Leobades (Produktgruppe 4240 Bäder)** stehen ab Saisonende 2018, über das Jahr 2019 und bis zum Saisonstart 2020 umfangreiche Sanierungsarbeiten, vor allem im Bereich der Badewassertechnik, der haus- und sanitärtechnischen Anlagen, der Beckenauskleidung, dem Oberflächenbelag der Badeplatte sowie geringere notwendige Arbeiten an den Gebäuden an. Die Mittel sind auf die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 entsprechend dem geplanten Sanierungsablauf verteilt. Für 2019 sind 4,9 Mio. EUR veranschlagt. Für die Sanierung des Leobads bewirbt sich die Stadt Leonberg um Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Auswahl der Förderprojekte erfolgt bis Mitte Oktober 2018, im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind noch keine Einzahlungen veranschlagt.

Teilhaushalt 05 Soziales

Leonberg verzeichnet aufgrund der guten Konjunktur und einer hohen Anzahl von Bautätigkeiten eine rasche Bevölkerungszunahme. Die Zahl junger Familien sowie die Geburten steigen weiter an - und damit auch der Bedarf an Plätzen in **Kindertageseinrichtungen (Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)**. Die Interimslösungen für die Kita Nord und die Kita West sowie der Interimskindergarten Eltingen sind wichtige Bausteine in der bedarfsgerechten Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Die Neubauten der Kita Nord und West werden dabei mit Hochdruck weiterverfolgt. Die Ent-

scheidung zur Ausgestaltung der Kindergarten- und Schulkindbetreuung auf dem Gelände des Ezach- und des Schopflochkindergartens wird ein weiterer Meilenstein in den Angeboten der Kinderbetreuung sein. Konsequenterweise wird dabei auch der Ausbau der Betreuungsangebote für Grundschulkinder zu betrachten sein. Für den Teilort Warmbronn bestehen Überlegungen zur Errichtung einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung mit vier Gruppen. In Höfingen ist zur Deckung des gestiegenen Bedarfs eine Erweiterung des Kindergartens Kunterbunt auf dem Bestandsgelände geplant.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind für das Jahr 2019 Investitionsauszahlungen für den Aus- und Neubau und die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen von fast 3,8 Mio. EUR vorgesehen. Dabei nicht enthalten sind die Aufwendungen für die Interimskindergärten, da diese als Mietlösungen im Ergebnishaushalt veranschlagt sind. Lediglich Erschließungskosten sind bei den Investitionsauszahlungen enthalten.

Ein möglicher weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung hängt wesentlich mit dem Bevölkerungswachstum der Stadt in den nächsten Jahren zusammen. Er wird besonders im Hinblick auf die Aufsiedelung ganzer Quartiere immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

Eine sehr große Herausforderung im Zusammenhang mit dem raschen Ausbau der Kinderbetreuung stellt die **Personalgewinnung** dar. Die städtischen Kindertageseinrichtungen bilden verstärkt „Nachwuchs“ aus. Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch groß, so dass darüber hinaus besonderer Wert auf die Attraktivität und Ausstattung der Arbeitsplätze sowie auf die Personalpflege gelegt werden muss. Eine besondere Führungsverantwortung und -aufgabe liegt dabei auch direkt bei den Kita-Leitungen. Unerlässlich ist die ständige Präsenz mit Stellenanzeigen im Internetauftritt, in Printmedien und durch Werbung direkt an den Ausbildungsstätten.

Bei der **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen)** liegt die voraussichtliche Quote für das Jahr 2019 im August 2018 bei 39 Personen (zum Vergleich: 97 Personen in 2018). In den nächsten drei Jahren werden Mietverträge von mehreren Wohnungen auslaufen. Inwieweit eine Verlängerung möglich sein wird bzw. die Wohnungen durch weitere Anmietungen ersetzt werden können, muss noch geprüft werden.

Nachdem die Stellen des Integrationsmanagements im Herbst 2018 vollständig besetzt werden konnten, wird im Rahmen der Einzelfallhilfe die Integration in Arbeit und eigenständiges Wohnen verstärkt und gezielt ausgebaut. Für die Koordination und Begleitung der zahlreichen Ehrenamtlichen, die Organisation von Sprachkursen, die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Einrichtungen usw. beantragt das Fachamt die Verlängerung der 50 %-Stelle der Flüchtlingsbeauftragten. Die entsprechenden Zuschussmittel werden beim Land Baden-Württemberg im Rahmen der VwV Integration beantragt.

Die **Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte** sind derzeit sehr eng belegt. Zum Teil wird sogar die Empfehlung von 10 m² Wohnraum pro Person unterschritten. Einzelpersonen müssen in Doppelzimmern mit Fremden leben, Familien müssen sich Wohnungen teilen. Dies führt zu Spannungen unter den Bewohnern. Problematisch ist, dass fast niemand aus den vorhandenen Unterkünften auszieht. Für die 2019 neu unterzubringenden Personen,

aber auch um die Belegung der verbleibenden Unterkünfte sozialverträglicher gestalten zu können, wird auch künftig dringend weiterer Wohnraum benötigt.

Teilhaushalt 06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Aufgrund der allgemein angespannt engen Lage auf dem Wohnungsmarkt und der ungewissen Zahl an künftig zugewiesenen und unterzubringenden Flüchtlingen, geht die Verwaltung davon aus, dass in den nächsten Jahren ab 2019 (**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**) weitere Unterkünfte in Form von einfachen Wohnungsbauten, welche später den Bedarf an Sozialwohnungen abdecken können, gebaut werden müssen. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind für Neubauprojekte jeweils 1 Mio. EUR veranschlagt.

Die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere der Immobilienwerte, stellt die Stadt Leonberg vor immer größere Probleme. Vor diesem Hintergrund ist die Schaffung **bezahlbaren Wohnraums** ein wichtiges stadtentwicklungspolitisches Ziel. Mit der Entwicklung des ehemaligen TSG- Areals in der Jahnstraße hat die Stadt durch den Grundstückszwischenerwerb und die Akquisition von geeigneten Wohnbauträgern im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens notwendige Voraussetzungen geschaffen, um 25 % der entstehenden Wohnbauflächen im Segment des „bezahlbaren Wohnens“ zu platzieren.

Aufgrund europäischer und bundesgesetzlicher Regelungen ist die Stadt Leonberg gefordert, Verbesserungen im **Lärmschutz** zugunsten der Bevölkerung zu realisieren. Im Zuge des Lärmaktionsplans (Stufe 2) wird u.a. ein kommunales Lärmschutzfensterprogramm zugunsten der lärmgeplagten Grundstückseigentümer gestartet. In der **Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen** sind dafür 100 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus wird durch ordnungsrechtliche Maßnahmen (Tempo 30) auf verlärmten Straßen die Grundlage für eine Lärmreduzierung gelegt.

Leonberg zählt zu den 90 Kommunen in Deutschland, bei denen die Grenzwerte für die Schadstoffbelastung in der Luft – wenn auch nur geringfügig - überschritten sind. Deshalb wurde die Stadt in das Förderprogramm „**Saubere Luft für Kommunen 2017-2020**“ des Bundesverkehrsministeriums aufgenommen und Zuschussmittel für die Erarbeitung eines Masterplans akquiriert. Die Einzahlungen aus den Fördermitteln und die dazugehörigen Investitionsauszahlungen sind in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt (**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**). Dieser Masterplan macht eine Reihe von Vorschlägen für weitere Maßnahmen aus den Bereichen Radverkehr, Priorisierung und Attraktivierung des Busverkehrs und Digitalisierung/Optimierung des Verkehrsflusses ausgearbeitet. Weitere Förderanträge sollen gestellt werden.

Für die Städtebaufördermaßnahme „**Zukunft Stadtgrün**“ für den Bereich Stadtpark und Reiterstadion (**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung**) wird Aufnahme in das Programmjahr 2019 mit einem vorläufigen Gesamtvolumen von rund 17 Mio. EUR und einer voraussichtlichen Laufzeit von 2019 bis 2027 beantragt. Es wird eine Förderquote von 60 % und damit ein Fördervolumen von 10,2 Mio. EUR beantragt. In der Gesamtmaßnahme sind neben der gestalterischen Aufwertung des Stadtparks und des Reiterstadions auch die weitere energetische Sanierung der Stadthalle und die Neugestaltung des Bürgerplatzes enthalten.

Das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt befindet sich in einem strukturellen und organisatorischen Wandel der Modernisierung, mit dem Ziel, die Prozesse zu optimieren, die Verfahrensdauer zu verkürzen, Verfahren zu digitalisieren. Wichtige Bausteine dieses Prozesses sind eine zeitgemäße technische Ausstattung in Hard- und Software, Digitalisierung des Aktenbestandes, Einführung einer digitalen Beteiligungsform für Bauherren, Architekten und Behörden sowie eine intensive Schulung der Mitarbeiter in der Anwendung der verfügbaren Software. Um die Abläufe im Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt zu verbessern, werden neue Akten zwischenzeitlich über das Fachverfahren digital erfasst. Damit wird eine parallele Bearbeitung möglich und der Bauherr kann über einen digitalen Zugang den Verfahrensstand seines Vorgangs abfragen. Vielfach sind Informationen, Auflagen, Pläne etc. aus rund ein Kilometer Bestandsakten wichtig. Deshalb soll 2019 damit begonnen werden, die bestehenden Bauakten zu digitalisieren. Dies wird eine komplexe Aufgabenstellung, die sich finanziell auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2020/2021 auswirken wird.

Durch die Beschaffung der beiden Kehrmaschinen für den Bauhof im Jahr 2018 soll die Sauberkeit im öffentlichen Raum und damit das Stadtbild deutlich verbessert werden (**Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst**). Die Beseitigung des Unkrauts und des Unrats am Fahrbahnrand und an den Verkehrsteilern führt zu einer sauberen Umgebung und einem verbesserten Wohlfühlempfinden. Der Aufwand bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns wird sich reduzieren, da der Flugsamen des Unkrauts abnehmen wird. Wie bereits im Jahr 2017 begonnen, werden auch 2019 die bestehenden Beete im Straßenbegleitgrün in blütenreiche Pflanzflächen umgewandelt. Durch den Einsatz von speziellem Substrat und Stauden reduziert sich der Pflegeaufwand in gewissen Bereichen.

Teilhaushalt 07 Wirtschaft und Tourismus

Ein großes Projekt im Jahr 2019 wird die Kunstinstallation von Ottmar Hörl mit Leonberger Hunden auf dem Marktplatz, die mit einer Ausstellung im Galerieverein Leonberg vernetzt wird (**Produktgruppe 5750 Tourismus**). Außerdem soll der Messeauftritt auf der CMT ausgebaut werden.

Für den Ausgleich des Verlusts des „Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg“ sind im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr rund 748 TEUR und damit 49 TEUR mehr als im Vorjahr veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind 77 TEUR als Beteiligungserwerb für die Übernahme der Tilgungszahlungen eines Kredits vorgesehen.

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Den annähernd 106,8 Mio. EUR Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stehen in der **Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen** Aufwendungen von rund 46,1 Mio. EUR gegenüber.

In **Produktgruppe 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** sind die Zinsen für die Darlehen mit 1.782 TEUR veranschlagt. Der Ansatz 2019 liegt 260 TEUR unter dem Ansatz 2018, da in den Vorjahren die Kreditaufnahme nicht wie geplant erfolgt ist.

Tilgungsleistungen sind mit 5.659 TEUR veranschlagt. Der Ansatz sinkt ebenfalls auf Grund der geringeren Kreditaufnahme in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber den Planungen der Vorjahre.

Den Ansätzen für die Zinsaufwendungen, den Tilgungsleistungen und den Darstellungen zur Entwicklung des Schuldenstandes liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kreditaufnahme in 2018 in Höhe von rund 3.951 TEUR erfolgt. Dies entspricht der im zweiten Finanzbericht 2018 erstellten Hochrechnung zum 31.12.2018.

4. Ergebnishaushalt

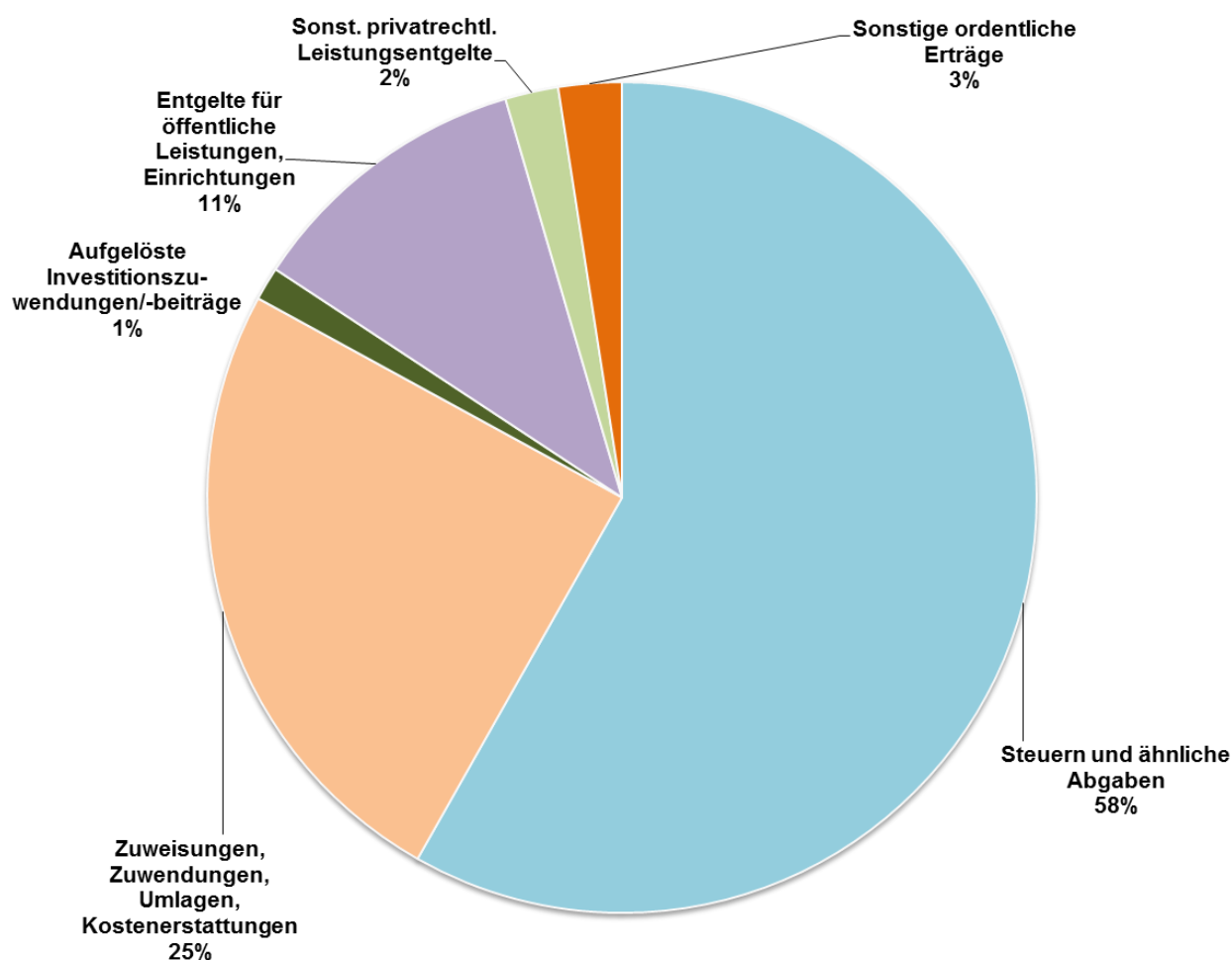
4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Zeitraum 2018 bis 2022 entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts wie folgt:

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.225.442	-839.507	-1.362.877	-5.218.996	-11.095.531
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.262.542	1.808.000	205.000	1.370.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	4.037.100	968.494	-1.157.877	-3.848.996	-11.095.531

4.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.2.1 Ordentliche Erträge



Bei den ordentlichen Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 58 % den größten Anteil ein, gefolgt von den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen mit 25 %. In den Jahren 2017 bis 2019 stellt sich die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt dar:

laufende Nr. 1	RE	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A + B	10.017.588	10.140.000	10.140.000
Gewerbesteuer	28.312.403	28.500.000	28.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.774.436	34.371.000	36.634.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.797.478	3.876.000	3.801.000
Vergnügungssteuer	1.702.519	1.800.000	1.700.000
Hundesteuer	196.018	195.000	205.000
Familienleistungsausgleich	2.512.544	2.548.000	2.652.000
Gesamt	80.312.985	81.430.000	83.632.000

Die Hebesätze der beiden **Grundsteuern** bleiben unverändert: der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v.H., der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 445 v.H.

Die Erträge der **Gewerbesteuer** sind durch den seit 2005 auf 380 v.H. gesetzten Hebesatz stabil. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen geht die Verwaltung davon aus, dass auch im Plan 2019 das Ergebnis bzw. der Planansatz der Gewerbesteuer der Jahre 2017 und 2018 erreicht werden können.

Insgesamt ist gegenüber den Vorjahren von einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auszugehen, die jedoch auf die Erhöhung des **Anteils an der Einkommensteuer** auf 36.634 TEUR (Ergebnis 2017: 33.774 TEUR, Plan 2018: 34.371 TEUR) zurückzuführen ist.

Bei den **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** von knapp 34.688 TEUR haben die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 22.665 TEUR einen erheblichen Anteil.

Die **Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen** vom Land wurden auf Grundlage des am 24.09.2018 veröffentlichten Haushaltserlass 2019 berechnet.

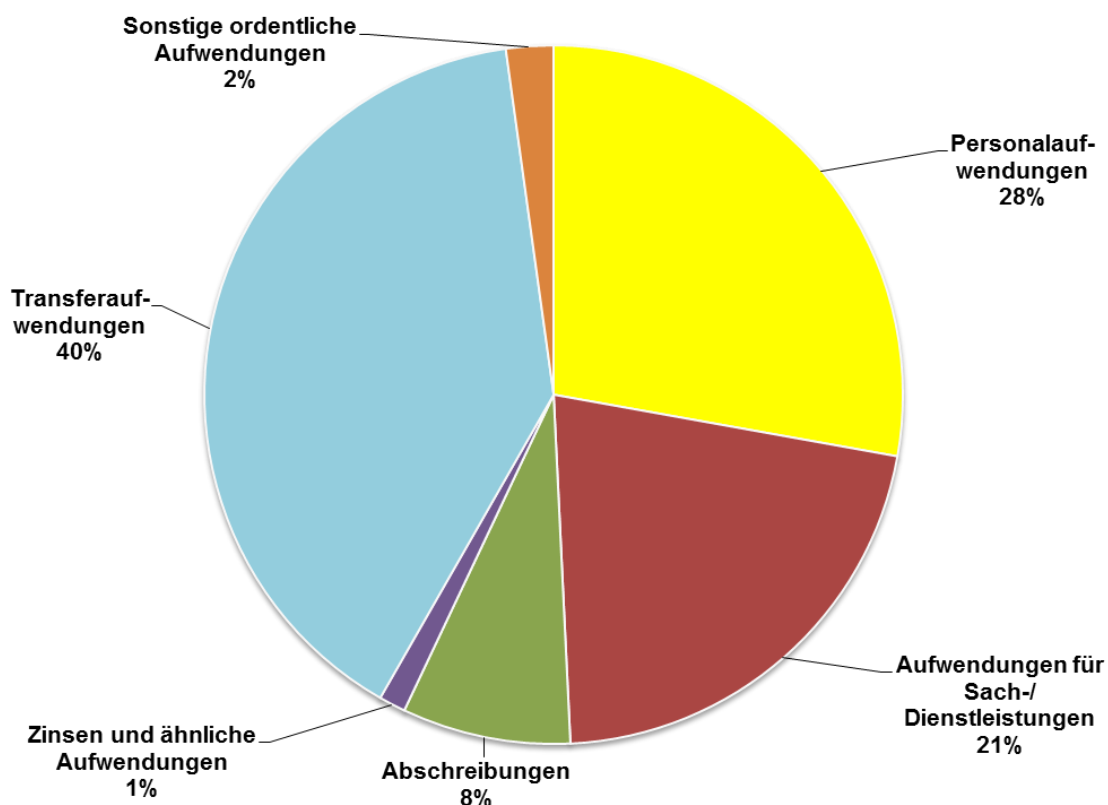
Dem Haushaltsplanentwurf liegen folgende Beträge zu Grunde:

laufende Nr. 2	RE	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.237.422	19.858.000	22.665.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	408.300	408.000	491.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	111.462	181.300	155.000
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	9.751.576	9.129.900	11.176.000
Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.230	157.100	129.300
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.408	6.000	4.700
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.471	43.500	66.500
	29.736.869	29.783.800	34.687.500

Im Drei-Jahres-Rhythmus werden die Schlüsselzahlen aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistik neu ermittelt. Sie sind die Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich. Für den Zeitraum 2018 bis 2020 reduzieren sich die Schlüsselzahlen für die Stadt Leonberg wie folgt:

	Schlüsselzahl 2015 - 2017	Schlüsselzahl 2018 - 2020	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Anteil Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich	0,0052860	0,0052023	- 0,0000837	- 1,583 %
Anteil Umsatzsteuer	0,0045566	0,0037637	- 0,0007929	- 17,401 %

4.2.2 Ordentliche Aufwendungen



Die Aufwandsseite wird von den Transferaufwendungen, den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestimmt.

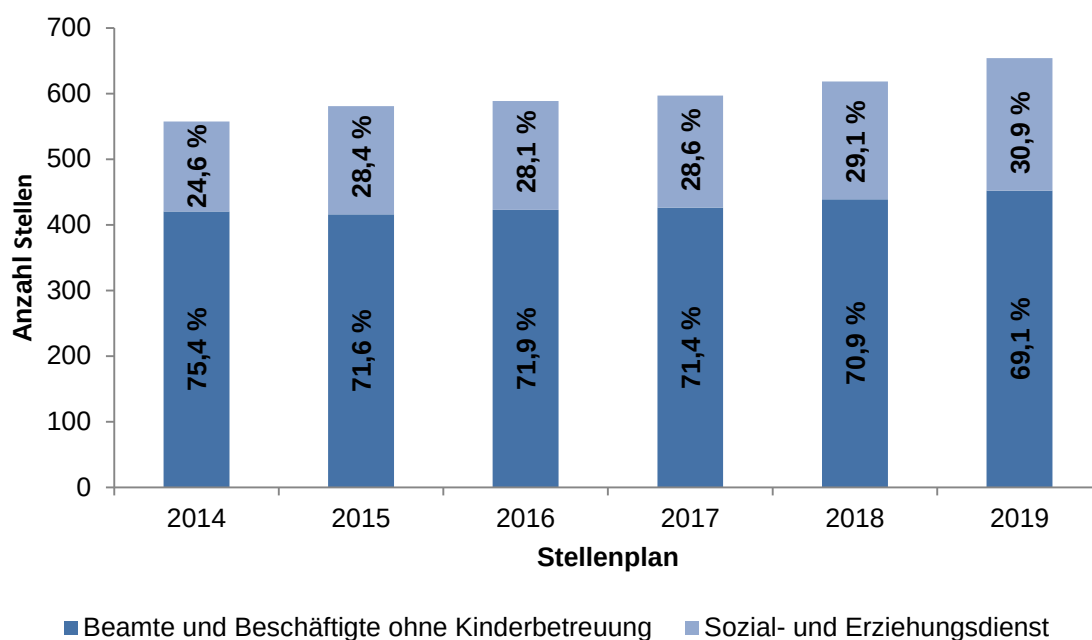
Die Personalaufwendungen und der Stelleplan 2019 werden mit Sitzungsvorlage 2018/200 ausführlich dargestellt und erläutert.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen beträgt rund 28 %. Die Personalaufwendungen entwickeln sich in den Jahren 2017 bis 2019:

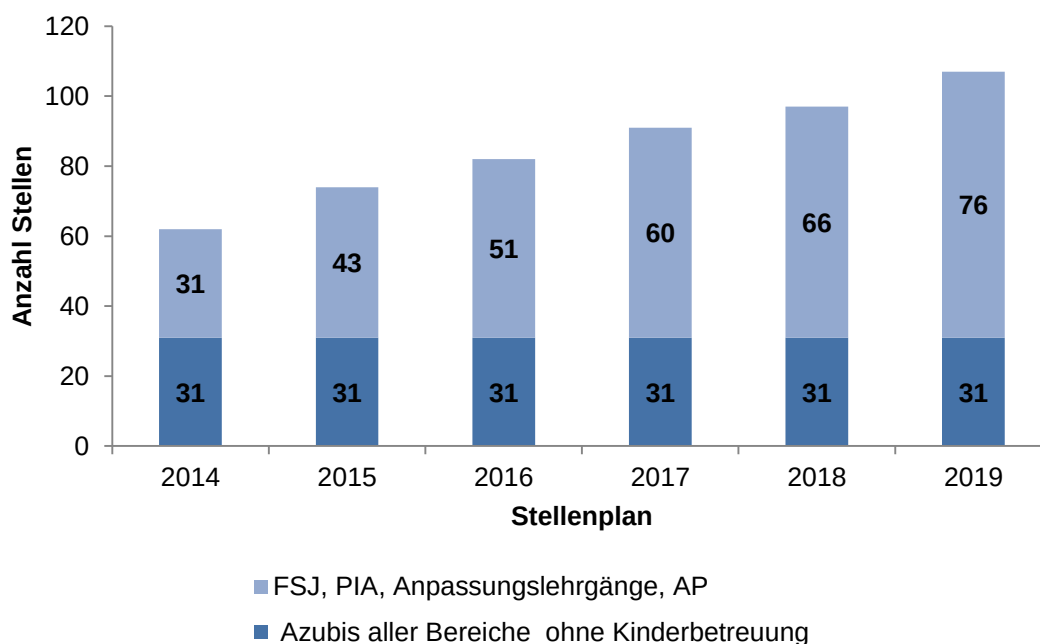
laufende Nr. 12	RE	Plan	Plan
Personalaufwendungen	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte	25.994.899	28.280.098	30.051.096
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	3.941.515	3.400.400	4.605.535
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.522.496	4.907.869	5.324.725
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Be- dienstete und Beamte, Versorgungsaufwen- dungen Beamte	491.703	529.388	217.330
Zuführung zu Rückstellungen	12.128	9.551	11.256
	34.962.741	37.127.307	40.209.942

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der Tarifsteigerung um 3,09 % sowie aus Stellenschaffungen. Neue Stellen sind vor allem in der Kinderbetreuung notwendig. Der auf dieser Grundlage berechnete Planansatz wurde um eine pauschale Kürzung von 500 TEUR für unbesetzte Stellen auf 40.210 TEUR reduziert.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2019 ist seit 2014 um rund 97 Stellen von 557,55 auf 654,09 Stellen angestiegen, der Anteil der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst an den gesamten Stellen ist dabei von 24,6 % im Stellenplan 2014 auf 30,9 % im Stellenplan 2019 deutlich angestiegen:



Auch im Ausbildungsbereich macht sich diese Entwicklung auf Grund des gestiegenen Personalbedarfs bemerkbar. Die Stadtverwaltung hat auf die Entwicklung reagiert und bildet in den Sozialbereichen verstärkt aus, in allen anderen Bereichen bleibt die Zahl der Auszubildenden konstant bei 31.



Den höchsten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 40 %. In den Jahren 2017 bis 2019 ist folgende Entwicklung bei den Transferaufwendungen festzustellen:

laufende Nr. 17	RE	Plan	Plan
Transferaufwendungen	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.689.814	10.237.975	11.008.550
Gewerbesteuerumlage	4.540.747	5.438.000	5.065.000
Allgemeine Umlagen	37.367.437	39.495.000	41.023.000
Sonstige Transferaufwendungen	94.554	15.400	33.500
	*51.692.554	55.186.375	57.130.050

*Rundungsdifferenz

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** setzen sich im Jahr 2019 zusammen aus:

- Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 125.500 EUR
- Zuweisungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 792.650 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen in Höhe von 478.000 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 9.612.400 EUR

Die **Gewerbesteuerumlage** sinkt gegenüber dem Vorjahr um rund 373 TEUR auf 5.065 TEUR. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ mehr zu leisten haben, so dass die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fond „Deutsche Einheit“ entfallen könnte. Aktuell ist aber noch vom Umlagesatz von 68 % für das Jahr 2019 auszugehen. Eine Senkung des Umlagesatzes auf 35 % würde für das Haushaltsjahr 2019 eine deutliche Entlastung bedeuten. Die Gewerbesteuerumlage würde um 2.458 TEUR auf 2.607 TEUR sinken. In den Finanzplanungsjahren ist der geringere Umlagesatz bereits berücksichtigt.

Die **Allgemeinen Umlagen** bestehen aus der Finanzausgleichsumlage (16.527 T EUR), der Kreisumlage (24.153 TEUR) und der Umlage an den Verband Region Stuttgart (343 T EUR).

Der größte Einzelposten der Allgemeinen Umlagen ist die Kreisumlage mit 24.153 TEUR. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Stadt Leonberg (73.188.810 EUR) und dem Kreisumlagehebesatz. Der Kreisumlagehebesatz für 2019 und die Folgejahre beträgt nach dem Haushaltsplan 2018 des Landkreises Böblingen 33 %. Ein Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt Leonberg im Jahr 2019 rd. 732 TEUR.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen** handelt es um die GPA-Umlage und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Produktgruppe 3190 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 b BKKG). Diese wurden in den Haushaltsplänen 2017 und 2018 nicht abgebildet. Die Transferleistungen wurden bislang als haushaltsunwirksame Zahlungen über Bilanzkonten abgewickelt. Die Aufwendungen werden vom Landratsamt Böblingen in voller Höhe erstattet, die Erträge sind unter der laufenden Nummer 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt.

5. Finanzhaushalt

5.1 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushal- tes	9.001.359	8.579.970	8.893.310	6.225.923	970.111
31	=	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.735.921	-24.511.300	-33.846.584	-18.564.700	-13.107.900
35	=	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.475.000	15.931.000	27.677.000	11.384.000	5.819.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.259.561	-330	+2.723.726	-954.777	-6.318.789

5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwicklung des Zahlungsmittel- überschusses		RE 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	131.414.692	134.610.312	141.801.520
16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-113.894.373	-125.608.953	-133.221.550
17	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf	17.520.320	9.001.359	8.579.970

Die zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts übersteigen die zahlungswirksamen Aufwendungen, so dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt rund 8.580 TEUR erreicht. Der Zahlungsmittelüberschuss übersteigt die geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (5.659 TEUR) um 2.921 TEUR. D.h. die Tilgungszahlungen der Kredite werden über den Ergebnishaushalt erwirtschaftet, der überschießende Betrag kann entweder der Liquidität zugeführt oder zur Reduzierung der Kreditaufnahme herangezogen werden. Der im Haushaltsplanentwurf abgedruckte Finanzhaushalt geht davon aus, dass der Betrag zur Reduzierung der Kreditaufnahme verwendet wird.

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		RE 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.417.487	3.200.350	5.966.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	54.422	1.617.100	435.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.067.725	9.289.829	12.459.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	158	373.000	203.000
Gesamt		8.539.792	14.481.579	19.063.000

In den Jahren 2019 ff stehen große Investitionsmaßnahmen (vgl. 3.3.2) an.

Die Finanzierung der Maßnahmen stellt die Stadt vor große finanzielle Herausforderungen. Zuschüsse von Bund und Land spielen dabei eine wichtige Rolle.

Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2018 Anträge zur Aufnahme in Förderprogramme von Bund und Land gestellt. Viele Anträge waren bereits erfolgreich. Neben Projekten zur Verbesserung der Verkehrssituation und den damit verbundenen Belastungen aus Lärm und Luftverschmutzung, wird auch die Sanierung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums mit über 2,2 Mio. EUR gefördert.

Weitere Förderanträge wurden auf den Weg gebracht. U.a. für die Städtebaufördermaßnahme „Zukunft Stadtgrün“ für den Bereich Stadtpark und Reiterstadion und die Sanierung des Leobads.

Da im Jahr 2018 nicht alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen begonnen oder im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten, wurden diese im Jahr 2019 neu veranschlagt. Dies führt auch dazu, dass die dazugehörigen Einzahlungen noch einmal neu veranschlagt wurden. Über die im Jahr 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch genommenen Ansätze wird im Rahmen der Finanzberichte informiert.

Für die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden Zuschüsse von über 20.000 EUR erwartet und sind im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 veranschlagt:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
02	712600013001	Feuerwehr Leonberg Zuschuss vom Land für Beschaffung Wechseladerfahrzeug	57.500
02	712600013005	Feuerwehr Leonberg Zuschuss vom Landkreis für Beschaffung Wechseladerfahrzeug	71.000
02	712600013005	Feuerwehr Leonberg Zuschuss vom Landkreis für Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut	350.000
03	721100403002	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Zuschuss vom Land für Fassadensanierung, Mehrjahresvorhaben bis 2020	1.000.000
03	721100503001	August-Lämmle-Schule Zuschuss vom Land für Mensa	120.000
03	721100153201	Grundschule Höfingen CO2-Zuschuss vom Land für Hauptbau	30.000
05	736500403001	Kindergarten Nord Zuschuss vom Land Mehrjahresvorhaben bis 2020	247.000
06	751100013003	Leonberg Mitte Zuschuss vom Bund Mehrjahresvorhaben bis 2021	886.200
06	751100013004	Leonberg Mitte Zuschuss vom Land Mehrjahresvorhaben bis 2021	709.200
06	751100203001	Verbundprojekt LINOx Zuschuss vom Bund aus dem Programm „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“	170.000
06	751100203002	Dynamisches Fahrgastinfosystem Zuschuss vom Bund aus dem Programm „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“ Mehrjahresvorhaben bis 2020	133.000
06	751100203003	Ersatz Verkehrsrechner Zuschuss vom Bund aus dem Programm „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“ Mehrjahresvorhaben bis 2020	141.000
06	751100203004	Dynamisches Parkleitsystem Zuschuss vom Bund, „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“, Mehrjahresvorhaben bis 2020	260.000
06	751100303001	Sanierungsgebiet Stadtpark Zuschuss vom Bund Mehrjahresvorhaben bis 2027	1.060.000
06	753800013003	Abwasserbeseitigung Kostenanteil der Stadt Rutesheim für Heuwegsiedlung	37.700
06	754100163001	Umbau Bahnhof, Regionale Mobilitäts- punkte Zuschuss vom Regionalverband	153.000
06	754100163002	Bau von Radabstellanlagen bei drei Kin- dergärten Zuschuss vom Land	28.500

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
06	754100203002	Umrüstung Straßenbeleuchtung Zuschuss vom Bund Mehrjahresvorhaben	21.000
06	754100703001	Regionale Mobilitätsplattform RMP Zuschuss aus RegioWIN Mehrjahresvorhaben bis 2020	177.000
06	755100063001	Alte Autobahntrasse Neustrukturierung Zuschuss des Regionalverbands	210.000
06	755400103201	Naturerlebnisraum Höfinger Täle, Zuschuss vom Land	60.000

Folgende Einzahlungen über 10.000 EUR sind für die Veräußerung von Vermögensgegenständen im Jahr 2019 geplant:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Veräußerung von	Betrag (EUR)
01	711250051002	Baubetriebshof Veräußerung Geräteträger BU 55	20.000
01	711330011001	Grundstücksumsatzfonds allgemeine Grundstücksverkäufe und Verkauf Bahnhofstraße 7, Eltinger Fuß- weg 2/1, Postgebäude und LEO 3	4.013.000
01	711330171001	Baugebiet TSG-Gelände/Jahnstraße Grundstückserlöse	8.400.000

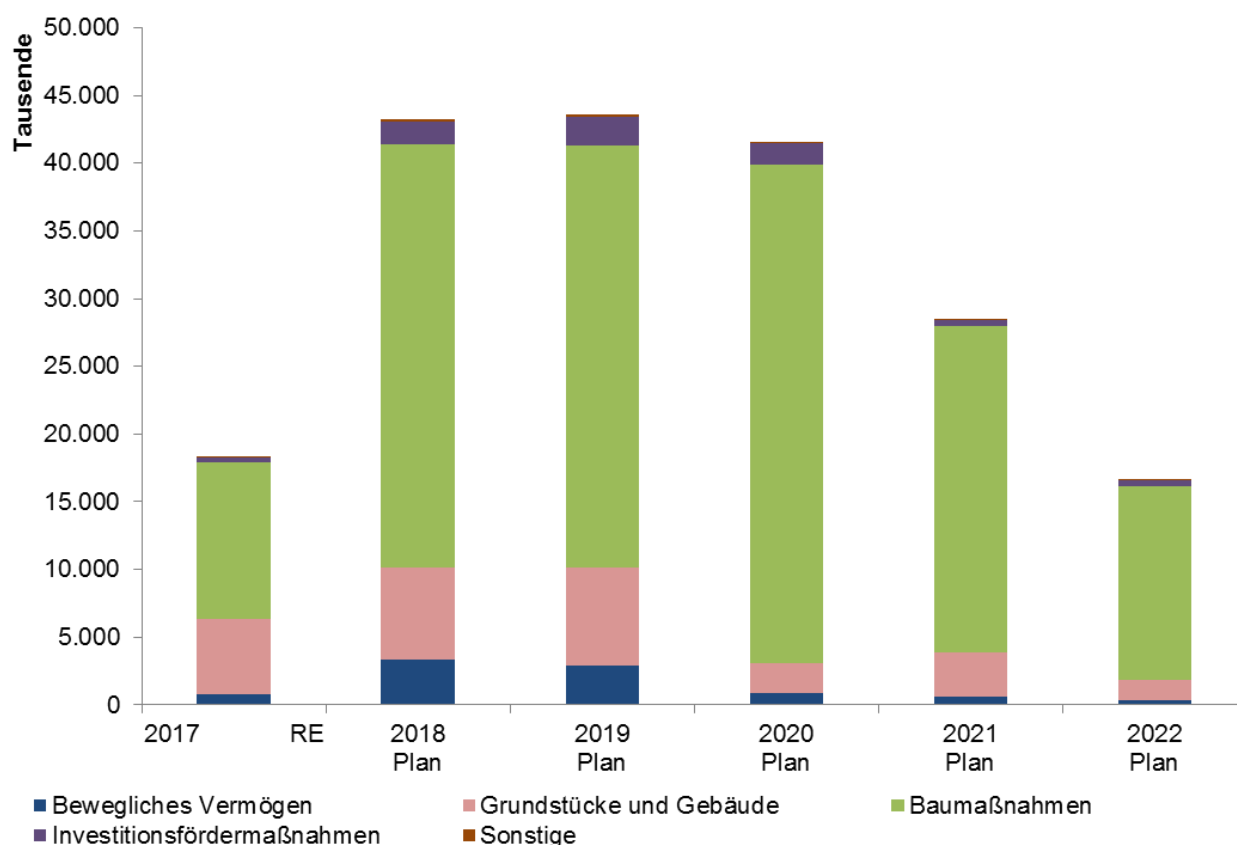
5.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		RE 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.522.202	6.780.261	7.175.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575.746	31.276.745	31.228.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821.814	3.328.894	2.936.350
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	106.853	170.500	129.000
28	Auszahlungen für Investitionsför- dermaßnahmen	336.892	1.661.100	2.080.150
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	25.400
Gesamt		18.363.507	43.217.500	43.574.300

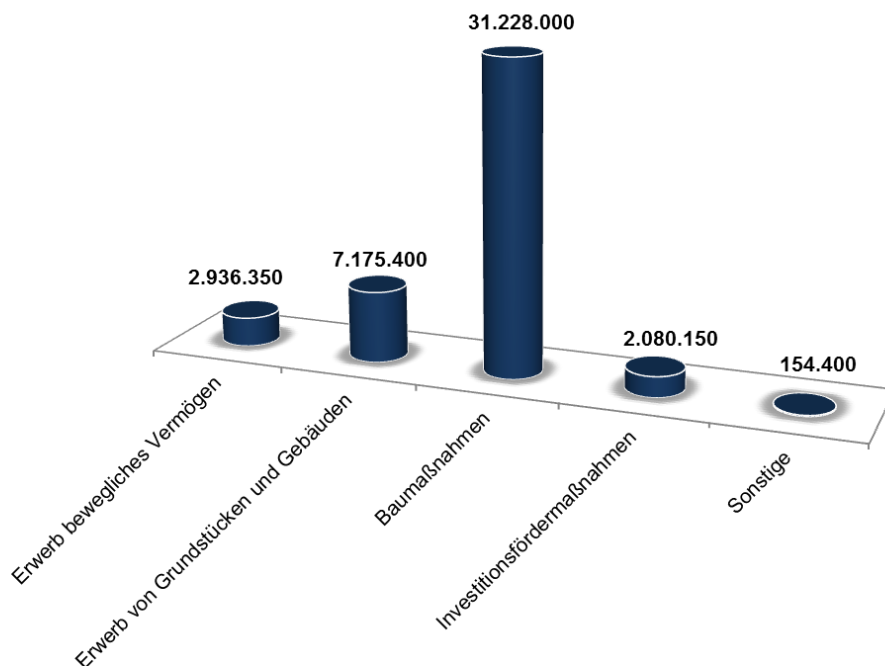
Da im Jahr 2018 nicht alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen begonnen oder im geplanten Umfang umgesetzt werden konnten, wurden diese im Jahr 2019 neu veranschlagt. Über die im Jahr 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch genommenen Ansätze wird im Rahmen der Finanzberichte informiert.

Das KfW-Kommunalpanel 2018 hat sich mit dem Sonderthema „Investitionsrückstand und Investitionsplanung“ beschäftigt. Abgefragt wurden die kommunalen Investitionsrückstände 2017, diese wurden mit rund 159 Mrd. EUR beziffert. Der Investitionsrückstand wird nicht nur durch die Haushaltslage bedingt, auch andere Faktoren spielen eine Rolle, dies sind u.a. Kapazitätsengpässe in den Verwaltungen und der Bauwirtschaft sowie die gestiegenen Preise. Des Weiteren bringt der Bevölkerungsanstieg einen Mehrbedarf bei der Kinderbetreuung, im Bildungsbereich und dem Wohnungsbau. Diese Entwicklung spiegeln auch die im Haushalt der Stadt Leonberg veranschlagten Investitionsauszahlungen wieder.

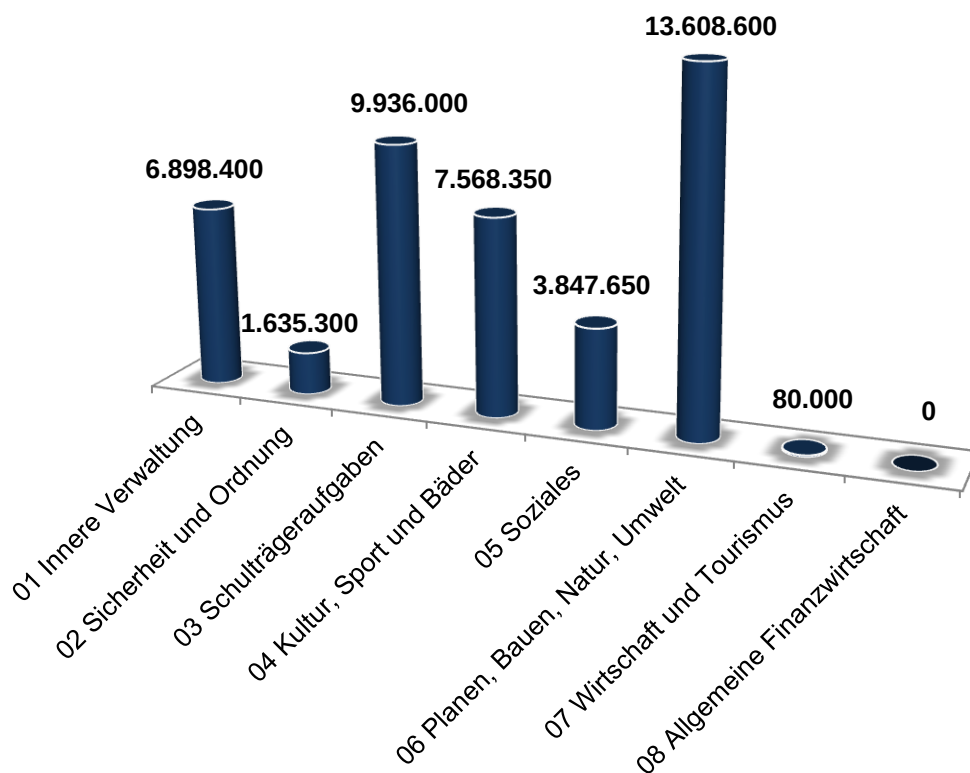
In den Jahren 2017 bis 2022 entwickeln sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die im Haushaltsplanentwurf 2019 veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich im Planjahr 2019 auf die einzelnen Investitionsbereiche wie folgt auf:



Auf die einzelnen Teilhaushalte bezogen, liegen die Investitionsschwerpunkte in den Teilfinanzhaushalten:



Die nachfolgende Darstellung ist eine Betrachtung der Investitionstätigkeit auf Ebene der Produktgruppen und zeigt, in welchen Aufgabenbereichen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Jahr 2019 liegen. Die Rangfolge ergibt sich aus der Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in absteigender Reihenfolge. Produktgruppen mit Investitionsauszahlungen unter 100 TEUR sind in der letzten Zeile zusammengefasst.

	Produktgruppe	Auszahlungen in EUR	Einzahlungen in EUR	Saldo in EUR
2110	Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen	-9.636.000	1.150.000	-8.486.000
1133	Grundstücksmanagement	-6.019.400	12.413.000	6.393.600
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-5.848.000	3.359.400	-2.488.600
4240	Bäder	-5.034.000	0	-5.034.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-3.791.400	261.000	-3.530.400
5380	Abwasserbeseitigung	-2.263.000	302.700	-1.960.300
5410	Gemeindestraßen	-2.049.000	499.500	-1.549.500
4210	Förderung des Sports	-1.370.300	0	-1.370.300
1260	Brandschutz	-1.189.000	485.500	-703.500
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	-1.150.000	0	-1.150.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.145.000	210.000	-935.000
4241	Sportstätten	-573.000	0	-573.000
1120	Organisation und EDV	-490.000	19.900	-470.100
1221	Verkehrswesen	-446.300	0	-446.300
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-389.000	30.000	-359.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-365.500	9.000	-356.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-314.000	313.000	-1.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-300.000	0	-300.000
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-200.250	0	-200.250
2610	Theater	-178.000	0	-178.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer	-158.000	0	-158.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-145.000	0	-145.000
2520	Museen	-110.000	10.000	-100.000
alle übrigen Produktgruppen		-410.150	0	-410.150
Summe		-43.574.300	19.063.000	-24.511.300

5.3.3 Erwerb von beweglichem Vermögen über 10.000 EUR

Der geplante Erwerb von beweglichem Vermögen über 10.000 EUR (je Anschaffung) setzt sich im Jahr 2019 wie folgt zusammen:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
01	711200046005	Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge	20.000
01	711250036003	Baubetriebshof Ersatz Tischfräse	25.000
01	711250036005	Baubetriebshof Ersatz LKW-Kipper	50.000
01	711250036005	Baubetriebshof Ersatz Hubsteiger	195.000
01	711250046003	Baubetriebshof Ersatz von zwei Schneepflügen für Fremdunternehmer	30.000
01	711250056005	Baubetriebshof Ersatz eines Aufsitzrasenmähers	21.000
02	712210016003	Verkehrswesen Beschaffung stationäre Blitzer aus 2018, Zahlung voraussichtlich erst 2019	440.000
02	712600016004	Feuerwehr Leonberg Erneuerung der Spülmaschine	20.000
02	712600016005	Feuerwehr Leonberg Abrollbehälter Gefahrgut	350.000
02	712600016005	Feuerwehr Leonberg Kleineinsatzfahrzeug	230.000
02	712600016005	Feuerwehr Leonberg Wechseladefahrzeug	200.000
02	712600016005	Feuerwehr Leonberg Abrollbehälter Kran	90.000
02	712600056003	Zentralwerkstätten Ersatz Prüfstand Atemschutzwerkstatt	10.000
02	712600056003	Zentralwerkstätten Ergänzung Maskenreinigungsanlage	10.000
04	725200026003	Stadtmuseum Neugestaltung Ausstellungsräume	60.000
04	725200036303	Christian-Wagner-Haus Multimedia und Neugestaltung eines Raums	20.000
04	726100016003	Theater Spitalhof Modernisierung Licht (LED) und Technik	25.000
04	742400036003	Leobad Ersatz für veraltete Ausstattung der Per- sonalräume und der Verwaltung	25.000
04	742400036003	Leobad Ersatz Garderobenschränke Sommerbau	70.000
05	736200026003	Jugendhäuser Ersatzbeschaffung Fahrzeug	11.250

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
05	736500056303	Kinderhaus Warmbronn Einbau einer Klimaanlage	50.000
05	736500106003	Kinderhaus Stadtpark Einbau einer Klimaanlage	50.000
05	736501106007	Oberlinhaus Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	30.000
05	736501706204	St. Michael Kindergarten Erneuerung Markise	10.000
06	753800016003	Abwasserbeseitigung Sanierung Prozesswasser Hertich	25.000
06	753800016003	Abwasserbeseitigung Sanierung Prozesswasser Autobahn- dreieck	25.000
06	753800026003	Abwasserbeseitigung Phosphor-Analyser	25.000
06	753800026003	Abwasserbeseitigung Erweiterung Phosphat-Fällung	50.000
06	753800026003	Abwasserbeseitigung Schlammkonditionierung Dosierstation	60.000
06	753800026003	Abwasserbeseitigung Strömungslenkung Zulauf Rechenanlage	20.000
06	753800026003	Abwasserbeseitigung Klärschlammförderpumpen	60.000
06	755300016005	Waldfriedhof Leonberg Ersatz Geräteträger	146.000

5.3.4 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der geplante Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
01	711330016020	Grundstücksumsatzfonds u.a. für allgemeinen Grunderwerb, Aus- übung Vorkaufsrechte, Vollzug alter Ver- änderungsnachweise	571.400
01	711330036220	Goldackerstraße/Ulmenstraße (Höfingen) Abrechnung Erschließungsbeiträge	120.000
01	711330116320	Baugebiet Hinter den Gärten (Warmbronn)	100.000
01	711330146120	Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße (Gebersheim)	27.000
01	711330176020	Baugebiet TSG-Gelände/Jahnstraße	5.151.000
01	711330186220	Baugebiet Westlich Albert-Schweitzer- Straße (Höfingen)	50.000

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
01	751100016020	Stadtumbau Leonberg Mitte Mehrjahresvorhaben bis 2021	1.000.000
02	712600016301	Feuerwehr (Warmbronn)	100.000
06	751110016022	Umlegung "Krähwinkel Mitte"	56.000

5.3.5 Baumaßnahmen

Im Entwurf des Haushaltsplans 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

5.3.5.1 Hochbaumaßnahmen über 100.000 EUR

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
01	711200047001	Altes Rathaus Leonberg Umbau und Sanierung Planungsrate	100.000
03	721100117001	Spitalschule Sanierung Fassade, Fensteraustausch Mehrjahresvorhaben bis 2020 Fortsetzung der Maßnahme	900.000
03	721100147303	Grundschule Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau Mehrjahresvorhaben bis 2022 Fortsetzung der Maßnahme	645.000
03	721100157201	Grundschule Höfingen Sanierung Dach, Fenster etc. Mehrjahresvorhaben bis 2021 Beginn der Maßnahme	400.000
03	721100307004	Gerhart-Hauptmann-Realschule Vollwärmeschutz, Fenstererneuerung Mehrjahresvorhaben bis 2021 Fortsetzung der Maßnahme	1.950.000
03	721100407002	Albert-Schweitzer-Gymnasium Fassadensanierung Mehrjahresvorhaben bis 2020 Fortsetzung der Maßnahme	3.000.000
03	721100417001	Johannes-Keppler-Gymnasium Erneuerung der Lüftungsanlage Mehrjahresvorhaben bis 2020	166.000
03	721100417002	Johannes-Keppler-Gymnasium Sanierung Fachräume Mehrjahresvorhaben bis 2020	215.000
03	721100507001	August-Lämmle-Schule Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule Mehrjahresvorhaben bis 2020 Fortsetzung der Maßnahme	1.500.000
03	721109997001	Schulen allgemein Einbau Brandmeldeanlagen Mehrjahresvorhaben bis 2021	150.000

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
03	721109997002	Schulen allgemein Barrierefreie Zugänge	150.000
03	721500027001	Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung Mehrjahresvorhaben Fortsetzung der Maßnahme	300.000
04	726100017001	Theater Spitalhof Sanierung Fassade, Fenster Fortsetzung der Maßnahme	150.000
04	742400037002	Leobad Sanierung Mehrjahresvorhaben bis 2021 Fortsetzung der Maßnahme	4.900.000
04	742410027004	Sportzentrum Stadtmitte Sanierung des Parkdecks Planungsrate	100.000
04	742410047301	Staigwaldhalle Warmbronn Generalsanierung Planungsrate	150.000
05	736500307001	Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung Fortsetzung der Maßnahme	550.000
05	736500357201	Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung Mehrjahresvorhaben bis 2022 Beginn der Maßnahme	300.000
05	736500407001	Kindertageseinrichtung Nord Neubau Kindergarten mit Wohnungen Fortsetzung der Maßnahme	1.000.000
05	736500557301	Neue Kita mit vier Gruppen Warmbronn Planungsrate	100.000
05	736500607001	Kindertageseinrichtung West Neubau Kindergarten mit Wohnungen Fortsetzung der Maßnahme	1.010.000
05	736500607002	Interimskita West Erschließungskosten	180.000
05	736501007002	Ezach/Schopfloch-Kindergarten Planungsrate	150.000
05	736501107002	Oberlinhaus Generalsanierung Beendigung der Maßnahme	100.000
05	752200027010	Neubau von Flüchtlings- und Obdachlo- senunterkünften	1.000.000
05	752200027019	Eltinger Straße 11, ehem. Schuhfabrik Sanierung Planungsrate	150.000
06	751100017007	Leonberg Mitte Abbruch Gebäude Mehrjahresvorhaben bis 2021 Fortsetzung der Gesamtmaßnahme	550.000

5.3.5.2 Tiefbaumaßnahmen über 100.000 EUR

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
06	753800017008	Abwasserbeseitigung Faulgaskompressor, Sedimentpumpe	150.000
06	753800017015	Abwasserbeseitigung Kanalauswechslung auf Grund Kanalun- tersuchung	100.000
06	753800027006	Kläranlage Erdung und Blitzschutz Mehrjahresvorhaben bis 2020	180.000
06	753800027007	Kläranlage Erstellung Anlage Spurenstoffelimination Mehrjahresvorhaben bis 2021	970.000
06	753800027008	Kläranlage Ersatzlösung „Zweistraßigkeit“ Planungsrate Mehrjahresvorhaben bis 2021	100.000
06	753800027009	Kläranlage Erstellung Kläranlagen-Zufahrt	100.000
06	754100027001	Baugebiet Krähwinkel (Nord) Erstellung Mauer und Fertigstellung der Straße	100.000
06	754100027003	Baugebiet Krähwinkel (Mitte) Erschließung Mehrjahresvorhaben bis 2020	100.000
06	754100167003	Regionaler Mobilitätspunkt Bahnhof Leonberg	147.000
06	754100207003	Straßenbeleuchtung Umrüstungsmaßnahmen	300.000
06	754100287001	Hindenburgstraße Ausbau zwischen Bismarckstraße und Bergstraße	250.000
06	754100417001	Lindenstraße Gehweg entlang Layher-Areal	190.000
06	755100017001	Spielplatz Esslinger Straße	125.000
06	755100017002	Spielplatz Markgröninger Weg	100.000
06	755100017007	Spielplatz Tiroler Straße	112.000
06	755400107201	Naturerlebnisraum Höfinger Täle	263.000

5.3.5.3 Sonstige Baumaßnahmen über 100.000 EUR

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Maßnahme	Betrag (EUR)
01	711200027004	Feuerwache Leonberg EDV-Vernetzung Rechenzentrum	225.000
06	751100017011	Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Abbrüche Mehrjahresvorhaben bis 2021	479.000
06	751100017012	Leonberg Mitte Ordnungsmaßnahmen Stadtachse Mehrjahresvorhaben bis 2021	540.000
06	751100207001	Verbundprojekt LINOx Aufbau Infrastruktur	340.000
06	751100207002	Dynamisches Fahrgastinformationssys- tem Mehrjahresvorhaben bis 2020	266.000
06	751100207003	Anschaffung Verkehrsrechner Mehrjahresvorhaben bis 2020	283.000
06	751100207004	Dynamisches Parkleitsystem Mehrjahresvorhaben bis 2020	520.000
06	751100307001	Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion Beginn Mehrjahresvorhaben bis 2027	1.700.000
06	754100707001	Regionale Mobilitätsplattform RMP Mehrjahresvorhaben bis 2020	300.000
06	755100067001	Alte Autobahntrasse Neustrukturierung	725.000
07	753600017302	Glasfaseranbindung (Warmbronn) Trasse und innerhalb des Ortes	145.000

5.3.6 Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Zahlungen für Investitionsmaßnahmen Dritter veran-
schlagt:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Empfänger	Betrag (EUR)
04	728100018003	Baumprojekt Lange Investitionszuschüsse	2.000
04	728100038001	Heimatspflege, Heimatvereine allgemeine Förderung	18.000
04	728100078001	Kulturtreibende Vereine allgemeine Förderung	14.000
04	729100018002	Kirchen Instandhaltungszuschüsse	5.000
04	729100018103	Evangelische Kirche Gebersheim Zuschuss Sanierung Kirchturm	125.250
04	729100018304	Evangelische Kirche Warmbronn Zuschuss Sanierung Kirchturm	70.000

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Empfänger	Betrag (EUR)
04	742100018001	Förderung von Sportvereinen allgemeine Förderung	60.000
04	742100018002	SV Leonberg-Eltingen Investitionskostenzuschuss	1.135.300
04	742100018003	Tennisclub Leonberg Investitionskostenzuschuss	175.000
04	742410138201	Schützengilde Höfingen Investitionskostenzuschuss	269.000
05	731400038001	Lebenshilfe Leonberg e.V. Investitionszuschuss	30.500
05	736200018001	Jugendhaus Leonberg e.V. jährlicher Instandhaltungszuschuss	7.500
05	736500158002	TAPIR Förderung von weiteren Gruppen	80.000
05	736500708001	Kükennest gGmbH Zuschuss für Ausstattung 5. Gruppe	10.000
05	736500708001	Kükennest gGmbH Zuschuss für Bodenbelagsaustausch	6.000
05	736502018001	Leo Kids e.V. Zuschuss für Außenspielgerät	2.250
05	736502028001	Waldorfkindergarten e.V. Zuschuss für Umbaumaßnahmen	3.000
05	736502038001	Wald- und Tierkindergarten Seehaus e.V. Beschaffung einer geeigneten Unter- kunft, die Umgestaltung des vorhande- nen Geländes und die Umsetzung des vorhandenen Bauwagens zur Schaffung einer 2. Kindergartengruppe	67.350

5.3.7 Sonstige

Der Erwerb von immateriellem Vermögen (z.B. Softwarelizenzen) wurde bis 2018 mit beim Erwerb von beweglichem Vermögen veranschlagt. Ab 2019 erfolgt die korrekte Zuordnung.

Für den Erwerb von **immateriellen Vermögensgegenständen** über 10.000 EUR sind im Jahr 2019 veranschlagt:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
06	752100016020	Bauverwaltung Erwerb Lizenzen mpsINPRO ONLINE	19.100

Für den Erwerb von **Finanzvermögen** sind veranschlagt:

Teilhaus- halt	Investitions- auftrag	Beschaffung	Betrag (EUR)
06	755200025001	Wasserverband Glems Kapitaleinlage	52.000
07	757500015001	Eigenbetrieb Stadthalle Erwerb von Beteiligungen	77.000

5.3.8 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Summen aus	RE 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Einzahlungen aus			
- Investitionszuwendungen	1.417.487	3.200.350	5.966.000
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.422	1.617.100	435.000
- Veräußerung von Sachvermögen	7.067.725	9.289.829	12.459.000
- Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	0
- sonstige Investitionstätigkeit	158	373.000	203.000
Summe Einzahlungen	8.539.792	14.481.579	19.063.000
Auszahlungen für			
- Grunderwerb	-5.522.202	-6.780.261	-7.175.400
- Baumaßnahmen	-11.575.746	-31.276.745	-31.228.000
- Erwerb von beweglichem Vermögen	-821.814	-3.328.894	-2.936.350
- Erwerb von Finanzvermögen	-106.853	-170.500	-129.000
- Investitionsförderungsmaßnahmen	-336.892	-1.661.100	-2.080.150
- sonstige Investitionen	0	0	25.400
Summe Auszahlungen	-18.363.507	-43.217.500	-43.574.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.823.715	-28.735.921	-24.511.300

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wird zum einen über einen Anteil des Zahlungsmittelüberschusses und zum anderen über eine Kreditaufnahme finanziert:

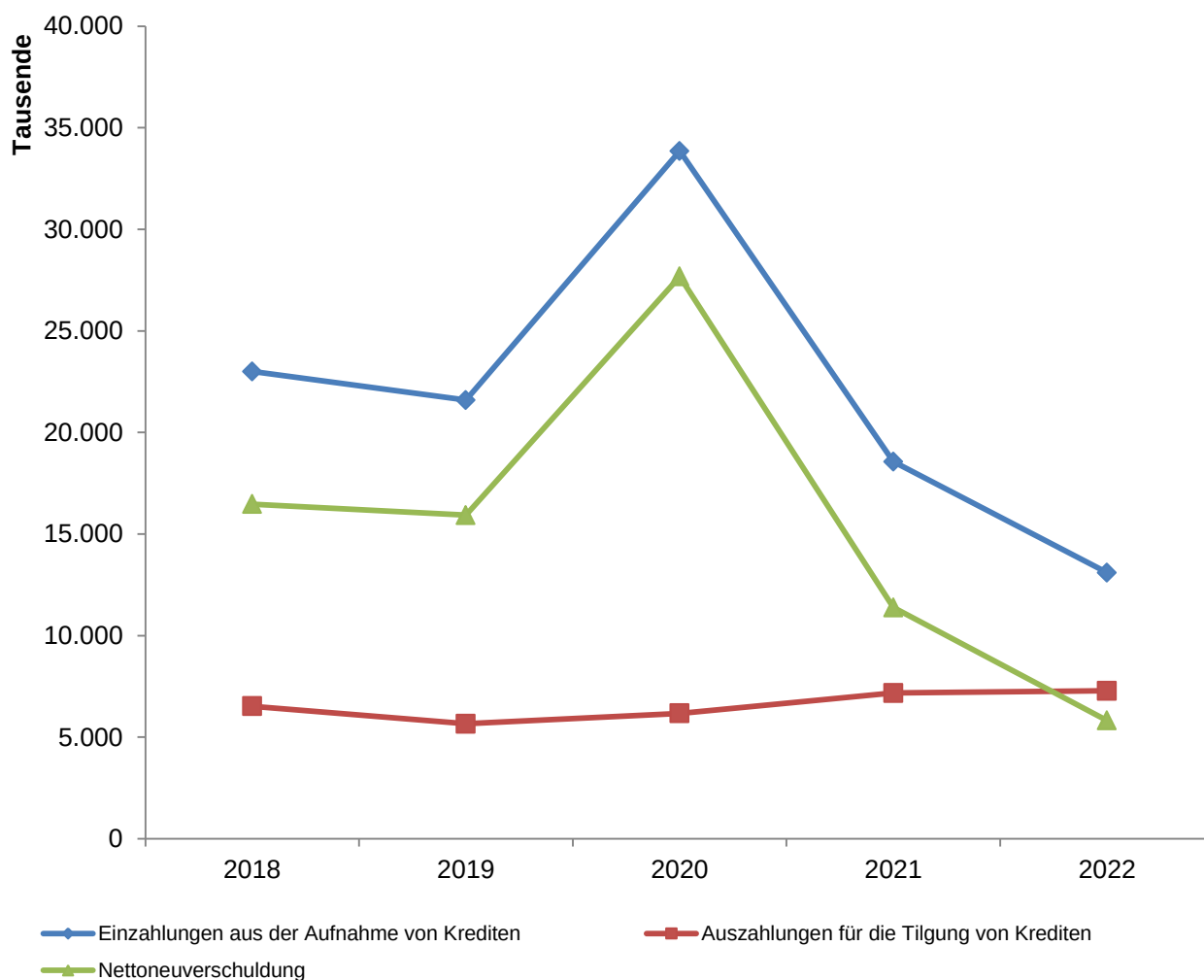
Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.511.300 EUR
Zahlungsmittelüberschuss	8.579.970 EUR	
abzüglich Tilgungsauszahlungen	-5.659.000 EUR	
Anteil des Zahlungsmittelüberschusses		2.920.970 EUR
Kreditaufnahme		21.590.000 EUR

5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und damit die Nettoneuverschuldung hat in den Jahren 2018 bis 2022 die nachfolgende Entwicklung:

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	23.000.000	21.590.000	33.850.000	18.560.000	13.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.525.000	-5.659.000	-6.173.000	-7.176.000	-7.281.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.475.000	15.931.000	27.677.000	11.384.000	5.819.000

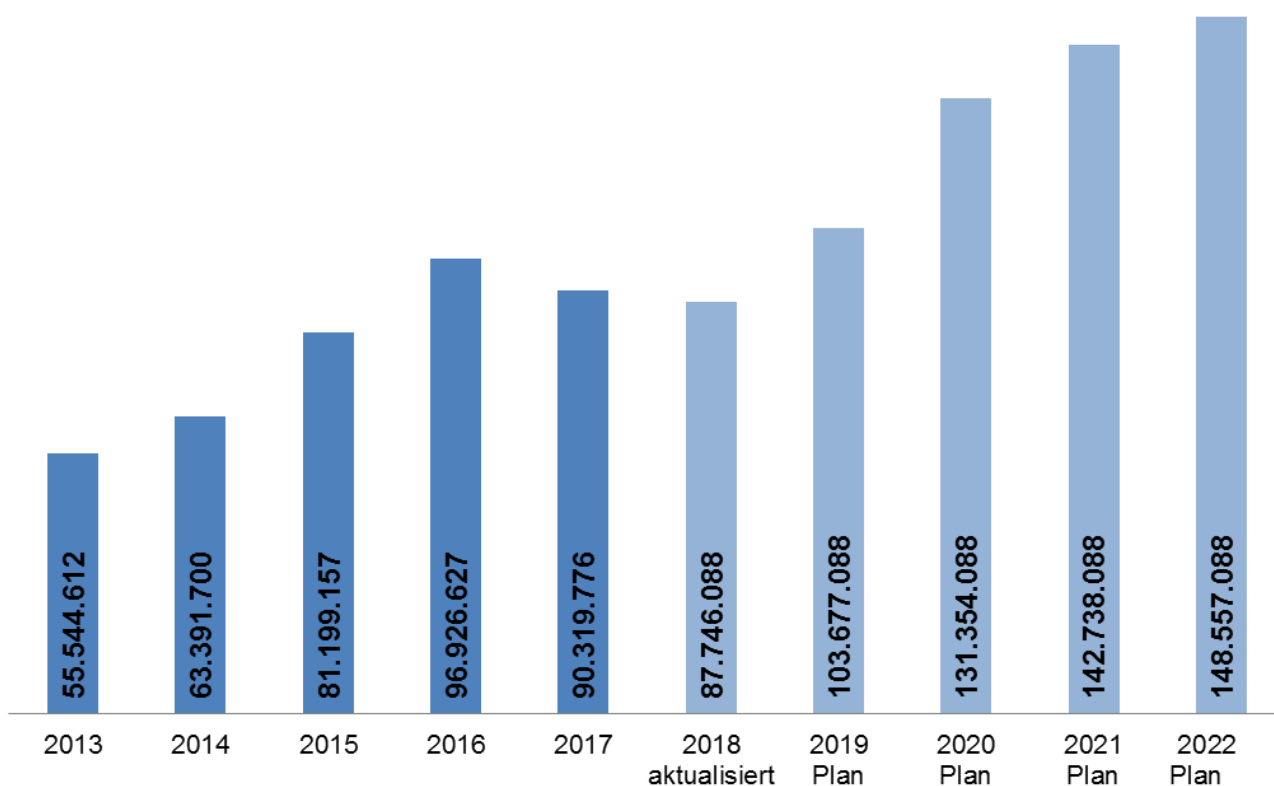


5.4.2 Entwicklung der Verschuldung

Bei der Darstellung der Entwicklung der Verschuldung wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 nicht wie geplant 23.000 TEUR neue Kredite aufgenommen werden und damit die Nettoneuverschuldung auch nicht um 16.475 TEUR ansteigt.

Im Jahr 2018 wird mit einer Kreditaufnahme von rund 4 Mio. EUR (derzeit voraussichtlich 3.951 TEUR) und Tilgungsleistungen von 6.525 TEUR und damit einem Rückgang der Verschuldung um 2.574 TEUR zum 31.12.2018 ausgegangen. Grundlage ist die Hochrechnung aus dem zweiten Finanzbericht 2018.

Der Schuldenstand **zum 31.12. eines Jahres** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:



6. Ausblick – Chancen und Risiken

Auch im dritten auf Grundlage der kommunalen Doppik aufgestellten Haushaltsplanentwurf der Stadt Leonberg wird der vorgeschriebene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt noch nicht erreicht. Die Fehlbeträge bewegen sich zwischen rund 0,8 Mio. EUR in 2019 und 11,1 Mio. EUR im Finanzplanungsjahr 2022. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses mit 1,8 Mio. EUR, das aus außerordentlichen Erträgen aufgrund von Grundstücksveräußerungen resultiert, kann der Fehlbetrag 2019 zu einem doch noch positiven Gesamtergebnis ausgeglichen werden, in den Finanzplanungsjahren ist dies nicht möglich.

Im Finanzhaushalt führen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von fast 8,6 Mio. EUR. Dieser reicht aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen für Kredite mit rund 5,7 Mio. EUR zu decken. Der verbleibende Betrag von 2,9 Mio. EUR wird nicht der Liquidität zugeführt, sondern zur Reduzierung der Kreditaufnahme verwendet.

Wie in den Vorjahren ist auch der vorliegende Haushaltsplanentwurf von einer hohen Investitionstätigkeit der Stadt Leonberg geprägt. Bei der Planung durch die Fachämter wurde grundsätzlich vom Machbaren und Notwendigen ausgegangen. Dennoch sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019 mit fast 43,6 Mio. EUR geplant und damit auf dem Niveau der Vorjahre.

Bei der Investitionsplanung wurde für den Haushaltsplanentwurf 2019 bereits berücksichtigt, was im Jahr 2018 nicht mehr umgesetzt werden kann und entsprechend erfolgte die Neuveranschlagung. Die Gründe für die Verschiebungen sind vielschichtig. Die Baukonjunktur boomt, dadurch bleiben Angebote aus oder die Angebotspreise fallen sehr hoch aus. So mussten im Jahr 2018 Ausschreibungen aufgehoben und erneut veröffentlicht werden, die dadurch bedingte Verzögerung bei der Bauausführung wirkt sich direkt auf den Mittelabfluss aus. Um Fördermittel zu generieren, wurde der Bauablauf für die Sanierung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums geändert.

Des Weiteren ist das Jahr 2019 ein Jahr, das deutlich auf die Umsetzung und den Abschluss bereits begonnener Maßnahmen, die in der Investitionsplanung nicht weiter auf die Finanzplanungsjahre geschoben werden können, setzt. Dies wird vor allem bei den Hochbaumaßnahmen mit fast 20,7 Mio. EUR deutlich, davon sind bereits fast 16 Mio. EUR in laufenden Baumaßnahmen gebunden. Für künftige Investitionsmaßnahmen müssen gleichzeitig Planungsgrundlagen geschaffen werden, so dass ein weiterer Schwerpunkt auf der Veranschlagung von Planungsraten liegt.

In den kommenden Jahren soll die Liquidität zum Jahresende auf einem konstanten Niveau von 10 Mio. EUR gehalten werden. Im Finanzplanungsjahr 2020 muss dafür die volle Kreditobergrenze ausgeschöpft werden. Schon ab 2021 kann das gesteckte Ziel nicht mehr erreicht werden. Es muss eine Entnahme aus der Liquidität von 955 TEUR erfolgen, in 2022 sogar in Höhe von 6.319 TEUR.

Derzeit hängt der städtische Haushalt fast ausschließlich von der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen hohen Steuereinnahmen ab. Bund und Land haben ein Füllhorn von Förderprogrammen über den Kommunen ausgeschüttet. Auch die Stadt

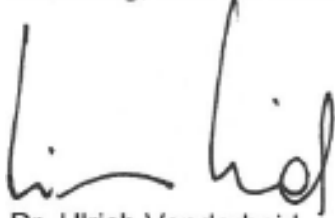
Leonberg profitiert von diesen Programmen mit hohen Fördersummen, sei es bei der Sanierung von Schulen oder der Umsetzung von Städtebau- und Umweltschutzmaßnahmen. Mit annähernd 19,1 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduziert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit gegenüber den Vorjahren auf rund 24,5 Mio. EUR (2017 rund 28,3 Mio. EUR, 2018 über 28,7 Mio. EUR).

Um in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten die Aufgabenerfüllung sicher zu stellen, muss jetzt im Rahmen eines strategischen Finanzmanagements Optimierungspotential festgestellt und entsprechend umgesetzt werden. Hierzu gehört nicht nur eine Neuausrichtung der Investitionsplanung, die auf eine ausgewogene und priorisierte Investitionstätigkeit setzt. Vielmehr darf der Fokus nicht mehr nur auf der Aufwands- und Auszahlungsseite des städtischen Haushalts liegen, unabdingbar ist, die Erträge und Einzahlungen eingehend zu betrachten.

Werden positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet, die dann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden können und es besteht eine gleichzeitig hohe Liquidität, kann in Jahren, in denen der Haushaltsausgleich nicht möglich ist, auf diese zurückgegriffen werden. Der Vortrag von Fehlbeträgen in finanziell starken Jahren ist eine Belastung für die künftigen Jahre, am Ende muss sonst das Basiskapital zur Fehlbetragsabdeckung angegriffen werden.

Die derzeit hohe Liquidität und der leicht zurückgehende Schuldenstand der letzten Jahre sind positiv, jedoch insgesamt ist die sich seit Jahren abzeichnende Entwicklung nur aufgeschoben. Der Blick in die Zukunft zeigt deutlich, dass die derzeitige Entwicklung auf Grund anstehender Aufgaben und Projekte so auf Dauer nicht zu halten ist.

Leonberg, den 11. Oktober 2018



Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister



Elke Gräter
Fachbedienstete für das Finanzwesen

7. Allgemeines zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung

7.1 Aufbau des Haushaltsplans und Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

	Produktbereich	Produktgruppe
01 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung
		1111 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1112 Steuerungsunterstützung/Controlling (neu ab 2019)
		1113 Rechnungsprüfung
		1114 Zentrale Funktionen
		1120 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse
		1124 Gebäudemanagement
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		1132 Abgabewesen (neu ab 2019)
		1133 Grundstücksmanagement (neu ab 2019)
02 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen
		1221 Verkehrswesen
		1222 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandswesen
		1224 Kommunales Grundbuchwesen (bis 2018)
		1225 Sozialversicherung
		1260 Brandschutz
		1280 Katastrophenschutz

	Produktbereich	Produktgruppe	
03 Schulträgerauf- gaben	21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen
		2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
04 Kultur, Sport, Bäder	25 Museen, Archiv	2520	Museen
		2521	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater
		2620	Musikpflege
		2630	Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bib- liotheken, kulturpäda- gogische Einrichtungen	2710	Volkshochschule
		2720	Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchen- gemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden
	42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
4240		Bäder	
4241		Sportstätten	
05 Soziales	31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		3680	Kooperation und Vernetzung

	Produktbereich	Produktgruppe	
06 Planen. Bauen, Natur und Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
		5111	Flächen-/grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
		5330	Wasserversorgung
		5360	Telekommunikationseinrichtungen
		5380	Abwasserbeseitigung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen
		5420	Kreisstraßen
		5430	Landesstraßen
		5440	Bundesstraßen
		5450	Straßenreinigung/Winterdienst
		5460	Parkierungseinrichtungen
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
	56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
07 Wirt. Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5750	Tourismus
08 Allg. Finanz	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

7.2 Ergebnishaushalt

7.2.1 Aufbau des Ergebnishaushalts

Die nachfolgende Darstellung zeigt, aus welchen Erträgen und Aufwendungen sich der Ergebnishaushalt zusammensetzt:

ordentliche Erträge	• Steuern und ähnliche Abgaben • Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen • Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge • Sonstige Transfererträge • Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte • Kostenerstattungen und Kostenumlagen • Zinsen und ähnliche Erträge • Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen • Sonstige ordentliche Erträge	veranschlagtes ordentliches Ergebnis
ordentliche Aufwendungen	• Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • Planmäßige Abschreibungen • Zinsen und ähnliche Darlehen • Transferaufwendungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen	
außer-ordentliche Erträge und Aufwendungen	• Außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind	veranschlagtes Sonderergebnis

Die nachfolgend aufgeführten Kontengruppen und Kontenarten bilden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Bei der in der ersten Spalte dargestellten laufenden Nummer handelt es sich um die im Abdruck des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte jeweils aufgeführte Zuordnungsnummer (z.B. Nr. 1 Steuern und Abgaben).

Ordentliche Erträge		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
1	30 Steuern und ähnliche Abgaben	301 Realsteuern
		302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
		303 Sonstige Gemeindesteuern
		304 Steuerähnliche Erträge
		305 Ausgleichsleitungen
2	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311 Schlüsselzuweisungen
		312 Bedarfszuweisungen
		313 Sonstige allgemeine Zuweisungen
		314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	32 Sonstige Transfererträge	321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
5	33 Entgelte für die Benutzung/ Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	331 Verwaltungsgebühren
		332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341 Mieten und Pachten
		342 Erträge aus Verkauf
		346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8	36 Finanzerträge	361 Zinserträge
		365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
		369 Sonstige Finanzerträge
9	37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	371 Aktivierte Eigenleistungen
10	35 Sonstige ordentliche Erträge	351 Konzessionsabgaben
		356 Besondere Erträge (u.a. Bußgelder)
		359 Andere sonstige Erträge

Ordentliche Aufwendungen			
Nr.	Kontengruppe	Kontenart	
12	40 Personalaufwendungen	401	Dienstaufwendungen
		402	Beiträge zu Versorgungskassen
		403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
		404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
		407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
14	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
		422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		423	Mieten und Pachten, Leasing
		424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		425	Haltung von Fahrzeugen
		426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	47 Bilanzielle Abschreibungen	471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
		472	Abschreibungen auf Finanzvermögen
		479	Sonstige Abschreibungen
16	45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451	Zinsaufwendungen
		459	Sonstige Finanzaufwendungen
17	43 Transferaufwendungen	431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
		433	Sozialtransferaufwendungen
		434	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
		437	Allgemeine Umlagen
18	44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
		442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		443	Geschäftsaufwendungen
		444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
		448	Besondere Aufwendungen
		449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.2.2 Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der doppische **Haushaltsausgleich** findet ausschließlich im Ergebnishaushalt statt und ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Als Grundsatz gilt, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken sollen.

Abgestufte Deckungsregeln:

1. Stufe:

Gibt den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre vor. Hierzu sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 24 Abs. 1, 1. Halbsatz GemHVO).

2. Stufe:

Ist ein Ausgleich nach der 1. Stufe nicht möglich, ist eine Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zu tätigen (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO). Alternativ oder zusätzlich ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt möglich.

3. Stufe:

Wird in den vorangegangenen Stufen kein Ausgleich erzielt, sind Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2 GemHVO) zu verwenden.

4. Stufe:

Ist kein Ausgleich nach der 1.-3. Stufe erzielbar, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung längstens in den 3 folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

5. Stufe:

Die letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist die Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital (Eigenkapital) nach drei Jahren. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden (§ 80 Abs. 3 S. 2 und 3 GemO).

Option bis 2020:

Im Übergangszeitraum ist eine sofortige Verrechnung nicht erwirtschafteter Abschreibungen und bestimmter Rückstellungsaufwendungen gegen das Basiskapital möglich.

7.3 Finanzhaushalt

Die nachfolgende Darstellung zeigt, aus welchen Einzahlungen und Auszahlungen sich der Finanzhaushalt zusammensetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	• Steuern und ähnliche Abgaben • Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen • Sonstige Transfererträge • Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte • Kostenerstattungen und Kostenumlagen • Zinsen und ähnliche Einzahlungen • Sonstige ordentliche Einzahlungen	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	• Personalauszahlungen • Versorgungsauszahlungen • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen • Zinsen und ähnliche Auszahlungen • Transferauszahlungen • Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	

Kontengruppen und Kontenarten der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Nr.	Kontengruppe	Kontenart	
1	60 Steuern und ähnliche Abgaben	601	Realsteuern
		602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
		603	Sonstige Gemeindesteuern
		604	Steuerähnliche Einzahlungen
		605	Ausgleichsleitungen
2	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	Schlüsselzuweisungen
		612	Bedarfszuweisungen
		613	Sonstige allgemeine Zuweisungen
		614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	62 Sonstige Transfereinzahlungen	621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
4	63 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	631	Verwaltungsgebühren
		632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
5	64 Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen	641 Mieten und Pachten
		642 Einzahlungen aus Verkauf
		646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	64 Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattun- gen, Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen
		665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Un- ternehmen und Beteiligungen
		669 Sonstige Finanzeinzahlungen
8	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	651 Konzessionsabgaben
		652 Besondere Einzahlungen (u.a. Bußgelder)
		659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	678 Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
10	70 Personalauszahlungen	701 Auszahlungen von Dienstbezügen
		702 Beiträge zu Versorgungskassen
		703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
		704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
		722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		723 Mieten und Pachten, Leasing
		724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		725 Haltung von Fahrzeugen
		726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
		727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
		729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

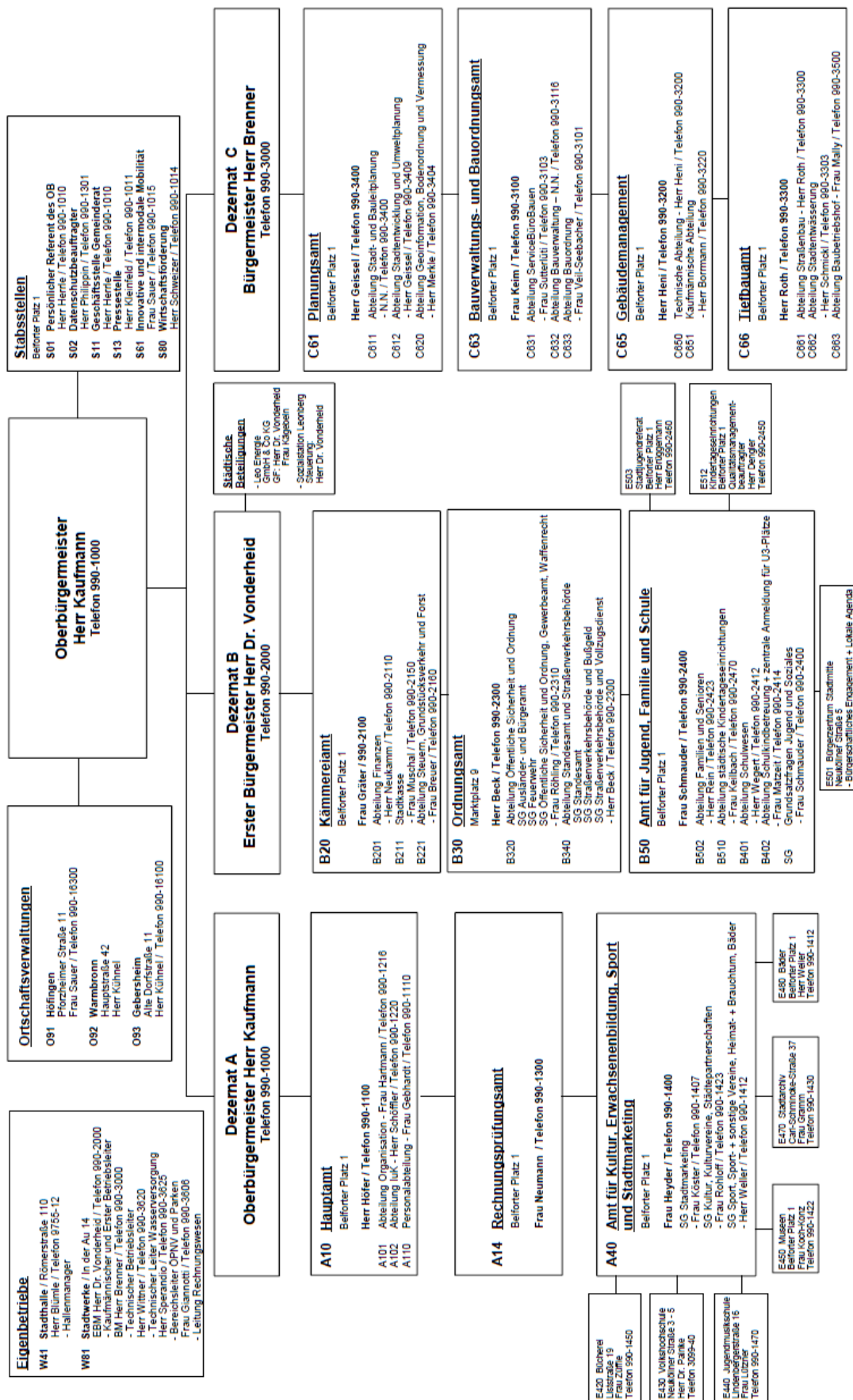
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Nr.	Kontengruppe	Kontenart	
13	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751	Zinsauszahlungen
		759	Sonstige Finanzauszahlungen
14	73 Transferauszahlungen	731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
		733	Sozialtransferauszahlungen
		734	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
		737	Allgemeine Umlagen
15	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
		742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		743	Geschäftszahlungen
		744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
		745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
		748	Besondere Auszahlungen
		749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit • Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen • Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen • Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden • Auszahlungen für Baumaßnahmen • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen • Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen • Auszahlungen für sonstige Investitionen	
Finanzierungstätigkeit	• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen • Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Kontengruppe	Kontenart
18	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681 Investitionszuwendungen
19	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689 Beiträge und ähnliche Entgelte
20	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
21	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688 Rückflüsse aus Ausleihungen an den Bund
22	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

7.4 Budgetierung

Verwaltungsgliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Leonberg, 71229 Leonberg (Stand: 1. September 2018)



Verteilung der Teilbudgets auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Teilbudget Hauptamt Teilbudget Rechnungsprüfung Teilbudget Kämmereramt Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule Teilbudget Gebäude-management Teilbudget Tiefbauamt Teilbudget Personalrat Teilbudget Pressestelle	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Teilbudget Hauptamt Teilbudget Kämmereramt Teilbudget Ordnungsamt Teilbudget Feuerwehr Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule Teilbudget Gebäude-management	Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Teilbudget Hautamt Teilbudget Kämmereramt Teilbudgets Schulen Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule Teilbudget Gebäude-management	Teilhaushalt 04 Kultur, Sport und Bäder Teilbudget Amt für Kultur, Erwachsenen-bildung, Sport und Stadtmarketing Teilbudget Gebäude-management Teilbudget Volkshochschule Teilbudget Jugendmusikschule	Teilhaushalt 05 Soziales Teilbudget Kämmereramt Teilbudget Amt für Kultur, Erwachsenen-bildung, Sport und Stadtmarketing Teilbudget Ordnungsamt Teilbudget Amt f. Jugend, Familie und Schule Teilbudget Kindertages-einrichtungen Teilbudget Gebäude-management	Teilhaushalt 06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt Teilbudget Kämmereramt Teilbudget Ordnungsamt Teilbudget Planungsamt Teilbudget Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt Teilbudget Gutachterausschuss Teilbudget Gebäude-management Teilbudget Tiefbauamt Teilbudget Stadtentwässerung Teilbudget Friedhof Teilbudget Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 07 Wirtschaft und Tourismus Teilbudget Amt für Kultur, Erwachsenen-bildung, Sport und Stadtmarketing Teilbudget Kämmereramt Teilbudget Ordnungsamt Teilbudget Gebäude-management Teilbudget Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilbudget Kämmereramt

Kostenartenbudget Personalaufwendungen

7.4.1 Definition

Unter Budgetierung versteht man ein Verfahren der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung, im Rahmen dessen mehrere Aufwands- und Ertragspositionen zu einem gemeinsamen „Finanzierungstopf“ - dem Budget - zusammengefasst und dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der Aufgabenerfüllung zugewiesen werden - vgl. §§ 4 und 61 Ziffer 10 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Hauptziel der Budgetierung ist es, beim Einsatz finanzieller Mittel die Wirtschaftlichkeit des Handelns in den Vordergrund zu stellen.

Mit dem Instrument der Budgetierung werden Fach- und Ressourcenverantwortung zusammengeführt und bilden eine nicht trennbare Einheit. Innerhalb eines vorgegebenen Budgets erfolgt die eigenverantwortliche Erledigung der festgelegten Aufgaben durch die Budgetverantwortlichen.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb des Teilhaushalts können weitere Budgets festgelegt werden, z.B. für eine Produktgruppe oder für eine Organisationseinheit.

Um ein praktikables Verwaltungshandeln zu gewährleisten, besteht weiterhin die Möglichkeit Querbudgets (entsprechend den kameralen Sammelnachweisen) zu bilden, z.B. für Personalaufwendungen.

7.4.2 Deckungsfähigkeit

Die verschiedenen Aufwendungs- und Auszahlungspositionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. die geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen einzelner Positionen dürfen sich erhöhen, solange bei anderen Positionen Reduzierungen in mindestens gleicher Höhe entstehen.

Erträge sind Teil des Budgets. Dabei erhöhen Mehrerträge die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern diese (§ 19 Absatz 2 GemHVO).

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird über die Teilhaushalte hinweg ein Querbudget gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Deckungsfähigkeit). Personalaufwendungen sind somit nicht Teil der aufgabenbezogenen Teilhaushaltsbudgets.

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss eines Budgets ist die relevante Größe der Budgeteinhaltung.

Das Gesamtdeckungsprinzip bleibt auch bei budgetierten Haushalten erhalten. Die Erträge des Ergebnishaushalts dienen hierbei insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Gesamtdeckungsprinzip).

7.4.3 Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen

Planabweichungen in Form von über- oder außerplanmäßigen Budgetanpassungen sind nur möglich, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist. Budgetanpassungen können entsprechend den Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung vorgenommen werden.

7.4.4 Budgets im Ergebnishaushalt

Die Stadt Leonberg bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO je Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget).

Innerhalb der Teilhaushalte werden weitere Budgets, sogenannte Teilbudgets gebildet. Die Teilbudgets sind auf Seite 67 dargestellt.

7.5 Budgetierungsregelung für den Finanzhaushalt

Die Regelung, dass jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (=Budget) bildet, gilt auch für den Finanzhaushalt.

Im Teilhaushalt 08 (Allgemeine Finanzwirtschaft) weicht die Stadt Leonberg hiervon nicht ab.

In den Teilhaushalten 01 bis 07 werden entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Leonberg Investitionsaufträge mit einem Volumen von über 60.000 EUR jeweils als ein eigenständiges Budget geführt. Eng damit zusammenhängende Investitionsaufträge werden diesem Budget ebenfalls zugeordnet.

Investitionsaufträge, welche sich nach der Hauptsatzung in der Zuständigkeit der Verwaltung befinden, werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte nach Zuständigkeiten in einem Budget zusammengefasst.

Die einzelnen Budgets mit den zugehörigen Investitionsaufträgen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzenhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.312.985	81.430.000	83.632.000	86.032.000	88.433.000	90.847.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.736.869	29.783.800	34.687.500	34.272.000	32.722.700	29.434.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.727.979	1.695.000	1.870.210	2.033.507	2.142.431	2.170.372
4	+ Sonstige Transfererträge	53.866	88.500	51.200	51.500	51.500	51.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.445.139	15.801.400	16.096.350	16.235.900	16.445.400	16.637.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708.034	3.195.762	2.975.170	3.003.600	3.029.600	3.024.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.360	764.550	866.200	873.900	882.200	890.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	78.669	47.300	49.100	49.000	49.000	49.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.097	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327.937	3.499.000	3.444.000	3.478.000	3.513.000	3.548.000
11	= Ordentliche Erträge	135.354.936	136.305.312	143.671.730	146.029.407	147.268.831	146.653.072
12	- Personalaufwendungen	-34.962.741	-37.127.307	-40.209.942	-41.416.240	-42.658.727	-43.938.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.576.030	-28.660.490	-30.939.350	-31.255.550	-31.319.200	-31.581.750
15	- Abschreibungen	-10.710.425	-11.812.250	-11.278.430	-12.289.694	-13.587.350	-14.236.014
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.020.789	-2.243.500	-1.783.500	-1.822.000	-1.976.000	-2.022.000
17	- Transferaufwendungen	-51.692.554	-55.186.375	-57.130.050	-57.410.300	-59.739.300	-62.734.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324.138	-2.500.833	-3.169.965	-3.198.500	-3.207.250	-3.236.250
19	= Ordentliche Aufwendungen	-125.286.676	-137.530.754	-144.511.237	-147.392.284	-152.487.827	-157.748.603
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.068.260	-1.225.442	-839.507	-1.362.877	-5.218.996	-11.095.531
21	+ Außerordentliche Erträge	605.683	5.262.542	1.808.000	205.000	1.370.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-623.092	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-17.408	5.262.542	1.808.000	205.000	1.370.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.050.852	4.037.100	968.494	-1.157.877	-3.848.996	-11.095.531
	nachrichtlich						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.068.260	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.225.442	839.507	1.362.877	5.218.996	1.421.438
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-5.262.542	-1.808.000	-205.000	-1.370.000	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	8.645.542

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Plan 2020 EUR 4	Plan 2021 EUR 5	Plan 2022 EUR 6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	1.028.551
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	17.408	0	0	0	0	0

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzenhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilergebnishaushalt
6. Teilfinanzhaushalt
7. Investitionsprogramm

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	78.621.156	81.430.000	83.632.000	0	86.032.000	88.433.000	90.847.000
2	+ Zuweis. u. Zuwend. u. Umlagen	29.763.882	29.783.800	34.687.500	0	34.272.000	32.722.700	29.434.700
3	+ Sonstige Transfereinz.	48.436	88.500	51.200	0	51.500	51.500	51.500
4	+ Entgelte für ö. Leist. oder Einr.	15.369.045	15.801.400	16.096.350	0	16.235.900	16.445.400	16.637.900
5	+ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.787.760	3.195.762	2.975.170	0	3.003.600	3.029.600	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.856	764.550	866.200	0	873.900	882.200	890.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.828	47.300	49.100	0	49.000	49.000	49.000
8	+ Son. haushaltsw. Einz.	3.137.729	3.499.000	3.444.000	0	3.478.000	3.513.000	3.548.000
9	= Summe d. Einz. a. lfd. Verw.tätigk.	131.414.692	134.610.312	141.801.520	0	143.995.900	145.126.400	144.482.700
10	- Personalausz.	-34.918.357	-37.117.755	-40.198.685	0	-41.416.240	-42.658.727	-43.938.489
11	- Versorgungsausz.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.208.012	-28.660.490	-30.939.350	0	-31.255.550	-31.319.200	-31.581.750
13	- Zinsen u. ähnliche Ausz.	-1.999.098	-2.243.500	-1.783.500	0	-1.822.000	-1.976.000	-2.022.000
14	- Transferausz. (o. Investitionszusch.)	-51.569.964	-55.186.375	-57.130.050	0	-57.410.300	-59.739.300	-62.734.100
15	- Sonst. haushaltsw. Ausz.	-2.198.941	-2.400.833	-3.169.965	0	-3.198.500	-3.207.250	-3.236.250
16	= Summe d. Ausz. a. lfd. Verw.tätigk.	-113.894.373	-125.608.953	-133.221.550	0	-135.102.590	-138.900.477	-143.512.589
17	= Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.520.320	9.001.359	8.579.970	0	8.893.310	6.225.923	970.111
18	+ Einz. a. Inv.zuwendungen	1.417.487	3.200.350	5.966.000	0	6.022.039	2.696.000	1.865.000
19	+ Einz. a. Inv.beitr.und ähnl. Entgelten f. Inv.tätigk.	54.422	1.617.100	435.000	0	500.000	155.000	1.646.000
20	+ Einz. a. der Veräuß. v. Sachverm.	7.067.725	9.289.829	12.459.000	0	1.220.800	7.063.000	53.500
21	+ Einz. a. der Veräuß. v. Finanzverm.	0	1.300	0	0	0	0	0
22	+ Einz. f. sonstige Inv.tätigk.	158	373.000	203.000	0	0	0	0
23	= Einz. a. Inv.tätigk.	8.539.792	14.481.579	19.063.000	0	7.742.839	9.914.000	3.564.500
24	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-5.522.202	-6.780.261	-7.175.400	-5.179.000	-2.179.000	-3.280.000	-1.508.000
25	- Ausz. f. Baumaßn.	-11.575.746	-31.276.745	-31.228.000	-34.022.523	-36.859.523	-24.044.000	-14.333.000
26	- Ausz. f. den Erwerb v. bew. Sachver.	-821.814	-3.328.894	-2.936.350	-300.000	-866.700	-623.700	-299.900

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Ausz. f. den Erwerb v. Finanzverm.	-106.853	-170.500	-129.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
28	- Ausz. f. Inv.förder.maßn.	-336.892	-1.661.100	-2.080.150	0	-1.607.200	-454.000	-454.500
29	- Ausz. f. den Erwerb v. immat. Verm.	0	0	-25.400	0	0	0	0
30	= Ausz. a. Inv.tätigk.	-18.363.507	-43.217.500	-43.574.300	-39.501.523	-41.589.423	-28.478.700	-16.672.400
31	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Inv.tätigk.	-9.823.715	-28.735.921	-24.511.300	-39.501.523	-33.846.584	-18.564.700	-13.107.900
32	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed.	7.696.605	-19.734.561	-15.931.330	-39.501.523	-24.953.274	-12.338.777	-12.137.789
33	+ Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	200.000	23.000.000	21.590.000	0	33.850.000	18.560.000	13.100.000
34	- Ausz. f. die Tilgung von Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	-6.744.352	-6.525.000	-5.659.000	0	-6.173.000	-7.176.000	-7.281.000
35	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Fin.tätigk.	-6.544.352	16.475.000	15.931.000	0	27.677.000	11.384.000	5.819.000
36	= Veranschl. Änderung d. Fin.mittelbest. z. Ende d. HH-Jahres	1.152.253	-3.259.561	-330	-39.501.523	2.723.726	-954.777	-6.318.789
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	16.379.769	10.000.000	0	9.999.670	12.723.396	11.768.619
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	2.704.101	351.000	13.661.122-	13.600.250-	139.500-	6.946.853-	40.231.978	4.268.261-	7.981.585-	3.310.492-
PB12	Sicherheit und Ordnung	1.390.068	1.000.000	2.748.943-	1.875.400-	40.250-	518.610-	50.000	1.770.411-	162.277-	4.675.823-
1260	Brandschutz	537.227	0	529.266-	846.100-	38.500-	368.935-	50.000	823.936-	103.482-	2.122.993-
PB21	Schulträgeraufgaben	3.285.626	10.000	2.021.034-	1.745.100-	50.600-	539.303-	0	8.775.216-	16.858-	9.852.485-
PB25	Museen, Archiv, Zoo	8.400	0	241.734-	152.900-	0	14.218-	0	481.699-	97.384-	979.535-
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	923.300	6.000	1.393.274-	254.250-	0	28.582-	0	749.578-	9.863-	1.506.247-
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.408.500	0	1.125.968-	1.112.700-	0	94.631-	0	1.023.618-	9.507-	1.957.924-
PB28	Sonstige Kulturpflege	29.000	0	275.127-	347.000-	117.450-	4.058-	0	609.695-	2.253-	1.326.583-
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	4.000-	2.850-	0	314-	14.001-	21.165-
PB31	Soziale Hilfen	2.543.600	0	890.344-	84.650-	134.000-	25.009-	0	2.219.572-	228-	810.203-
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.440.336	15.200	10.596.118-	2.470.550-	9.426.400-	128.132-	0	8.931.763-	19.770-	21.117.197-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	10.240.536	14.200	10.497.616-	2.129.750-	8.234.400-	104.769-	0	8.519.340-	18.376-	19.249.514-
PB42	Sport und Bäder	509.189	20.000	1.577.899-	315.900-	279.200-	164.588-	0	4.889.718-	342.939-	7.041.055-
4241	Sportstätten	3.189	0	0	72.000-	0	86.041-	0	2.355.778-	270.957-	2.781.587-
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	172.360	0	1.155.774-	870.700-	0	306.649-	0	473.311-	340.292	2.293.781-
PB52	Bauen und Wohnen	566.150	0	1.165.793-	74.000-	0	28.870-	0	1.120.191-	29.092-	1.851.797-
PB53	Ver- und Entsorgung	6.287.231	2.112.000	1.165.515-	2.693.800-	0	2.166.026-	941.300	958.116-	1.943.252-	413.822
5330	Wasserversorgung	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
5380	Abwasserbeseitigung	6.274.231	0	1.165.515-	2.693.800-	0	2.166.026-	941.300	958.116-	1.943.252-	1.711.178-
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.357.633	0	485.174-	2.854.150-	0	2.732.005-	0	2.432.746-	2.786.754-	9.933.196-
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.612.436	0	1.394.973-	2.206.000-	3.000-	459.436-	55.000	2.271.195-	1.359.510-	6.026.678-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.100.000	0	645.064-	516.200-	0	71.707-	55.000	904.031-	105.078-	1.087.080-
PB56	Umweltschutz	10.000	0	0	26.500-	100.000-	0	0	2.916-	0	119.416-
PB57	Wirtschaft und Tourismus	101.500	0	311.150-	255.500-	747.650-	40.075-	0	299.957-	8.127-	1.560.960-

Haushaltsplanentwurf 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.146.000	83.662.100	0	0	46.088.000-	2.032.000-	0	0	0	58.688.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	23.146.000	83.632.000	0	0	46.088.000-	250.000-	0	0	0	60.440.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.100	0	0	0	1.782.000-	0	0	0	1.751.900-
	Summe	56.495.430	87.176.300	40.209.942-	30.939.350-	57.130.050-	16.231.895-	41.278.278	41.278.278-	14.443.108-	15.282.615-

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/ -bedarf ($\sum$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	26.320.297-	12.462.900	6.898.400-	20.755.797-	0	0	20.755.797-	3.200.000-
PB12	Sicherheit und Ordnung	2.516.587-	485.500	1.635.300-	3.666.387-	0	0	3.666.387-	300.000-
1260	Brandschutz	1.055.460-	485.500	1.189.000-	1.758.960-	0	0	1.758.960-	300.000-
PB21	Schulträgeraufgaben	1.004.474-	1.150.000	9.936.000-	9.790.474-	0	0	9.790.474-	8.523.023-
PB25	Museen, Archiv, Zoo	394.134-	10.000	113.300-	497.434-	0	0	497.434-	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	733.124-	0	179.500-	912.624-	0	0	912.624-	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr- ichtungen	910.368-	0	50.000-	960.368-	0	0	960.368-	19.000-
PB28	Sonstige Kulturpflege	712.577-	0	48.000-	760.577-	0	0	760.577-	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	4.000-	0	200.250-	204.250-	0	0	204.250-	0
PB31	Soziale Hilfen	1.410.406	0	30.500-	1.379.906	0	0	1.379.906	0
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.106.518-	261.000	3.817.150-	15.662.668-	0	0	15.662.668-	8.660.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	10.655.166-	261.000	3.791.400-	14.185.566-	0	0	14.185.566-	8.660.000-
PB42	Sport und Bäder	1.650.599-	0	6.977.300-	8.627.899-	0	0	8.627.899-	6.856.000-
4240	Bäder	1.152.368-	0	5.034.000-	6.186.368-	0	0	6.186.368-	6.856.000-
4241	Sportstätten	72.000-	0	573.000-	645.000-	0	0	645.000-	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.195.974-	3.359.400	5.904.000-	4.740.574-	0	0	4.740.574-	6.184.000-
PB52	Bauen und Wohnen	690.443-	0	1.189.100-	1.879.543-	0	0	1.879.543-	1.000.000-
PB53	Ver- und Entsorgung	3.968.285	302.700	2.408.000-	1.862.985	0	0	1.862.985	2.109.500-
5330	Wasserversorgung	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.843.285	302.700	2.263.000-	117.015-	0	0	117.015-	2.109.500-
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.925.154-	499.500	2.117.000-	4.542.654-	0	0	4.542.654-	2.650.000-
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedh ofswesen	2.006.073-	532.000	1.990.500-	3.464.573-	0	0	3.464.573-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.264-	9.000	365.500-	417.764-	0	0	417.764-	0
PB56	Umweltschutz	116.500-	0	0	116.500-	0	0	116.500-	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	1.250.000-	0	80.000-	1.330.000-	0	0	1.330.000-	0
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.738.100	0	0	58.738.100	21.590.000	5.659.000-	74.669.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	60.490.000	0	0	60.490.000	0	0	60.490.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.751.900-	0	0	1.751.900-	21.590.000	5.659.000-	14.179.100	0
Summe		8.579.970	19.063.000	43.574.300-	15.931.330-	21.590.000	5.659.000-	330-	39.501.523-

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Der **Teilergebnishaushalt 01** besteht aus folgenden Teilbudgets:**Teilbudget Hauptamt** (BUD_TH01_A1000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung	11100000	Gemeinderat, Ortschaftsräte
		11100001	Oberbürgermeister
		11100002	Erster Bürgermeister
		11100003	Bürgermeister
		11100104	Ortschaftsverwaltung Gebersheim
		11100205	Ortschaftsverwaltung Höfingen
		11100306	Ortschaftsverwaltung Warmbronn
11.11	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.20	Organisation und EDV	11200000	Hauptamt und Organisation
		11200010	Informations- und Kommunikationstechnik
11.21	Personalwesen	11210000	Personalverwaltung
		11210020	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		11260010	Cafeteria Rathaus

Teilbudget Rechnungsprüfung (BUD_TH01_A1000_02)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.13	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung

Teilbudget Kämmereiamt (BUD_TH01_B2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling (neu ab 2019)
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Steuern
		11220001	Jagd- und Fischereipacht (ab 2019 im TH02)
11.32	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen (neu ab 2019)
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement (neu ab 2019)

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH01_B5000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.14	Zentrale Funktionen	11140000	Bürgerschaftliches Engagement
		11140004	Integrationsförderung
		11140020	Datenschutzbeauftragter

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH01_C6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11241000	Gebäudemanagement Verwaltung
		11243001	Altes Rathaus Höfingen (inkl. Heimatismuseum)
		11243002	Altes Rathaus Leonberg
		11243003	Neues Rathaus Leonberg
		11243004	Neues Rathaus Leonberg Neubau
		11243005	Notariat und KESS
		11243006	Postgebäude (GM)
		11243007	Rathaus Gebersheim
		11243008	Rathaus Warmbronn
		11243009	Technisches Rathaus
		11243020	Feuerwehr Gebersheim
		11243021	Feuerwehr Höfingen
		11243022	Feuerwehr Leonberg
		11243023	Feuerwehr Warmbronn
		11243030	Grundschule Höfingen
		11243031	Grundschule Gebersheim
		11243032	Grundschule Warmbronn
		11243033	Mörikeschule
		11243034	Mörikeschule Mensa Neubau
		11243035	Sophie-Scholl-Schule
		11243036	Spitalschule
		11243037	Schellingschule
		11243060	Gerhart-Hauptmann-Realschule
		11243061	Ostertag-Realschule
		11243070	Albert-Schweitzer-Gymnasium
		11243071	Johannes-Kepler-Gymnasium
		11243080	August-Lämmle-Schule
		11243090	Pestalozzischule
		11243095	Triangel (Mensa)
		11243100	Stadtbücherei
		11243101	Bücherei Warmbronn
		11243102	Bücherei Höfingen
		11243110	Bauernhausmuseum Gebersheim
		11243111	Christian-Wagner-Haus
		11243112	Galerie Zwerchstraße 25/27
		11243113	Lager für Museum
		11243114	Rathaus Eltingen (Stadtarchiv)
		11243115	Scheune Gebersheim (Nutzung Bauernhausmuseum)

11243116	Scheune Gebersheim (Nutzung Pferdemarkt)
11243117	Stadtmuseum
11243118	Steinturnhalle
11243119	Theater im Spitalhof
11243120	Theater im Spitalhof (GM-Objekt)
11243130	Clara-Grunwald-Kindergarten
11243131	Baumhaus-Kindergarten
11243132	Halden-Kinderhaus
11243133	Kindertagesstätte Leonberger Str.
11243134	Kinderhaus Kunterbunt
11243135	Spitalhof-Kinderhaus 0-6 Jahre
11243136	Spitalhof-Kinderhaus 7-14 Jahre
11243137	Kinderhaus Warmbronn
11243138	Kinderhaus Stadtpark
11243139	Kindertagesstätte Nord
11243140	Mammutzahn-Kindergarten
11243141	Martha-Johanna-Haus
11243142	Kinderhaus Ezach
11243143	KITA West
11243150	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten
11243151	Ezach-Kindergarten
11243152	Fröbel-Kindergarten
11243153	Eric-Carle-Kinderhaus
11243154	Kindergarten Regenbogen
11243155	Oberlinhaus
11243156	Wichern-Kindergarten
11243157	Kindergarten Heuweg-Silberberg
11243158	Neubau am Schopfloch
11243159	Kindergarten im ÖZE
11243170	Ludwig-Wolker-Kindergarten
11243171	Schopfloch-Kindergarten
11243172	Sonnenschein-Kindergarten
11243173	St. Michael Kindergarten
11243190	Jugendhaus Höfingen
11243191	Jugendhaus Warmbronn
11243192	Jugendcafé
11243200	Leobad
11243201	Hallenbad
11243210	Georgii-Halle
11243211	Gäublickhalle
11243212	Sportzentrum
11243213	Staigwaldhalle
11243214	Strohgäuhalle
11243215	Sporthalle August-Lämmle-Schule
11243216	Sporthalle Mörikeschule
11243217	Sporthalle Spitalschule
11243218	Sporthalle Ostertagrealschule
11243219	Sporthalle Kreisberufsschulzentr.
11243230	WC/Kiosk Graf-Eberhard-Straße
11243231	WC Steinstraße
11243240	Engelberghütte und WC
11243241	Waldeckhütte und WC
11243242	Käppelhütte und WC
11243243	Weinberghäuschen
11243244	Waldhütte
11243245	Hütten und Schuppen
11243246	Römerturm Engelberg
11243260	Waldfriedhof

	11243261	Friedhof Leonberg
	11243262	Friedhof Eltingen
	11243263	Friedhof Warmbronn
	11243264	Friedhof Gebersheim
	11243265	Neuer Friedhof Höfingen
	11243266	Alter Friedhof Höfingen
	11243280	Backhaus Eltingen
	11243281	Backhaus Gebersheim
	11243282	Backhaus Warmbronn
	11243290	Baubetriebshof
	11243291	Scheune (Baubetriebshof)
	11243293	Stellplätze Heilbronner Straße
	11243300	BHKW Gebersheim
	11243301	BHKW Schul- u. Verw.zentrum
	11243302	BHKW Hallenbad/Sportzentrum
	11243310	Forstbetriebshof
	11243311	Büro Förster
	11243320	Jugendmusikschule
	11243321	VHS inkl. Konferenzräume
	11243330	Reiterstadion
	11243340	Bürgerzentrum Stadtmitte
	11243350	Bismarckstraße 3/1
	11243351	Breslauer Str. 44
	11243352	Daimlerstraße 12
	11243353	Eltinger Fußweg 2/1
	11243354	Hauptstraße 75
	11243355	In der Au 10/1
	11243356	In der Au 10/2
	11243357	Künzenstraße 13
	11243358	Lohlenbachtäle 7/1 - 7/4
	11243359	Lohlenbachtäle 12
	11243360	Obere Torstraße 7
	11243361	Robert-Bosch-Straße 8
	11243362	Rötestraße 17
	11243363	Rutesheimer Straße 16
	11243364	Hirschlander Straße 57 - 59
	11243365	Strohgäustraße 14
	11243366	Truchsessenstraße 17
	11243367	Gleiwitzer Straße 11
	11243368	Hans-Sachs-Straße 6
	11243369	Aalener Straße 18
	11243370	Feuerbacher Straße 1 - 7
	11243371	Ziegelwiesen 38/1
	11243372	Schulstraße 27
	11243373	Leonberger Straße 111
	11243374	Riedstraße 9 + 11
	11243375	Riegeläckerstraße 44
	11243376	Maybachstraße 6
	11243377	Wacholderweg 22
	11243378	Untere Burghalde 84
	11243379	Karlsbader Straße 10
	11243380	Carl-Zeiss-Straße 12
	11243381	Rutesheimer Straße 15, Whng. 12
	11243382	Rutesheimer Straße 15, Whng. 15
	11243383	Rutesheimer Straße 15, Whng. 24
	11243384	Heinrich-Heine-Straße 5, 1. OG
	11243385	Lilienstraße 9
	11243386	Böblinger Straße 9
	11243387	Seestraße 20

	11243388	Leonberger Straße 14 - 16
	11243400	Am Waldfriedhof 2
	11243401	An der Zehntscheuer 9
	11243402	Asternstraße 10
	11243403	Bahnhofstraße 5
	11243404	Büsnauer Straße 8
	11243405	Eltinger Fußweg 4
	11243406	Eltinger Straße 32
	11243407	Gebersheimer Straße 63 - 65/1
	11243408	Hindenburgstraße 19
	11243409	Hirschlander Straße 41 u. 43
	11243410	In der Au 12
	11243411	Liegnitzer Straße 1 u. 3
	11243412	Lindenberger Straße 12
	11243413	Pforzheimer Straße 60
	11243414	Wiesensteiger Straße 11 - 18
	11243415	Zwerchstraße 8
	11243416	Schleiermacherstraße 31
	11243417	Neuköllner Str. 6
	11243418	Neuköllner Str. 4, Wohnung Nr. 83
	11243419	Dobelstraße 4
	11243420	Eltinger Straße 11
	11243421	Pfarrstr. 2
	11243422	Rutesheimer Straße 38
	11243423	Agnes-Miegel-Straße 7/1
	11243424	Goldäckerstraße 8
	11243425	Neuköllner Straße 8
	11243426	Eltinger Fußweg 2/2
	11243427	Kurze Straße 3
	11243428	Lachentorstraße 7 - 11/1
	11243429	Jahnstraße/Strohgäustraße
	11243430	Haus Stöckhof
	11243431	Neuköllner Str. 4, Wohnung Nr. 84
	11243432	Schlegelstraße 19
	11243433	Bahnhofstraße 1
	11243434	Dresdener Straße 8
	11243435	Neuköllner Str. 4 Whg. Nr. 92
	11243999	Gebäudekosten für Planung

Teilbudget Tiefbauamt (BUD_TH01_C6600_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle	
11 Innere Verwaltung		
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Baubetriebshof

Teilbudget Personalrat (BUD_TH01_P0800_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle	
11 Innere Verwaltung		
11.14 Zentrale Funktionen	11140010	Personalrat

Teilbudget Pressestelle (BUD_TH01_S1300_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
11	Innere Verwaltung		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11300010	Amtsblatt, Internet

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.645	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	604.500	469.401
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.434	183.050	173.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.867	1.915.952	1.760.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.185	302.250	285.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	830	1.000	1.000
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.097	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	162.647	350.000	350.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.219.704	3.371.752	3.055.101
12	Personalaufwendungen	-12.925.779	-12.528.772	-13.661.122
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.682.437	-12.891.300	-13.600.250
15	Abschreibungen	-33.873	-5.516.300	-5.441.728
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.221	-201.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-135.547	-137.600	-139.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.954	-1.431.513	-1.503.625
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.067.810	-32.706.985	-34.347.725
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.848.106	-29.335.233	-31.292.624
21	Erträge aus internen Leistungen	24.798.415	45.290.522	40.231.978
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.746.435	-4.782.408	-4.268.261
23	kalkulatorische Kosten	0	-11.498.200	-7.981.585
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.051.980	29.009.913	27.982.132
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.875	-325.320	-3.310.492

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.645	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	604.500	469.401
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.434	183.050	173.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.867	1.915.952	1.760.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.185	302.250	285.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	830	1.000	1.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.097	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	162.647	350.000	350.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.219.704	3.371.752	3.055.101
12	Personalaufwendungen	-12.925.779	-12.528.772	-13.661.122
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.682.437	-12.891.300	-13.600.250
15	Abschreibungen	-33.873	-5.516.300	-5.441.728
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.221	-201.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-135.547	-137.600	-139.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.954	-1.431.513	-1.503.625
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.067.810	-32.706.985	-34.347.725
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.848.106	-29.335.233	-31.292.624
21	Erträge aus internen Leistungen	24.798.415	45.290.522	40.231.978
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.746.435	-4.782.408	-4.268.261
23	kalkulatorische Kosten	0	-11.498.200	-7.981.585
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.051.980	29.009.913	27.982.132
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.875	-325.320	-3.310.492

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	0	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300	48.300	60.400
11	Anteilige ordentliche Erträge	48.663	48.300	65.400
12	Personalaufwendungen	-871.078	-1.071.200	-1.113.457
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.392	-76.800	-76.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.022	-122.900	-122.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.098.491	-1.270.900	-1.313.057
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.049.829	-1.222.600	-1.247.657
21	Erträge aus internen Leistungen	1.049.829	1.222.600	1.247.657
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.049.829	1.222.600	1.247.657
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Nr. 6:

- Erstattung für private Nutzung Dienst-Pkw 5.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
 - Oberbürgermeister
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 16.450 EUR
 - Eigenbetrieb Stadthalle 3.050 EUR
 - Erster Bürgermeister
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 25.150 EUR
 - Bürgermeister
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 12.000 EUR
- Sonstiges 3.750 EUR

Zu Nr. 14:

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:
 - Ortsverwaltung Höfingen Reparaturen und Unvorhergesehenes 500 EUR
 - Ortsverwaltung Gebersheim Reparaturen und Unvorhergesehenes 500 EUR
- Aus- und Fortbildung:
 - Gemeinderat und Ortschaftsräte 9.500 EUR
 - Ortschaftsverwaltung Gebersheim 600 EUR

Ortschaftsverwaltung Höfingen	900 EUR
Ortschaftsverwaltung Warmbronn	800 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gemeinderat und Ortschaftsräte	
Laufender EDV-Aufwand	17.500 EUR
Aufwendungen für Sitzungen	10.000 EUR
Verabschiedung und Amtseinsetzung Gemeinderat und Ortschaftsräte (Raummiete, Bewirtung, Rahmenprogramm, Abschiedsgeschenk)	7.500 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Oberbürgermeister	
Ausgaben für Ehrungen, Repräsentationen, Bewirtung Empfänge	7.000 EUR
Weihnachtsgeschenke Gemeinderat, Weihnachtskarten	6.000 EUR
Ehe- und Altersjubiläen mehr Altersjubiläen	4.000 EUR
Sonstige Jubiläen	8.500 EUR
- Sonstiges	3.500 EUR
Zu Nr. 18:	
- Ehrenamtliche Entschädigung für Gemeinderat und Ortschaftsräte; zusätzlich Stadtjugendausschuss ab 2019	118.500 EUR
- Verfügungsmittel § 13 GemHVO	4.000 EUR
- Bewirtungen	300 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	0	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.094	0	250
12	Personalaufwendungen	-103.417	-107.308	-112.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236	-2.500	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	0	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.764	-109.808	-113.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.670	-109.808	-113.650
21	Erträge aus internen Leistungen	104.670	109.808	113.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.670	109.808	113.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	-148.689
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-159.689
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-159.689
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	159.689
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	159.689
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „1112 Steuerungsunterstützung/Controlling“ wurde neu aufgenommen. Die Mittel waren seither in der Produktgruppe „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ veranschlagt.

Zu Nr. 14:

- Sachaufwendungen insbesondere für die Haushaltsplanung (z.B. Druck Haushaltsplan)

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.430	89.350	89.350
11	Anteilige ordentliche Erträge	94.802	89.350	89.350
12	Personalaufwendungen	-215.858	-354.906	-290.109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978	-2.500	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154	0	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.990	-357.406	-293.109
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.188	-268.056	-203.759
21	Erträge aus internen Leistungen	123.188	268.056	203.759
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.188	268.056	203.759
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Nr. 7:

- Personalkostenerstattung für 50%-Stelle durch Stadt Böblingen 41.000 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag
 - Eigenbetrieb Stadthalle 24.050 EUR
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 24.300 EUR

Zu Nr. 14:

- NKHR, neue Mitarbeiter Aus- und Fortbildung 1.500 EUR
- Informationstechnik 500 EUR

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.250	3.250
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.518	4.250	4.250
12	Personalaufwendungen	-200.320	-217.253	-222.095
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.086	-39.750	-48.250
17	Transferaufwendungen	0	-2.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	0	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.727	-259.503	-271.345
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.209	-255.253	-267.095
21	Erträge aus internen Leistungen	252.451	321.448	339.242
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.783	-66.195	-72.147
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.667	255.253	267.095
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.542	0	0

Erläuterungen:

- Neue Kostenstelle Datenschutz, die Ansätze waren bis 2018 beim Rechnungsprüfungsamt aufgeführt.

Zu Nr. 14:

- Bürgerschaftliches Engagement:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250 EUR
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 EUR

- Integrationsförderung: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

3.500 EUR

- Personalrat:

Aus- und Fortbildung	12.000 EUR
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000 EUR

- Datenschutzbeauftragter

1.500 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.327	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.987	13.300	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.488	55.000	56.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	210.802	68.300	76.500
12	Personalaufwendungen	-922.135	-1.218.245	-1.271.638
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.032	-816.300	-1.350.400
15	Abschreibungen	0	-58.000	-65.439
17	Transferaufwendungen	-120.340	-119.700	-122.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.996	-1.100.225	-1.150.775
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.749.503	-3.312.470	-3.960.752
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.538.701	-3.244.170	-3.884.252
21	Erträge aus internen Leistungen	4.039.924	6.173.167	6.688.223
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.501.603	-2.912.396	-2.779.230
23	kalkulatorische Kosten	0	-16.600	-24.741
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.538.321	3.244.170	3.884.252
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

- Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter 13.000 EUR
- Ersatz private Telefongespräche 500 EUR
- Verkauf abgeschriebene Altfahrzeuge (älter als 6 Jahre), Erstattungen Fahrzeugversicherungen 2.000 EUR
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Anschluss- und Betreuungskosten, Kostenanteile für Hard-/Software und Telekommunikation
 - Eigenbetrieb Stadthalle 8.000 EUR
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 30.000 EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Versicherungsprovisionen
 - Eigenbetrieb Stadthalle 3.600 EUR
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 14.400 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturen Möbel etc. 2.500 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 - 4 zusätzliche Spinde für Fraenumkleideraum (Fahrradfahrer) 2.000 EUR
 - Sanitätsmaterial 5.500 EUR
 - Ersatzstühle 5.000 EUR

Reparaturen und Ersatzbeschaffung defekter Möbel	30.000 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	
Reinigung KFZ	2.500 EUR
Selbstbeteiligung Vollkasko und Teilkasko	1.800 EUR
KFZ-Versicherung	10.500 EUR
Leasingraten	46.000 EUR
Kraftstoff	5.600 EUR
Steuer	1.400 EUR
Wartung/TÜV	1.200 EUR
Reifen und Zubehör	2.500 EUR
- Aus- und Fortbildung	6.300 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Urlaubs- Krankenvertretung	8.000 EUR
Wäscherei	2.500 EUR
Ersatzbeschaffung Gläser und Geschirr	2.000 EUR
Lebensmittel	9.900 EUR
Betreuung KGST-Sprengelsitzungen	2.000 EUR
Arbeitskleidung	500 EUR
Auslagenerstattung Vorzimmer	2.000 EUR
Feuerwehr Jahreshauptversammlung	8.000 EUR
Repräsentationsausgaben (Jubiläen, Ehrungen, Rathaussturm)	22.000 EUR
Erste-Hilfe-Material	3.000 EUR
- EDV Aufwand	
Bücher und Zeitschriften Informationstechnik	44.100 EUR
Wartung Hardware Rechenzentrum	33.000 EUR
Wartung Software Rechenzentrum	151.000 EUR
Dienstleistungen Dritter	25.000 EUR
Anschlusskosten/Netzdienste	64.000 EUR
Webauftritt	28.000 EUR
Telekommunikation	48.000 EUR
IuK-Schulungen	15.000 EUR
Verbrauchsmaterial (Gesamtverwaltung)	60.000 EUR
Softwarelizenzen/Upgrades	102.000 EUR
Migrationsprojekt GroupWise - Exchange/Outlook (wegen Umsetzung in zwei Jahren bei der Finanzplanung mit weiteren 230.000 EUR im Jahr 2020 berücksichtigt, Einsparungen beim Support, vgl. Vorbericht)	200.000 EUR
- Restkauf, Geräte-Ersatzbeschaffungen	45.100 EUR
- Leasing EDV	
Bestehende Leasing-/Mietverträge	111.000 EUR
Neuverträge (2. Tranche Umstellung auf Windows 10, Serverhardware, Notebooks)	37.000 EUR
- Aktenvernichtung durch Dienstleister, externe Druckaufträge Ausländerakten, Personalakten, e-Siegel, e-Rechnung, Scannen von Akten	134.500 EUR
- Scannen Bauakten	70.000 EUR
Zu Nr. 17:	
- Aufwands- und Sonderumlage KDRS	122.500 EUR
Zu Nr. 18:	
- Aufwendungen für Mitgliedschaften:	
Städtetag Baden-Württemberg	25.000 EUR

Kommunaler Arbeitgeberverband	5.000 EUR
Deutscher Verband für Post und Telekommunikation e.V.	1.500 EUR
Freunde der Fachhochschule Kehl	100 EUR
Gemeindetag Baden-Württemberg	18.000 EUR
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.000 EUR
Bund der Energieverbraucher	25 EUR
Deutscher Städtetag	450 EUR
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	700 EUR
Kommunaler Pool Stuttgart	50 EUR
- Fachanwälte und Beratungsleistungen	35.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen	
GEZ	8.200 EUR
Telefongebühren	165.000 EUR
Aktenvernichtung	4.000 EUR
- Erstattung Dienstreisen	45.350 EUR
- Porto	100.000 EUR
- Büromaterial	
Büromaterial und Vordrucke für Verwaltung, Schulen und Kindergärten	131.900 EUR
Kopierkosten Hausdruckerei	30.400 EUR
Kopierkosten Stockwerkskopierer	79.500 EUR
Papier, überwiegend für Schulen und Kindergärten	50.000 EUR
- Bücher und Zeitschriften	57.000 EUR
- Versicherungen:	
Gesetzliche Unfallversicherung	140.000 EUR
Eigenschaden (Erhöhung Versicherungssumme)	51.500 EUR
Elektronik	16.000 EUR
Glas	2.000 EUR
Haftpflicht	89.000 EUR
Rechtsschutz	3.300 EUR
Vertrauensschaden	5.600 EUR
Waldbrand	2.200 EUR
Umweltschaden	8.000 EUR
Inhaltsversicherung	60.000 EUR
Bike-Leasing (dafür werden Sozialabgaben in etwa gleicher Höhe eingespart)	3.000 EUR
- Selbstbehalte für Schadensfälle	10.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.145	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.593	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.350	22.500	22.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	107.088	37.500	37.500
12	Personalaufwendungen	-2.995.919	-1.091.528	-1.774.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.262	-416.100	-550.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.501	-46.000	-46.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.383.683	-1.553.628	-2.371.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.276.595	-1.516.128	-2.334.330
21	Erträge aus internen Leistungen	3.276.595	1.516.128	2.334.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.276.595	1.516.128	2.334.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Erstattung für 3 Auszubildende im gehobenen Dienst 15.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 13.500 EUR
 - Eigenbetrieb Stadthalle 9.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Modul Personalkostenplanung (dvv .Personal) 5.000 EUR
- Aus- und Fortbildung
 - Fortbildungs- und Weiterbildungskosten 12.000 EUR
 - Prüfungsgebühren und Fachlehrgänge für Auszubildende 18.000 EUR
 - Personalentwicklung und Coaching 30.000 EUR
- Bildschirmbrillen, Gesundheitsförderung 6.000 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 - Produktionskosten, Softwarepflege 64.000 EUR
 - Vertrag mit der Firma IAS für Betriebsarzt und Sicherheits-Ing. (Mehrbedarf wegen mehr Einstellungen und Brandschutzaufgaben) 80.000 EUR
 - Stellenausschreibungen (Mehrbedarf wg. vielen Stellenwechseln) 180.000 EUR
 - Check-In 6.000 EUR
 - Interflex (200 Ausweise) 2.700 EUR
 - Wartung Interflex-Hardware 600 EUR
- Externe Kosten für Personalkostenabrechnung (dvv .Personal) und Erhöhung wegen mehr Personalfällen, zusätzliches Personal sowie Personalwechsel und -gewinnung 146.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechtsanwaltliche Beratung und Vertretung, vor allem aufgrund Eingruppierungen und Dienstplänen	36.000 EUR
- Ausgleichsabgabe (Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben), Vorgaben werden nicht erfüllt	10.000 EUR
- Sonstiges	400 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	38.320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201	1.250	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.140	82.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.772	51.100	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	830	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	162.647	350.000	350.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	324.590	499.650	419.520
12	Personalaufwendungen	-1.338.690	-1.679.671	-1.071.091
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.495	-208.200	-190.700
15	Abschreibungen	-33.693	-19.200	-40.188
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.221	-201.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-15.206	-15.400	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.329	-104.950	-80.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.684.633	-2.228.921	-1.401.029
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.360.044	-1.729.271	-981.509
21	Erträge aus internen Leistungen	771.946	3.239.571	1.567.101
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-500
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.509.300	-585.092
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	771.946	1.729.271	981.509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.098	0	0

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse wurden bis 2018 die Tätigkeiten des Kämmereramts zusammengefasst dargestellt. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die korrekte Aufteilung in die Produktgruppen:

- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1133 Grundstücksmanagement
- 1220 Ordnungswesen (Anteil Jagdwesen)

Zu Nr. 5:

- Auskunftgebühren, Widerspruchsgebühren 200 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe 30.000 EUR

Zu Nr. 8:

- Weiterbelastung Bankgebühren 1.000 EUR

Zu Nr. 10:

- Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen auf Abgaben und andere Nebenforderungen 350.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen 500 EUR
- Sonstiges (z.B. Literatur, Veröffentlichungen, etc.) 500 EUR
- Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch Externe 5.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 6.900 EUR
- Informationstechnik 177.800 EUR

Zu Nr. 15:

- Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 188 EUR
- Abschreibungen auf Forderungen auf Grund von Niederschlagungen 40.000 EUR

Zu Nr. 16:

- Rückläufergebühren der Banken
- Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen sind ab 2019 unter der Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen geplant 1.500 EUR

Zu Nr. 17:

- GPA-Umlage 17.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, etc.) 550 EUR
- Rechts- und Beratungskosten 15.000 EUR
- Kontoführungsgebühren 25.000 EUR
- Überörtliche GPA-Prüfung 40.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	590.500	431.081
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.591	159.800	149.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.385	1.715.852	1.573.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791	7.500	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.055.768	2.473.652	2.162.281
12	Personalaufwendungen	-3.039.756	-3.374.870	-3.614.205
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.766.784	-10.831.950	-10.875.550
15	Abschreibungen	-180	-5.263.900	-5.120.176
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.398	-48.538	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.861.119	-19.519.258	-19.639.931
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.805.351	-17.045.606	-17.477.650
21	Erträge aus internen Leistungen	11.485.351	28.357.249	25.879.532
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.101.152	-1.385.743	-1.129.765
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.925.900	-7.272.118
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.384.200	17.045.606	17.477.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.849	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Entgelte BHKW Gebersheim 2.500 EUR
- Entgelte BHKW Hallenbad/Sportzentrum 45.000 EUR
- Entgelte Raumnutzungen 102.450 EUR

Zu Nr. 6:

- Personalkostenersätze und sonstige Erstattungen 30.500 EUR
- Mieten und Pachten 1.543.250 EUR

Zu Nr. 7:

- Kostenersatz für Hausmeister Wiesensteiger Straße 11 – 18 7.500 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen 3.513.600 EUR
- Wartungen 691.400 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten für angemietete Objekte 2.044.450 EUR
- Wärme (Gas, Öl, Fernwärme) für städtische Gebäude 928.300 EUR
- Strom für städtische Gebäude 930.900 EUR
- Heizstrom für städtische Gebäude 68.300 EUR
- Wasser für städtische Gebäude 393.400 EUR

- Niederschlagsgebühr	73.850 EUR
- Abfallentsorgung	163.200 EUR
- Unterhaltsreinigung	548.600 EUR
- Sonderreinigung	77.050 EUR
- Ferienkursreinigung	4.550 EUR
- Fensterreinigung	61.550 EUR
- Reinigungsmittel	23.300 EUR
- Reinigungsgeräte und Sonstiges	51.150 EUR
- Hygieneartikel (z.B. Toilettenpapier und Handtücher)	119.200 EUR
- Reinigung Schmutzfangmatten	51.300 EUR
- Winterdienst	182.650 EUR
- Hausmeisterleistungen	80.800 EUR
- Schließdienste	7.650 EUR
- Grundsteuer	53.950 EUR
- Abrechnungskosten (z.B. Metrona, Techem)	15.200 EUR
- Gartenpflege (inkl. Baumpflege und Laubentfernung)	359.900 EUR
- Versicherungen (z.B. Gebäudebrand-, Elementarversicherung)	165.100 EUR
- Kabelgebühren	7.050 EUR
- Aus- und Fortbildung	10.000 EUR
- Werbung und Inserate	3.000 EUR
- Erwerb von EDV-Geräten, z.B. Smartphones und Drucker	19.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand (keine Beschaffungen)	53.000 EUR

Zu Nr. 15:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.120.176 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten, u.a. für Sachverständige	30.000 EUR

Zu Nr. 21:

- Erstattung vom Tiefbauamt für Rechnungsbearbeitung	37.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Erstattungen an den Baubetriebshof	362.700 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.503	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.753	56.500	55.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.131	22.700	14.400
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.097	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	309.484	99.200	89.400
12	Personalaufwendungen	-2.695.094	-2.834.046	-3.024.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.004	-398.100	-398.700
15	Abschreibungen	0	-175.200	-213.925
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.593	-8.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.089.691	-3.415.346	-3.648.671
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.780.207	-3.316.146	-3.559.271
21	Erträge aus internen Leistungen	3.110.150	3.454.300	2.431.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.897	-417.073	-286.619
23	kalkulatorische Kosten	0	-46.400	-87.653
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.996.253	2.990.827	2.056.778
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.046	-325.320	-1.502.492

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Entgelte für die Ausführung von Winterdiensttätigkeiten an Bushaltestellen 20.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Verkauf, z.B. Schrott 5.000 EUR
- Erträge aus der Behebung von Schäden im Straßenbereich durch Verkehrsunfälle 50.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattung von den Stadtwerken Leonberg für jährliche Tariflohnanpassung 14.400 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturen von Maschinen und Geräten 57.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten 21.000 EUR
- Fahrzeug-Leasing 4.000 EUR
- Schrottentsorgung 1.000 EUR
- Externe Reparaturen von Fahrzeugen 72.000 EUR
- Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge 81.000 EUR
- Versicherungen für Fahrzeuge 25.000 EUR
- Steuern für Fahrzeuge 5.500 EUR
- Werkstattmaterial für Wartung von Fahrzeugen 11.500 EUR

- Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung für 44 Mitarbeiter	20.000 EUR
- Fortbildungen	10.000 EUR
- Material für die Bereiche	
Werkstatt	5.000 EUR
Instandhaltung	5.000 EUR
Stadtbildpflege	10.500 EUR
Beschilderung	4.500 EUR
- Fremdleistungen Weiterberechnung Dritter	40.000 EUR
- Informationstechnik für Auftragsfassungen (z.B. App und Gerätelizenzen)	17.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Versicherungsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	8.000 EUR
- Getränke	4.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.811	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.498	47.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.309	49.000	52.000
12	Personalaufwendungen	-434.955	-468.283	-430.362
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.370	-61.750	-43.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.529	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.854	-530.033	-473.662
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-472.544	-481.033	-421.662
21	Erträge aus internen Leistungen	472.544	481.033	421.662
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472.544	481.033	421.662
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Cafeteria: Erträge aus der Abrechnung der Mittagessen 50.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartungsverträge, Reparaturen 800 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.000 EUR
- Aus- u. Fortbildung 600 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lebensmittel, Spülmittel, Arbeitskleidung Essenstransport, Wäscherei 24.000 EUR
- Laufender EDV Aufwand 900 EUR
- Urlaubs-/ Krankheitsvertretung 15.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587	2.550	2.550
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.587	2.550	2.550
12	Personalaufwendungen	-108.558	-111.462	-139.148
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.798	-37.350	-37.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.355	-149.712	-177.398
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.768	-147.162	-174.848
21	Erträge aus internen Leistungen	111.768	147.162	174.848
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.768	147.162	174.848
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Nr. 7:**

- Erstattung von verbundenen Unternehmen 2.550 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36.350 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten 900 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.100
12	Personalaufwendungen	0	0	-258.583
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-289.783
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-288.683
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	288.683
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	288.683
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „1132 Abgabewesen“ wurde neu aufgenommen.
Die Mittel waren seither in der Produktgruppe „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ veranschlagt.

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren (Auskünfte, Widersprüche) 1.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Ersatzmarken Hundesteuer 100 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung 1.200 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts- und Beratungskosten 30.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	55.000
12	Personalaufwendungen	0	0	-190.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.200
15	Abschreibungen	0	0	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-233.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-178.570
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	-1.617.449
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-11.981
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.629.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.808.000

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „1133 Grundstücksmanagement“ wurde neu aufgenommen.
Die Mittel waren seither in der Produktgruppe „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ veranschlagt.

Zu Nr. 6:

- Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke 55.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Scanner für Digitalisierung von Akten 800 EUR
- Aus- und Fortbildung 900 EUR
- Vermarktungskosten 1.500 EUR
- Unterhaltungsaufwand für unbebaute Grundstücke der Stadt Leonberg 10.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Reisekosten zu den Notaren 1.000 EUR
- Notarkosten (seit Wegfall Bezirksnotariat) 2.000 EUR
- Grundsteuer für unbebaute Grundstücke der Stadt Leonberg 25.000 EUR

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Der **Teilergebnishaushalt 02** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt (BUD_TH02_A1000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen

Teilbudget Kämmereiamt (BUD_TH02_B2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.20	Ordnungswesen	12200010	Jagd- und Fischereipacht (bis 2018 im TH01)
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH02_B3000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH02_B5000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.25	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung

Teilbudget Feuerwehr (BUD_TH02_S3700_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
12	Sicherheit und Ordnung		
12.60	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr
		12600002	Zentrale Werkstätten

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.616	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.500	69.568
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250.343	1.296.000	1.226.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745	9.000	33.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.311	50.000	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.076.392	1.000.000	1.000.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.431.407	2.389.000	2.390.068
12	Personalaufwendungen	-2.098.824	-2.730.596	-2.748.943
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.729	-1.434.550	-1.875.400
15	Abschreibungen	-11.497	-354.600	-334.860
17	Transferaufwendungen	-29.940	-36.250	-40.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.641	-64.510	-183.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.349.632	-4.620.506	-5.183.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-918.225	-2.231.506	-2.793.135
21	Erträge aus internen Leistungen	41.497	50.000	50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.261.000	-2.017.057	-1.770.411
23	kalkulatorische Kosten	0	-168.900	-162.277
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.219.503	-2.135.957	-1.882.688
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.137.728	-4.367.464	-4.675.823

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.616	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.500	69.568
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250.343	1.296.000	1.226.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745	9.000	33.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.311	50.000	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.076.392	1.000.000	1.000.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.431.407	2.389.000	2.390.068
12	Personalaufwendungen	-2.098.824	-2.730.596	-2.748.943
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.729	-1.434.550	-1.875.400
15	Abschreibungen	-11.497	-354.600	-334.860
17	Transferaufwendungen	-29.940	-36.250	-40.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.641	-64.510	-183.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.349.632	-4.620.506	-5.183.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-918.225	-2.231.506	-2.793.135
21	Erträge aus internen Leistungen	41.497	50.000	50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.261.000	-2.017.057	-1.770.411
23	kalkulatorische Kosten	0	-168.900	-162.277
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.219.503	-2.135.957	-1.882.688
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.137.728	-4.367.464	-4.675.823

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.193	0	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.193	0	20.000
12	Personalaufwendungen	-36.146	-45.563	-50.283
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.259	0	-118.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.354	0	-55.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.758	-45.563	-224.083
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.565	-45.563	-204.083
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.315	-93.841	-122.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.315	-93.841	-122.364
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.880	-139.404	-326.447

Erläuterungen:

Zu Nr. 7:

- Erstattung Europawahl 20.000 EUR

Zu Nr. 14:

Wahlen zum Europäischen Parlament, zur Regionalversammlung, zum Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsrat im Frühjahr 2019

- Gemeinderat	5.000 EUR
- Ortschaftsrat Gebersheim	1.200 EUR
- Ortschaftsrat Höfingen	1.700 EUR
- Ortschaftsrat Warmbronn	1.500 EUR
- Stimmzettel kuvertieren	5.000 EUR
- Portokosten Wahlbenachrichtigungen, Zustellung und Wahlbriefe	85.400 EUR
- Ersatz Wahlurnen und Urnen	5.000 EUR
- Raummieten Fremdräume	1.000 EUR
- Bewirtung Wahlhelfer	6.000 EUR
- Vordrucke, Literatur	7.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Wahlhelferentschädigungen 55.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Einrichtung der Wahllokale 18.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	841
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.242	240.000	240.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	0	26.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.076.138	1.000.000	1.000.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.403.428	1.240.300	1.266.841
12	Personalaufwendungen	-321.499	-448.805	-439.188
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.484	-108.400	-143.100
15	Abschreibungen	-4.079	-3.200	-3.480
17	Transferaufwendungen	-1.750	-1.750	-1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315	-1.900	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.126	-564.055	-590.118
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	931.302	676.245	676.723
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.623	-178.182	-157.751
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.300	-1.026
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.623	-179.482	-158.777
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.679	496.763	517.946

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen für die Jagd- und Fischereipacht waren seither in der Produktgruppe „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ veranschlagt. Die Zuordnung erfolgt ab 2019 entsprechend dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg hier in der Produktgruppe „1220 Ordnungswesen“.

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren Ordnungswesen 240.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Jagd- und Fischereipacht (seither in Produktgruppe 1122 enthalten) 26.000 EUR

Zu Nr. 10:

- Bußgelder 1.000.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung Taubenhäuser 4.000 EUR
 - Ersatzbeschaffungen Büromöbel altes Rathaus 5.000 EUR
 - Ersatzbeschaffungen IuK 1.600 EUR
 - Stellplatzmiete Tiefgarage 3.000 EUR
 - Jagdkataster und Wildschadensausgleich (seither in Produktgruppe 1122 enthalten) 18.000 EUR
 - Desinfektionen, Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung, Regulierung Taubenpopulation, allgemeine Ordnungsmaßnahmen, Ersatzvorn., Sterbefallkosten 91.100 EUR

- Inhouse-Fortbildung/en Ordnungsamt und Bürgerservice	6.000 EUR
- Onlineportal Bußgeldstelle	5.500 EUR
- Laufender EDV-Aufwand	8.900 EUR

Zu Nr. 17:

- Christbaumsammlung	1.750 EUR

Zu Nr. 18:

- Pachtentschädigung Staatswald (seither in Produktgruppe 1122 enthalten)	400 EUR
- Rechts- und Beratungskosten	1.900 EUR
- Aufwendungen für Dienstreisen	300 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.161	106.000	166.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	254	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	107.479	106.000	166.000
12	Personalaufwendungen	-612.632	-762.620	-834.195
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.724	-87.350	-159.800
15	Abschreibungen	-2.403	-33.700	-83.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792	-2.600	-3.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679.552	-886.270	-1.080.885
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-572.073	-780.270	-914.885
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.901	-282.889	-266.869
23	kalkulatorische Kosten	0	-10.700	-57.678
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.901	-293.589	-324.547
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-782.974	-1.073.860	-1.239.432

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Ersatz Fahrzeugverwahrung, Gebühren Schwertransport 150.000 EUR
- Sondernutzungserlaubnisse 16.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen 55.000 EUR
- Neue Spinde Gemeindevollzugsdienst 4.000 EUR
- Erwerb von EDV-Geräten 8.600 EUR
- Stellplatzmiete Tiefgarage für 8 Dienstfahrzeuge 7.200 EUR
- Dienstkleidung (erhöhter Ansatz wegen zusätzlicher GVD-Stelle) 10.000 EUR
- Aus und Fortbildung (erhöhter Ansatz wegen zusätzlicher GVD-Stelle) 13.000 EUR
- Inhouse-Fortbildung/en Ordnungsamt-Bürgerservice 4.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand 53.700 EUR
- Abschleppkosten 4.300 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.255	300.000	300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	270.255	300.000	300.000
12	Personalaufwendungen	-481.988	-584.838	-577.827
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.237	-489.250	-570.900
15	Abschreibungen	0	0	-455
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-1.000	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-806.281	-1.075.088	-1.150.282
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-536.026	-775.088	-850.282
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.049	-301.001	-268.909
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-91
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.049	-301.001	-269.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-753.075	-1.076.089	-1.119.282

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Ersatzbeschaffungen Büromöbel altes Rathaus	1.000 EUR
- Erwerb von EDV-Geräten	6.300 EUR
- Stellplatzmiete Tiefgarage für ein Dienstfahrzeug	900 EUR
- Entgelte an Bundesdruckerei	385.000 EUR
- Inhouse-Fortbildung/en Ordnungsamt-Bürgerservice	3.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand	174.700 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.539	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744	3.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	65.283	103.000	100.000
12	Personalaufwendungen	-174.578	-224.754	-239.578
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.999	-27.200	-35.100
15	Abschreibungen	-5.015	-3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-110	-150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.722	-255.064	-274.828
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.439	-152.064	-174.828
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.472	-118.396	-105.460
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.472	-118.396	-105.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.911	-270.460	-280.288

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Verkauf der Familienbücher 100.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Inhouse-Fortbildung/en Ordnungsamt-Bürgerservice 5.000 EUR
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 23.100 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.273	5.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	30.273	5.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.273	-5.000	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.307	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.307	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.273	-6.307	0

Erläuterungen:

Mit der baden-württembergischen Notariatsreform und der Neuordnung des Grundbuchwesens wurde das Bezirksnotariat und das kommunale Grundbuchamt aufgelöst.

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-38.859	-58.011	-59.619
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.873	-58.011	-60.219
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.873	-58.011	-60.219
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.642	-21.759	-19.163
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.642	-21.759	-19.163
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.515	-79.770	-79.382

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.616	16.500	16.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.200	68.727
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.146	550.000	420.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.889	6.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.844	45.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	529.496	634.700	537.227
12	Personalaufwendungen	-416.200	-564.754	-529.266
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.026	-712.350	-846.100
15	Abschreibungen	0	-314.700	-247.585
17	Transferaufwendungen	-28.190	-34.500	-38.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.980	-58.900	-121.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.044.396	-1.685.204	-1.782.801
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-514.900	-1.050.504	-1.245.574
21	Erträge aus internen Leistungen	41.497	50.000	50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-463.396	-1.010.036	-823.936
23	kalkulatorische Kosten	0	-156.900	-103.482
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-421.899	-1.116.936	-877.418
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-936.799	-2.167.440	-2.122.993

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Jugendfeuerwehr 1.500 EUR
- Aktive Einsatzabteilungen 15.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Neue Kostenersatzsatzung, dadurch niedrigere Entgelte (Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018, Vorlage 2018/085) 220.000 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 200.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Schadensregulierungen und Kostenerstattungen 1.000 EUR
- Schularbeitsgemeinschaften, Feuerlöschübungen 6.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattungen für Überlandhilfe 25.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturkosten Funk- und Meldeempfänger 25.000 EUR

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
für Jugendfeuerwehr	1.500 EUR
3 Tauchpumpen	5.500 EUR
Umbau von 3 Funktischen Digitalfunk	9.000 EUR
Sprungpolster	7.500 EUR
4 Absturzsicherungssätze	8.000 EUR
3 Wassersauger	8.500 EUR
Stromerzeuger 14 Kilovoltapere	8.500 EUR
Nebelgerät	2.500 EUR
Hydraulisches Rettungsgerät	5.500 EUR
50 Schläuche	5.900 EUR
20 Atemschutzmasken	9.000 EUR
20 Lungenautomaten	10.500 EUR
Überdrucklüfter	3.000 EUR
Akku Einsatzstellenbeleuchtung	3.000 EUR
Bestuhlung	6.000 EUR
Schränk wand Musikzug	3.000 EUR
Schränk Ausbilderzimmer	3.000 EUR
Ausstattung Besprechungsraum der Abteilung Leonberg	3.000 EUR
laufende Ersatzbeschaffungen	7.100 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	
externe Reparaturen und Prüfungen	70.000 EUR
TÜV und Unfallverhütungsvorschriften	10.000 EUR
Umbau Druckzumischanlage 20/40	30.000 EUR
Treibstoffe und Öle	25.000 EUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
35.000 Ersatzbeschaffungen	35.000 EUR
25 Garnituren Brandschutzkleidung für neue Mitglieder T-Shirts	25.000 EUR
Zusatzbekleidung	2.000 EUR
- Aus- u. Fortbildung, Umschulung für	
Ehrenamtliche	55.000 EUR
Hauptamtliche	10.000 EUR
Heißausbildung	20.000 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.000 EUR
Brandfälle/Einsätze (Erhöhung ehrenamtlicher Aufwandsentschädigung) für	300.000 EUR
Hallenbenutzung auf Grund neuer Satzung	7.000 EUR
- Aufwand EDV	6.000 EUR
- Zentrale Werkstätten: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	95.000 EUR
- Zentrale Werkstätten: Aus- und Fortbildung	2.900 EUR
- Zentrale Werkstätten: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200 EUR

Zu Nr. 17:

- Freiwillige Feuerwehr	17.500 EUR
- Erholungsfürsorge	21.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Aufwandsentschädigung an Funktionsträger gemäß neuer Satzung (Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018, Vorlage 2018/078)	62.000 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	100 EUR
- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.200 EUR

- Rechts- und Beratungskosten	3.000 EUR
- Steuern, Versicherung und Schadensfälle	55.000 EUR
- Dienstreisen	50 EUR

Zu Nr. 22:

- Verrechnung Leistungen der Zentralwerkstatt	50.000 EUR
- Sonstiges	1.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-16.924	-41.250	-18.987
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.924	-41.250	-19.987
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.924	-41.250	-19.987
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.603	-9.646	-5.960
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.603	-9.646	-5.960
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.527	-50.896	-25.947

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung

1.000 EUR

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Der **Teilergebnishaushalt 03** besteht aus folgenden Teilbudgets:**Teilbudget August-Lämmle-Schule** (BUD_TH03_B4021_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100091	Schulleiter-Budget August- Lämmle-Schule

Teilbudget Mörikeschule (BUD_TH03_B4022_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100080	Schulleiter-Budget Mörikeschule

Teilbudget Schellingschule (BUD_TH03_B4023_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100086	Schulleiter-Budget Schellingschule

Teilbudget Sophie-Scholl-Schule (BUD_TH03_B4024_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100082	Schulleiter-Budget Sophie-Scholl- Schule

Teilbudget Spitalschule (BUD_TH03_B4025_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100081	Schulleiter-Budget Spitalschule

Teilbudget Grundschule Gebersheim (BUD_TH03_B4026_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100183	Schulleiter-Budget Grundschule Gebersheim

Teilbudget Grundschule Höfingen (BUD_TH03_B4027_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100284	Schulleiter-Budget Grundschule Höfingen

Teilbudget Grundschule Warmbronn (BUD_TH03_B4028_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100385	Schulleiter-Budget Grundschule Warmbronn

Teilbudget Gerhart-Hauptmann-Realschule (BUD_TH03_B4031_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100087	Schulleiter-Budget Gerhart-Hauptmann-Realschule

Teilbudget Ostertag-Realschule (BUD_TH03_B4032_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100088	Schulleiter-Budget Ostertagrealschule

Teilbudget Albert-Schweitzer-Gymnasium (BUD_TH03_B4041_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100089	Schulleiter-Budget Albert-Schweitzer-Gymnasium

Teilbudget Johannes-Kepler-Gymnasium (BUD_TH03_B4042_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100090	Schulleiter-Budget Johannes-Kepler-Gymnasium

Teilbudget Pestalozzischule (BUD_TH03_B4051_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21200080	Schulleiter-Budget Pestalozzischule

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH03_B5000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100011	Mörikeschule
		21100012	Spitalschule
		21100013	Sophie-Scholl-Schule
		21100017	Schellingschule
		21100031	Gerhart-Hauptmann-Realschule
		21100032	Ostertag-Realschule
		21100041	Albert-Schweitzer-Gymnasium
		21100042	Johannes-Kepler-Gymnasium
		21100051	August-Lämmle-Schule
		21100114	Grundschule Gebersheim
		21100215	Grundschule Höfingen
		21100316	Grundschule Warmbronn
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21200011	Pestalozzischule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung
		21400001	Mensa Stadtmitte/Triangel
		21400002	Hector-Akademie
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.590.956	2.533.400	2.529.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	6.426
4	Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.754	494.100	522.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.793	161.500	142.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.198	78.000	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.249.700	3.284.600	3.295.626
12	Personalaufwendungen	-1.603.343	-1.865.934	-2.021.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.840	-1.581.290	-1.745.100
15	Abschreibungen	-747	-64.100	-62.363
17	Transferaufwendungen	-54.998	-55.600	-50.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.887	-456.540	-476.940
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.297.816	-4.023.464	-4.356.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.116	-738.864	-1.060.411
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.541.770	-9.969.756	-8.775.216
23	kalkulatorische Kosten	0	-59.800	-16.858
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.541.770	-10.029.556	-8.792.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.589.886	-10.768.420	-9.852.485

TH03

Schulträgeraufgaben

PB21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.590.956	2.533.400	2.529.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	6.426
4	Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.754	494.100	522.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.793	161.500	142.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.198	78.000	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.249.700	3.284.600	3.295.626
12	Personalaufwendungen	-1.603.343	-1.865.934	-2.021.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.840	-1.581.290	-1.745.100
15	Abschreibungen	-747	-64.100	-62.363
17	Transferaufwendungen	-54.998	-55.600	-50.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.887	-456.540	-476.940
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.297.816	-4.023.464	-4.356.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.116	-738.864	-1.060.411
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.541.770	-9.969.756	-8.775.216
23	kalkulatorische Kosten	0	-59.800	-16.858
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.541.770	-10.029.556	-8.792.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.589.886	-10.768.420	-9.852.485

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382.902	2.298.900	2.291.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.500	6.031
4	Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	461.754	494.050	522.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.827	160.150	142.450
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.955.482	2.970.600	2.972.131
12	Personalaufwendungen	-1.474.516	-1.663.093	-1.883.664
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.124	-1.423.870	-1.571.040
15	Abschreibungen	-479	-62.600	-61.009
17	Transferaufwendungen	-26	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.096	-23.970	-23.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.657.240	-3.173.533	-3.539.533
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.242	-202.933	-567.402
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.243.583	-9.231.071	-8.160.850
23	kalkulatorische Kosten	0	-48.800	-16.676
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.243.583	-9.279.871	-8.177.526
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.945.341	-9.482.804	-8.744.928

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Landeszuweisungen für den Betrieb der Schulen, verlässlichen Grundschulen und Schulkindbetreuung (Sachkostenbeitrag) 2.241.300 EUR
- Zuweisungen für auswärtige Schüler 16.500 EUR
- Mörikeschule: Umwandlung von Lehrerwochenstunden in Finanzmittel 25.000 EUR
- Zuweisungen Jugendbegleitung 8.500 EUR

Zu Nr. 4:

- Kostenerstattung für Familienpass Leonberg 10.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren Schulen 650 EUR
- Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule und Betreuungsangebot an Schulen 521.700 EUR

Zu Nr. 6:

- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der Mörikeschule für Ferienbetreuung 400 EUR
- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der Schellingschule 50.000 EUR
- Kostenanteile der Essensteilnehmer an der August-Lämmle-Schule 90.000 EUR

- Kostenersatz für beschädigte oder verlorene Schulbücher, Entgelte für Kopien und Beglaubigungen

2.050. EUR

Zu Nr. 14 und 18:

Schulen	Klassen	Schüler
Mörikeschule	10	238
Grundschulförderklasse	1	16
Schellingschule	11	205
Grundschulförderklasse	1	17
Sophie-Scholl-Schule	8	153
Grundschule Gebersheim	6	101
Grundschule Höfingen	9	203
Grundschule Warmbronn	7	135
Spitalschule	14	318
August-Lämmle-Schule	28	583
Gerhart-Hauptmann-Realschule	17	393
Ostertag-Realschule	19	431
Albert-Schweitzer-Gymnasium	27	636
Johannes-Kepler-Gymnasium	29	643

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichtsmittel	Lernmittel	Schülerbücherei	Schulveranstaltungen	Sonstiger Schulbedarf	Bücher / Zeitschriften	Sonstige Geschäftsausgaben
				EUR				
Grundschulen								
je Schüler	0,84	13,69	78,25	2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
je Klasse		201,09						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
Grundschulförderklassen								
je Schüler		22,63	99,32	2,11	1,68	9,15		
je Klasse		161,42						
Werkrealschule / Gemeinschaftsschule								
je Schüler	0,84			2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
je Schüler (GS/GMS)		13,69	78,25					
je Schüler (WRS/GMS)		17,27						
je Schüler Kl.5-6 (GMS)			98,11					
je Schüler Kl.7-10 (WRS/GMS)			138,45					
je Klasse (GS/GMS)		201,09						
je Klasse (WRS/GMS)		250,00						
Realschulen								
je Schüler	0,84	17,27		2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
je Klasse		250,00						
je Schüler Klasse 5-6			98,11					
je Schüler Klasse 7-10			138,45					
Geschäftsführende Schulleiterin						300,00		
Beratungslehrer						250,00		
Gymnasien								
je Schüler	0,84			2,11	1,68	9,15	1,17	4,30
Schüler Kl. 5 - 9		17,27	94,51					
je Schüler Kl. 10 – Jahrgangsst. 2		25,60	127,01					
je Klasse 5 - 9		250,00						
je Klasse 10 – Jahrgangsst. 2		358,71						
Beratungslehrer						250,00		

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.504	201.500	205.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	50
11	Anteilige ordentliche Erträge	173.504	202.900	205.100
12	Personalaufwendungen	-23.422	-24.469	-25.079
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.740	-41.620	-53.460
15	Abschreibungen	0	-800	-643
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378	-470	-520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.541	-67.359	-79.702
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.963	135.541	125.398
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.986	-345.427	-263.597
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-123
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.986	-345.627	-263.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.023	-210.087	-138.322

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen für auswärtige Schüler 5.000 EUR
- Sachkostenbeiträge 200.000 EUR

Zu Nr. 14 und 18:

Schulen	Klassen	Schüler
Pestalozzischule	9	96

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichts- mittel	Lernmittel	Schüler- bücherei	Schulveran- staltungen	Sonstiger Schulbedarf	Bücher / Zeit- schriften	Sonstige Geschäfts- ausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SBBZ								
je Schüler	0,84	26,79	146,27	3,17	1,68	12,81	1,17	4,30
je Klasse		395,67						
Sonderpäd. Beratungsstelle						1.000,00		

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.550	33.000	33.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	395
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.559	73.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	118.075	106.100	113.395
12	Personalaufwendungen	-13.169	-17.429	-13.951
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.564	-39.000	-38.500
15	Abschreibungen	-269	-700	-711
17	Transferaufwendungen	-54.973	-54.000	-50.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.426	-106.000	-112.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.400	-217.129	-215.662
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.326	-111.029	-102.267
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.831	-304.517	-280.150
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-59
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.831	-304.717	-280.209
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.156	-415.746	-382.476

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisung für Hector-Stiftung (vgl. Vorlage 2012 S10) 33.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung 66.000 EUR
- Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung 14.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wirtschaftsbedarf für Betrieb der Mensa Stadtmitte / Triangel 5.500 EUR
- Ausgaben Hector-Kinderakademie 33.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Betriebszuschuss Mensa Stadtmitte / Triangel (inkl. Personalkosten und Wäscherei) 40.500 EUR
- Rückzahlung Zuschüsse an Hector-Stiftung 10.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Schülerbeförderung 112.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.639	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	-92.236	-160.943	-98.340
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.412	-76.800	-82.100
15	Abschreibungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-1.600	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.986	-326.100	-340.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.634	-565.443	-521.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-366.995	-560.443	-516.140
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.370	-88.740	-70.619
23	kalkulatorische Kosten	0	-10.600	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.370	-99.340	-70.619
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-419.365	-659.783	-586.759

Erläuterungen:

Zu Nr. 7:

- Sachkostenbeiträge für Grundschüler von Nachbarkommunen 5.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Reparaturen 2.000 EUR
- Nutzung Vereinsanlagen 5.000 EUR
- Ganzjährige Schwimmbadnutzung auf Grund Umbau des Leobades 35.000 EUR
- Hallenmiete 400 EUR
- Aus- und Fortbildungen 500 EUR
- Schulentwicklung 3.500 EUR
- Schulaufführungen 1.500 EUR
- Laufender EDV-Aufwand (inkl. FWU 2.0 Lizenzen, Softwarepflege) 34.200 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschuss an Gesamtelternbeirat 100 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeiträge 100 EUR
- Dienstreisen 500 EUR
- Schüler- und Schulversicherungen 320.000 EUR
- Erstattungen für Schüler in Schulen auswärtiger Kommunen 20.000 EUR

Teilergebnishaushalt 04 Kultur, Sport und Bäder

Produktbereich	25 Museen, Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	28 Sonstige Kulturpflege
	29 Kirchen
	42 Sport und Bäder

Der **Teilergebnishaushalt 04** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Amt f. Kultur, Erwachsenenbildung, Sport u. Stadtmarketing (BUD_TH04_A4000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
25	Museen, Archiv		
25.20	Kommunale Museen	25200000	Kommunale Museen
		25200001	Stadtmuseum
		25200004	Kunstaussstellungen
		25200103	Bauernhausmuseum Gebersheim
		25200302	Christian-Wagner-Museum
25.21	Archiv	25210000	Stadtarchiv (Altes Rathaus Eltingen)
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.10	Theater	26100000	Theater
26.20	Musikpflege	26200000	Musikpflege
26.30	Jugendmusikschule	26300000	Jugendmusikschule Leonberg
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule
		27100001	VHS-Stellplätze (BgA)
		27100010	VHS-Integrationskurse
27.20	Bibliotheken	27200000	Stadtbücherei
28	Sonstige Kulturpflege		
28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	Verwaltung Kult. Angelegenheiten
		28100001	Städtepartnerschaft
		28100002	Sonstige Kulturpflege
		28100004	Pferdemarkt
		28100105	Kinder-/ Gemeindefest Gebersh.
		28100110	Sonstige Kulturpflege Gebersh.
		28100207	Kinderfest Höfingen
		28100209	Sonstige Kulturpflege Höfingen
		28100306	Maifest Warmbronn
		28100308	Open Air Warmbronn
		28100311	Sonstige Kulturpflege Warmbronn
29	Kirchen		
29.10	Kirchen	29100000	Kirchen

42	Sport und Bäder		
42.10	Förderung des Sports	42100001	Förderung des Sports
		42100002	Sportveranstaltung
42.40	Bäder	42400001	Leobad
		42400002	Hallenbad
		42400003	Sauna
42.41	Sportstätten	42410001	Sporthalle ALS
		42410002	Sportzentrum Stadtmitte
		42410005	Turnhalle ORS
		42410006	Georgii-Halle
		42410008	Sporthalle in der Mörikeschule
		42410009	Sporthalle in der Spitalschule
		42410010	Sportanlagen
		42410011	Reiterstadion
		42410012	Gymnastikraum S.-Scholl-Schule
		42410107	Gäublickhalle
		42410203	Strohgäuhalle
		42410304	Staigwaldhalle

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH04_C6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschule	27100001	VHS-Stellplätze

Teilbudget Volkshochschule (BUD_TH04_E4300_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule Leonberg

Teilbudget Jugendmusikschule (BUD_TH04_E4400_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.30	Musikschule	26300000	Jugendmusikschule Leonberg

TH04 Kultur, Sport, Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.319	322.100	365.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	5.089
4	Sonstige Transfererträge	33.437	39.000	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518.425	2.550.900	2.361.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.652	112.140	84.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.700	94.100	62.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.092.534	3.120.240	2.904.389
12	Personalaufwendungen	-4.121.492	-4.440.441	-4.614.001
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.621	-1.893.550	-2.182.750
15	Abschreibungen	-1.976	-331.900	-202.227
17	Transferaufwendungen	-307.506	-404.075	-400.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.211	-95.470	-106.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.299.805	-7.165.436	-7.506.328
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.207.271	-4.045.196	-4.601.939
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.563.128	-8.729.502	-7.754.622
23	kalkulatorische Kosten	0	-391.900	-475.947
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.563.128	-9.121.402	-8.230.569
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.770.399	-13.166.598	-12.832.508

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614	3.000	1.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	1.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386	1.400	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311	6.700	4.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.311	11.300	8.400
12	Personalaufwendungen	-234.488	-257.216	-241.734
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.631	-139.900	-152.900
15	Abschreibungen	0	-800	-8.218
17	Transferaufwendungen	-1.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.253	-4.250	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.372	-402.166	-408.852
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.061	-390.866	-400.452
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.664	-460.532	-481.699
23	kalkulatorische Kosten	0	-80.800	-97.384
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.664	-541.332	-579.083
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.725	-932.198	-979.535

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614	3.000	1.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	1.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	800	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626	5.200	2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.440	9.200	6.300
12	Personalaufwendungen	-143.922	-143.210	-127.863
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.436	-87.900	-111.400
15	Abschreibungen	0	-200	-7.469
17	Transferaufwendungen	-1.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003	-4.250	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.361	-235.560	-252.732
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.921	-226.360	-246.432
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.536	-365.734	-381.995
23	kalkulatorische Kosten	0	-80.400	-96.997
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.536	-446.134	-478.992
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-423.457	-672.493	-725.423

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Spenden für das Stadtmuseum

Zu Nr. 6:

- Zuschüsse, Führungsgebühren 2.700 EUR

Zu Nr. 14:

Stadtmuseum:

- Reparaturen 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen Depot 2.500 EUR
- Ersatzbeschaffungen 2.000 EUR
- Ergänzung, Unterhalt von Sammlungen: Konsolidierung des Bestandes im Depot 7.500 EUR
- Wechsausstellungen 4.000 EUR
- Veranstaltungen 2.000 EUR
- Werbemaßnahmen 5.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 500 EUR

Kommunale Museen:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 EUR

Kunstaussstellungen:

- Restaurierungen Standsicherheit der 60 Skulpturen 25.000 EUR
- Sonst. Unterhaltung 7.000 EUR
- Sachkosten für Ausstellungsräume (Vertrag mit Galerieverein) 25.000 EUR
- Sachaufwendungen für die Ausstellungen 15.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 EUR

Bauernhausmuseum:

- Ersatzbeschaffung Beschriftungen usw. 1.500 EUR
- Reparaturen 1.500 EUR

Christian-Wagner-Museum:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500 EUR

Zu Nr. 18:

Stadtmuseum:

- Mitgliedsbeitrag im Verein der Vereine für Gedenkstätten 500 EUR

Kommunale Museen:

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.500 EUR

Zu Nr. 22:

Stadtmuseum:

- Aufwand Baubetriebshof 12.000 EUR
- Friedensmalpflege, Gedenksteine, Ehrengräber 7.000 EUR

Kunstaussstellungen

- Aufwand Baubetriebshof 8.500 EUR

Bauerhaus-Museum

- Aufwand Baubetriebshof 700 EUR

Christian-Wagner-Museum

- Aufwand Baubetriebshof 700 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.871	2.100	2.100
12	Personalaufwendungen	-90.566	-114.007	-113.872
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194	-52.000	-41.500
15	Abschreibungen	0	-600	-749
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.011	-166.607	-156.121
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.140	-164.507	-154.021
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.128	-94.798	-99.704
23	kalkulatorische Kosten	0	-400	-387
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.128	-95.198	-100.091
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.268	-259.705	-254.112

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Verpackungsmaterial	1.500 EUR
- Ersatzbeschaffungen für EG Vereinsräume (Gläser, Besteck und Geschirr)	2.000 EUR
- IUK Notebook mit Dockingstation	2.000 EUR
- Aus- und Fortbildung wegen Einführung des digitalen Magazins	2.000 EUR
- Vorträge bei Veranstaltungen	2.000 EUR
- Restaurierungen, Ankauf, Dokumente, Fotos, Verfilmung Zeitungsbestand	7.000 EUR
- Erweiterung Broschüre Altstadtführer im Internet	5.000 EUR
- Softwarepflege und Dienstleistungen	20.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Aufwand Baubetriebshof für Veranstaltungen	2.000 EUR

TH04

Kultur, Sport, Bäder

PB26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.943	140.100	139.300
4	Sonstige Transfererträge	5.432	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.490	684.000	698.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.389	29.500	28.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	48.400	57.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	907.254	908.000	929.300
12	Personalaufwendungen	-1.289.585	-1.306.618	-1.393.274
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.771	-221.700	-254.250
15	Abschreibungen	-466	-8.000	-13.682
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.832	-5.350	-14.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.437.654	-1.541.668	-1.676.106
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-530.400	-633.668	-746.806
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-495.956	-822.870	-749.578
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.400	-9.863
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495.956	-828.270	-759.441
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.026.356	-1.461.938	-1.506.247

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.707	32.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	31.707	32.000	45.000
12	Personalaufwendungen	-31.883	-32.830	-46.058
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.190	-53.150	-87.850
15	Abschreibungen	0	-900	-2.945
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.603	-86.880	-136.853
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.896	-54.880	-91.853
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.928	-118.006	-79.034
23	kalkulatorische Kosten	0	-300	-2.418
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.928	-118.306	-81.452
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.824	-173.186	-173.305

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Veranstaltungen, Erhöhung auf Grund zusätzlicher Veranstaltungen 45.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartung und Reparaturen bei bestehenden Gegenständen 1.500 EUR
 - Ersatzbeschaffungen von defekten Elektrogeräten 2.650 EUR
 - Erwerb EDV-Geräte 1.700 EUR
 - Zusätzliche Veranstaltung im Eigenbetrieb Stadthalle 14.000 EUR
 - Aus- und Fortbildung 500 EUR
 - Gestiegene Honorare und eine weitere große Veranstaltung des SWR, zusätzlich professionelles Marketing (Flyer, Plakatierung usw.) 67.500 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-31.884	-32.830	-35.028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.510	-17.650	-26.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.925	-50.480	-61.178
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.925	-50.480	-61.178
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.698	-13.687	-12.999
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.698	-13.687	-12.999
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.623	-64.167	-74.177

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Wartung und Reparaturen im Spitalhof 1.000 EUR
- 2 Schränke und 3 Boxen für Technik und Requisiten im Spitalhof 2.650 EUR
- Aus- und Fortbildung 500 EUR
- 3 zusätzliche Rathauskonzerte, Seebühne, Konzertreise Sinfonieorchester 22.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.943	140.100	139.300
4	Sonstige Transfererträge	5.432	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.782	652.000	653.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.389	29.500	28.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	48.400	57.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	875.547	876.000	884.300
12	Personalaufwendungen	-1.225.819	-1.240.959	-1.312.189
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.071	-150.900	-140.250
15	Abschreibungen	-466	-7.100	-10.737
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.770	-5.350	-14.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.324.125	-1.404.309	-1.478.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.579	-528.309	-593.776
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-457.331	-691.176	-657.545
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.100	-7.445
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-457.331	-696.276	-664.990
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-905.910	-1.224.585	-1.258.766

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisung und Zuschüsse vom Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg 136.700 EUR

Zu Nr. 4:

- Ersatz von sozialen Leistungen 6.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Gebühren Jugendmusikschule lt. Berechnung 653.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattungen für Orchesterfreizeit 2.200 EUR
- Erlöse aus Auftritten 300 EUR
- Erlöse von Vereinen 25.500 EUR
- Sonstige Erträge 300 EUR

Zu Nr. 7:

- „Singen Bewegen Sprechen“ 26 Gruppen - Zuschuss 57.200 EUR

Zu Nr. 14:

- Wartung Musikinstrumente	12.500 EUR
- Raumausstattung	250 EUR
- Erwerb von Musikinstrumenten	3.200 EUR
- Erwerb Möbel Georgii-Halle (7 Räume)	6.600 EUR
- Rhythmikkurs: höhere Nutzung der Räumlichkeiten	300 EUR
- Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
- Arbeitspläne und Werbung	1.500 EUR
- Schulveranstaltungen	2.400 EUR
- Orchesterfreizeit	2.200 EUR
- Sonst. Schulbedarf	100 EUR
- Produktionsleistung der Informationstechnik	1.900 EUR
- Beschaffung Notebook und Beamer	2.000 EUR
- Softwarepflege	5.300 EUR
- Zweckausgaben Instrumentalklassen	12.000 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Kopierkosten künftig unter lfd. Nr. 18)	3.000 EUR
- Förderfähige Honorare	80.500 EUR
- Nicht förderfähige Honorare	3.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeitrag GEMA	500 EUR
- Mitgliedsbeitrag Landesverband	2.800 EUR
- Kopierlizenz	7.500 EUR
- Dienstreisen	1.000 EUR
- Schadensfälle	500 EUR
- WGV Versicherungsbeitrag (Instrumente)	2.600 EUR

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB27 VHS, Bibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.763	175.000	220.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.156.550	997.500	1.143.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.727	59.240	45.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.452.040	1.271.740	1.408.500
12	Personalaufwendungen	-1.081.412	-1.102.720	-1.125.968
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.705	-946.200	-1.112.700
15	Abschreibungen	-1.510	-13.200	-14.431
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.526	-78.150	-80.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.181.154	-2.140.270	-2.333.299
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-729.114	-868.530	-924.799
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-732.544	-1.257.035	-1.023.618
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.800	-9.507
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-732.544	-1.259.835	-1.033.125
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.461.657	-2.128.364	-1.957.924

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.763	175.000	220.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123.315	965.500	1.115.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.265	41.000	30.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.397.343	1.221.500	1.365.500
12	Personalaufwendungen	-527.015	-549.328	-558.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.800	-766.200	-930.700
15	Abschreibungen	0	-6.400	-6.355
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.855	-77.800	-78.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.461.670	-1.399.728	-1.574.811
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.327	-178.228	-209.311
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-427.783	-691.856	-570.301
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-1.136
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-427.783	-693.556	-571.437
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-492.110	-871.784	-780.748

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Landeszuschuss 105.000 EUR
- Kreiszuschuss 70.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Teilnahmegebühren 115.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Anzeigenwerbung 20.000 EUR
- Mieten und Pachten 10.500 EUR

Zu Nr. 14:

- Öffentlichkeitsarbeit (Programmheft) 38.000 EUR
- Lernmittel 10.000 EUR
- Anzeigenvermittlung (anteilige Kosten anderer VHS) 12.000 EUR
- Honorare 802.000 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 EUR
- Neuausstattung EDV-Raum 20.000 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 22.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 2.000 EUR

- IUK-Technik	4.000 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500 EUR

Zu Nr. 18:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.000 EUR
- Mitarbeit VHS-Region (Erstattungen an andere VHS)	1.500 EUR
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	11.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen	4.500 EUR
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.800 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.235	32.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.462	18.240	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	54.697	50.240	43.000
12	Personalaufwendungen	-554.397	-553.391	-567.012
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.906	-180.000	-182.000
15	Abschreibungen	-1.510	-6.800	-8.076
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671	-350	-1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-719.484	-740.541	-758.488
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-664.787	-690.301	-715.488
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.760	-565.179	-453.317
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-8.371
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.760	-566.279	-461.688
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-969.547	-1.256.580	-1.177.175

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Gebühren, geringere Erträge auf Grund der Selbstverbuchung 28.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Geringere Leistungsentgelte und Erträge auf Grund von Erinnerungsmail an den Leser 15.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.500 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 8.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 800 EUR
- Veranstaltungen 13.000 EUR
- Anschaffung von Medien (steigende Medienpreise) 118.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 2.000 EUR
- Laufende Aufwendungen, z.B. Verbrauchsmaterial 12.000 EUR
- Ersatz EDV-Geräte 4.800 EUR
- Betriebskosten „online-Bibliothek Böblingen“ 1.800 EUR
- Installation, Dienstleistungen BibliothekenApp, Updates und Softwarepflege 18.100 EUR
-

Zu Nr. 14:

- Sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, etc.) 1.400 EUR

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	0
4	Sonstige Transfererträge	530	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.668	15.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944	6.200	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	5.700
11	Anteilige ordentliche Erträge	33.842	27.300	29.000
12	Personalaufwendungen	-217.768	-233.120	-275.127
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.350	-266.250	-347.000
15	Abschreibungen	0	-5.000	-2.058
17	Transferaufwendungen	-92.004	-120.875	-117.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713	-1.020	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.836	-626.265	-743.635
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.994	-598.965	-714.635
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-467.114	-500.276	-609.695
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-2.253
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-467.114	-504.076	-611.948
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-991.108	-1.103.040	-1.326.583

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	0
4	Sonstige Transfererträge	530	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.668	15.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944	6.200	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.700	5.700
11	Anteilige ordentliche Erträge	33.842	27.300	29.000
12	Personalaufwendungen	-217.768	-233.120	-275.127
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.350	-266.250	-347.000
15	Abschreibungen	0	-5.000	-2.058
17	Transferaufwendungen	-92.004	-120.875	-117.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713	-1.020	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.836	-626.265	-743.635
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.994	-598.965	-714.635
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-467.114	-500.276	-609.695
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-2.253
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-467.114	-504.076	-611.948
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-991.108	-1.103.040	-1.326.583

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Erträge aus Standentgelten 19.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Teilnehmerentgelte 2.500 EUR
 - Kinderdisco 1.300 EUR
 - Sponsoring Kinderdisco 500 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadthalle 5.700 EUR

Zu Nr. 14:

- Ehrungen und Jubiläen der Kulturvereine 1.500 EUR
 - GEMA, Künstlersozialkasse 14.000 EUR
 - Aufwendungen für Teilnahme der Partnerstädte beim Pferdemarkt 5.000 EUR
 - Jugendmusiktreffen mit allen Partnerstädten 1.500 EUR
 - Gärtneraustausch zwischen Belfort und Leonberg 2.000 EUR

- Leonberger Tage in Belfort	3.000 EUR
- Marktfest in Bad Lobenstein	300 EUR
- Leonberger Tage in Rovinj	6.000 EUR
- Vereins- und Jugendfördermittel, Schülerempfänge	5.000 EUR
- Unterhaltung Giebelbeleuchtung Marktplatz, Umrüstung auf LED-Technik (die Umrüstung erfolgt in drei Jahresabschnitten mit je 10.000 EUR: 2019,2020,2021)	10.000 EUR
- Unterhaltung, Auf- und Abbau Weihnachtsbaumbeleuchtung	4.500 EUR
- TÜV und Wartung der Festgerätschaften	7.000 EUR
- TÜV für Bühnen und Zelte (alle 3 Jahre)	3.000 EUR
- zusätzliche Stromeinrichtung (ein weiterer Stromzähler wird bei PG 1124 übernommen)	3.000 EUR
- Reparatur Bühne Höfingen (Material)	5.000 EUR
- Energiekosten	8.000 EUR
- Veranstaltungsausrüstung / Biertischgarnitur	1.000 EUR
- Abfallbeseitigung für die Veranstaltungen	4.200 EUR
- Gedenktage „3.Oktober / Tag der Einheit“, Christbäume, Altjahrabendfeier, Volkstrauertag (erweiterte Veranstaltung)	27.000 EUR
- Aufwendungen für „Glemseck 101“	3.000 EUR
- neues Zufahrtsschutzkonzept - Kosten für „Truckbloc“ (im September GR Beratung)	48.000 EUR
- Kosten Pferdemarkt mit Jugenddisco (7.600 EUR JFS)	185.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschüsse für Fortbildung der Vereinsfunktionäre	3.000 EUR
- Zuschüsse für überregionale Leistungsvergleiche und für besondere Leistungen von Musikvereinen, Chören und vergleichbaren Gruppen	3.000 EUR
- Unterhaltszuschüsse an Kulturvereine	7.000 EUR
- Unterhaltszuschüsse an „sonstige Vereine“	25.000 EUR
- Zuschuss an den Stadtverband Kultur	1.200 EUR
- Zuschüsse an kulturelle Vereine, neuer Verein „Jazzclub“	5.000 EUR
- Zuschüsse „Stadthallenmiete“ wegen Überlassung der Stadthalle für öffentl. Veranstaltungen	14.000 EUR
- Zuschuss an Familienbildungsstätte	40.400 EUR
- Zuschuss an Schellinggesellschaft	1.000 EUR
- Zuschuss für Sonstige Kulturpflege	2.000 EUR
- Zuschuss an Sonst. Kulturpflege Gebersheim – Vertrag mit Förderverein Bauernhausmuseum Gebersheim	1.350 EUR
- Zuschuss an Sonst. Kulturpflege Höfingen – Vertrag mit Heimat- und Kulturverein Höfingen	1.350 EUR
- Zuschuss für Maifest Warmbronn	2.000 EUR
- Zuschuss Open Air Warmbronn	8.000 EUR
- Zuschuss an Sonst. Kulturpflege Warmbronn – Vertrag mit Christian-Wagner-Gesellschaft	5.150 EUR
- Sonstige Zuschüsse im übrigen Bereich	2.200 EUR

Zu Nr. 18:

- Unfallversicherung	500 EUR
- Dienstreisen	1.500 EUR

Zu Nr. 22:

- Leistungen BBH Partnerstädte (z.B. Blumenbeet)	10.000 EUR
- Straßenfeste, Unterhaltung Giebelbeleuchtung „Glemseck 101“	90.000 EUR
- Reparatur Bühne Höfingen	5.000 EUR
- Pferdemarkt	220.000 EUR

TH04

Kultur, Sport, Bäder

PB29

Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-6.400	-2.850
17	Transferaufwendungen	-1.467	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.467	-10.400	-6.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.467	-10.400	-6.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-837	-314
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.900	-14.001
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.737	-14.315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.467	-18.137	-21.165

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-6.400	-2.850
17	Transferaufwendungen	-1.467	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.467	-10.400	-6.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.467	-10.400	-6.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-837	-314
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.900	-14.001
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.737	-14.315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.467	-18.137	-21.165

Erläuterungen:

Zu Nr. 17:

- Wartung und Ersatz für Kirchtürme

4.000 EUR

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB42 Sport, Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	3.189
4	Sonstige Transfererträge	27.475	33.000	20.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.332	853.000	500.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280	10.500	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	693.087	901.900	529.189
12	Personalaufwendungen	-1.298.238	-1.540.767	-1.577.899
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.164	-319.500	-315.900
15	Abschreibungen	0	-298.500	-160.988
17	Transferaufwendungen	-213.034	-279.200	-279.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888	-6.700	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800.323	-2.444.667	-2.337.587
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.107.236	-1.542.767	-1.808.398
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.589.850	-5.687.954	-4.889.718
23	kalkulatorische Kosten	0	-292.200	-342.939
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.589.850	-5.980.154	-5.232.657
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.697.086	-7.522.921	-7.041.055

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.500	4.000
12	Personalaufwendungen	-50.791	-61.074	-62.831
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.994	-78.300	-88.000
15	Abschreibungen	0	-175.700	-3.604
17	Transferaufwendungen	-213.034	-279.200	-279.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.899	-594.474	-433.835
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.899	-589.974	-429.835
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.512	-133.290	-98.598
23	kalkulatorische Kosten	0	-122.000	-8.723
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.512	-255.290	-107.321
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.411	-845.263	-537.156

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Sponsoring KSK Böblingen für die Sportlerehrung 4.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Jährliche Entfernung von Totholz der MTB-Strecke 4.000 EUR
- Defibrillator Wartung und Ersatzbeschaffungen 2.000 EUR
- zusätzlicher Defibrillator für das Alte Rathaus, Austausch Batterien und Pads 4.500 EUR
- Sportgeräte vereinseigene Hallen 2.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR
- Defibrillator-Schulungen Sportvereine, Schulen (alle 3 Jahre) 5.000 EUR
- Sportlerehrung 20.000 EUR
- Ehrungen, Jubiläen Sport 1.000 EUR

überregionale Sportveranstaltungen:

- S-Springen, Reit- und Fahrverein 4.000 EUR
- Waldmeisterlauf Warmbronn 2.000 EUR
- Leonberger Citylauf 2.000 EUR
- Jugendhandballturnier, Handballevent mit Bundesligisten 5.000 EUR
- BW-Meisterschaften, Süddeutsche Meisterschaften, Trophy (jeweils 2.000€) TSC Höfingen 6.000 EUR
- Sonstige überregionale Sportveranstaltungen 5.000 EUR
- Internationales Voltigierturnier Reit- und Fahrverein 2.000 EUR
- SV Leonberg-Eltingen Juniorcamp 2.000 EUR
- SpVgg Warmbronn, MTB – Nationale Meisterschaft 2.000 EUR

- RV Schwalbe – Nationaler Wettbewerb	3.000 EUR
<u>Stadtmeisterschaften:</u>	
- Street Soccer Turnier	5.000 EUR
- Fahrradgeschicklichkeitsturnier, Mountainbike	1.000 EUR
- Tennis	1.000 EUR
<u>spezielle Zweckausgaben:</u>	1.500 EUR
- Ferientraining Sportvereine, Sonderreinigung	4.000 EUR
- Tischtennis	1.000 EUR
- Pokale, Urkunden, Sachgeschenke usw.	2.000 EUR
 Zu Nr. 17:	
- Unterhaltungszuschüsse an Sportvereine	195.000 EUR
- Zuschuss Stadt Verband Leonberg	1.200 EUR
- Zuschüsse für Förderung Leistungssport	26.000 EUR
- Zuschüsse für Sportplatzpflege	52.000 EUR
- Zuschüsse für Fortbildung der Vereinsfunktionäre	5.000 EUR
 Zu Nr. 18:	
- Mitgliedsbeiträge WLSB und Deutscher Sportbund	200 EUR
 Zu Nr. 22:	
<u>Baubetriebshof:</u>	
- Volksläufe, Transporte für Veranstaltungen	30.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
4	Sonstige Transfererträge	27.475	33.000	20.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.650	853.000	500.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280	10.500	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	687.405	896.500	522.000
12	Personalaufwendungen	-1.247.447	-1.479.694	-1.515.068
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.818	-159.400	-155.900
15	Abschreibungen	0	-66.400	-71.343
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.807	-6.500	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.441.072	-1.711.994	-1.745.711
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.667	-815.494	-1.223.711
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.402.175	-3.094.224	-2.435.342
23	kalkulatorische Kosten	0	-23.700	-63.259
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.402.175	-3.117.924	-2.498.601
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.155.841	-3.933.418	-3.722.312

Erläuterungen:

Das Leobad ist wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, daher erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen beim Hallenbad. Das Hallenbad ist 11 Monate statt 8 Monate geöffnet.

Zu Nr. 4:

- Kostenerstattung für Eintrittsgelder Hallenbad (z.B. Familienpassbesitzer) 20.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Hallenbad Benutzungsgebühren 500.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Hallenbad 2.000 EUR

Zu Nr. 14:

Leo-Bad:

- Unterhaltung bewegliches Vermögen 5.000 EUR
 - IT-Geräte, Ausstattung 3.100 EUR
 - Haltung von Fahrzeugen 2.000 EUR
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 5.000 EUR

Hallenbad:

- Unterhaltung bewegliches Vermögen 15.000 EUR
 - IT-Geräte, Ausstattung 4.400 EUR

- Haltung von Fahrzeugen	4.000 EUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, etc.)	3.000 EUR
- Fortbildung Saunameister	5.000 EUR
- allgemeine Betriebskosten, Reinigungsmittel etc. (Hallenbad und Sauna)	100.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand	3.000 EUR
- TeleCash-Gebühren	1.400 EUR

Zu Nr. 18:

Leo-Bad:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 EUR
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, etc.)	2.000 EUR

Hallenbad:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 EUR
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen, etc.)	1.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	3.189
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.682	900	3.189
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.352	-81.800	-72.000
15	Abschreibungen	0	-56.400	-86.041
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.352	-138.200	-158.041
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.670	-137.300	-154.852
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.110.164	-2.460.440	-2.355.778
23	kalkulatorische Kosten	0	-146.500	-270.957
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.110.164	-2.606.940	-2.626.735
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.143.834	-2.744.240	-2.781.587

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

Sporthallen:

- August-Lämmle-Schule:
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 EUR
- Sportzentrum: Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 3.000 EUR
- Ostertag-Realschule Turnhalle:
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 2.500 EUR
- Georgii-Halle:
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 6.000 EUR
- Sporthalle Mörikeschule:
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 3.000 EUR
- Sporthalle Spitalschule:
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR
 - laufender EDV-Aufwand 3.000 EUR
- Sportanlagen:
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 EUR
- Reiterstadion:
 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000 EUR
- Sophie-Scholl-Schule:
 - Gymnastikraum Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 EUR

laufender EDV-Aufwand	3.000 EUR
- Gäublickhalle	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000 EUR
- Strohgäuhalle:	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 EUR
laufender EDV-Aufwand	2.500 EUR
- Staigwaldhalle:	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 EUR
laufender EDV-Aufwand	2.500 EUR

Teilergebnishaushalt 05	Soziales
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der **Teilergebnishaushalt 05** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Amt f. Kultur, Erwachsenenbildung, Sport u. Stadtmarketing (BUD_TH05_A4000_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200002 Feriensportkurse
	36200003 Kinder- und Jugentage
	36200004 Vereinsförderung

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH05_B3000_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle
31 Soziale Hilfen	
31.40 Soziale Einrichtungen	31400001 Obdachlosenunterkünfte
	31400002 Flüchtlingsunterkünfte

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule (BUD_TH05_B5000_01)

Produktbereich Produktgruppe	Kostenstelle
31 Soziale Hilfen	
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000 Familienpass
	31800001 Seniorenarbeit, Wohngeld, sonstige Leistungen
	31800002 Betreuung und Förderung Flüchtlinge/Asylbewerber
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	31900000 Bildung und Teilhabe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200000 Jugendsozialarbeit
	36200001 Stadtranderholung
	36200002 Ferienkurse
	36200003 Kinder- und Jugentage
	36200004 Vereinsförderung Soz. Bereich
	36200005 Schulsozialarbeit
	36200006 Förderung der Offenen Jugendarbeit
	36200007 Stadtjugendreferat
36.80 Kooperation und Vernetzung	36800000 Kooperation und Vernetzung

Teilbudget Kindertageseinrichtungen (BUD_TH05_B5000_02)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500000	Allgemeine Personalkosten Kinder 0 - 6 Jahre
		36500001	Allgemeine Personalkosten Kinder 7 - 14 Jahre
		36500002	Takki
		36500003	Tapir
		36500004	Clara-Grunwald-Kindergarten
		36500005	Kindertagesstätte Nord
		36500006	Martha-Johanna-Haus
		36500007	Halden-Kinderhaus
		36500008	Kinderhaus Ezach
		36500009	Kinderhaus Spitalhof 0 - 6 Jahre
		36500010	Kinderhaus Spitalhof 7 - 14 Jahre
		36500011	Kinderhaus Stadtpark
		36500012	Kita Leonberger Straße
		36500013	Kindertagesstätte West
		36500021	Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten
		36500022	Ezach-Kindergarten
		36500023	Fröbel-Kindergarten
		36500026	Oberlinhaus
		36500027	Wichern-Kindergarten
		36500028	Kindergarten Heuweg-Silberberg
		36500029	Gartenstadt Kindergarten
		36500041	Ludwig-Wolker-Kindergarten
		36500042	Schopfloch-Kindergarten
		36500043	Sonnenschein-Kindergarten
		36500045	Johannes Kindergarten
		36500060	Waldorf-Kindergarten
		36500061	Wald-Kiga Wurzelkinder e.V.
		36500062	Leo-Kids e.V.
		36500064	Waldkindergarten Seehaus e.V.
		36500065	Windelflitzer e.V.
		36500066	Kükennest gGmbH
		36500124	Eric-Carle-Kinderhaus Geb.
		36500203	Kindergarten Mammutzahn
		36500212	Kinderhaus Kunterbunt
		36500225	Kindergarten Regenbogen
		36500244	St. Michael Kindergarten
		36500301	Kinderhaus Warmbronn

TH05

Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.832.065	6.331.900	8.295.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	4.086
4	Sonstige Transfererträge	0	14.200	15.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.247.554	3.825.700	4.344.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.601	303.000	223.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.072	60.000	116.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.654.292	10.535.000	12.999.136
12	Personalaufwendungen	-9.361.101	-10.127.120	-11.486.463
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.268	-2.131.950	-2.555.200
15	Abschreibungen	-8.008	-181.750	-64.041
17	Transferaufwendungen	-8.495.414	-8.918.450	-9.560.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.300	-91.850	-89.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.618.091	-21.451.120	-23.755.204
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.963.799	-10.916.120	-10.756.068
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.833.713	-11.314.945	-11.151.334
23	kalkulatorische Kosten	0	-65.300	-19.998
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.833.713	-11.380.245	-11.171.332
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.797.512	-22.296.366	-21.927.400

TH05

Soziales

PB31

Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518.086	82.000	952.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.250	1.400.000	1.500.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.640	95.600	34.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.145	0	56.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.581.121	1.577.600	2.543.600
12	Personalaufwendungen	-593.360	-700.138	-890.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.874	-118.150	-84.650
15	Abschreibungen	-2.648	-113.350	-809
17	Transferaufwendungen	-173.185	-121.850	-134.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365	-200	-24.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819.432	-1.053.688	-1.134.003
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.689	523.912	1.409.597
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-954.338	-1.972.253	-2.219.572
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.900	-228
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-954.338	-1.979.153	-2.219.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.648	-1.455.241	-810.203

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.250	1.400.000	1.500.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	865.250	1.400.000	1.500.000
12	Personalaufwendungen	-30.853	-53.798	-64.621
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.743	-92.500	-57.500
15	Abschreibungen	-2.648	-114.600	-451
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.278	-260.898	-122.572
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.972	1.139.102	1.377.428
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-690.323	-1.607.432	-1.874.280
23	kalkulatorische Kosten	0	-6.800	-175
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-690.323	-1.614.232	-1.874.455
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.649	-475.130	-497.027

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (überwiegend für Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung) 1.500.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 50.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 5.000 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 2.500 EUR

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	40	0	0
12	Personalaufwendungen	-42.523	-42.116	-40.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	0	0
17	Transferaufwendungen	-54.807	-57.500	-57.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-200	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.878	-99.816	-98.044
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.838	-99.816	-98.044
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.636	-19.676	-17.633
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.636	-19.676	-17.633
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.473	-119.492	-115.677

Erläuterungen:**Zu Nr. 17:**

- Zuschuss an Pflegeverbund Strohgäu-Glems GmbH für Angebote 45.000 EUR
- Förderung sozialer Organisationen 12.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Lebenshilfe Leonberg e.V. 200 EUR
- Dienstreisen 500 EUR

TH05 Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.668	42.000	952.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	95.600	34.800
11	Anteilige ordentliche Erträge	604.268	137.600	987.100
12	Personalaufwendungen	-488.777	-580.882	-757.504
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.466	-25.350	-26.650
15	Abschreibungen	0	1.250	-358
17	Transferaufwendungen	-39.029	-64.350	-60.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925	0	-23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.197	-669.332	-868.512
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.071	-531.732	118.588
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.216	-338.511	-321.403
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-53
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.216	-338.611	-321.456
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.145	-870.343	-202.868

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen vom Land
- für Flüchtlinge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 410.000 EUR
- für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 7.000 EUR
- für den Flüchtlingsbeauftragen 23.300 EUR
- für das Integrationsmanagement 512.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Erstattung Personalüberlassung vom Pflegeverbund Strohäu-Glems GmbH 34.800 EUR

Zu Nr. 14:

- Beschaffung Kleingeräte für Seniorenarbeit 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen für Flüchtlingsarbeit 1.000 EUR
- Dienstleistung im Bürgerzentrum Stadtmitte 5.000 EUR
- Aufwendungen für Seniorentreffpunkte 1.400 EUR
- Seniorenarbeit Höfingen 750 EUR
- Infobroschüre 1.500 EUR
- Aus- und Fortbildungen 5.200 EUR
- Laufender EDV-Aufwand 9.800 EUR
- Sonstiges, z.B. Auslagen für Reisekosten BAMF 1.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschuss Stadtseniorenrat e. V.	500 EUR
- Zuschüsse Familienpass	60.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Dienstreisen	500 EUR
- Erstattung an die Stiftung „Hoffnungsträger“ für Betreuung von Flüchtlingen	23.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.418	40.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.145	0	56.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	111.563	40.000	56.500
12	Personalaufwendungen	-31.208	-23.342	-27.874
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-300	-500
17	Transferaufwendungen	-79.349	0	-16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.079	-23.642	-44.874
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484	16.358	11.626
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.163	-6.635	-6.256
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.163	-6.635	-6.256
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.679	9.723	5.369

Erläuterungen:

Zu Nr. 7:

- Personalkostenerstattung vom Landratsamt Böblingen für Personalaufwand des Amts für Jugend, Familie und Schule für die Bearbeitung von Leistungsanträgen 40.000 EUR
- Kostenerstattung für Leistungen „Bildung und Teilhabe (BuT)“ 16.500 EUR

Zu Nr. 17:

- Aufwendungen für „Bildung und Teilhabe (BuT)“
 - Schul- und Kindertagesstättenausflüge und mehrtägige Kindertagesstättenausflüge 2.500 EUR
 - Mehrtägige Klassenfahrten (Wohngeldempfänger) 1.000 EUR
 - Schulbedarf (Wohngeldempfänger) 5.000 EUR
 - Schülerbeförderung (Wohngeldempfänger) 4.000 EUR
 - Mittagsverpflegung (Wohngeldempfänger) 2.000 EUR
 - Soziale und kulturelle Teilhabe (Wohngeldempfänger) 2.000 EUR

TH05

Soziales

PB36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.313.979	6.249.900	7.343.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	4.086
4	Sonstige Transfererträge	0	14.200	15.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.382.304	2.425.700	2.844.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.961	207.400	188.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.073.171	8.957.400	10.455.536
12	Personalaufwendungen	-8.767.741	-9.426.983	-10.596.118
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623.394	-2.013.800	-2.470.550
15	Abschreibungen	-5.360	-68.400	-63.232
17	Transferaufwendungen	-8.322.230	-8.796.600	-9.426.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.935	-91.650	-64.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.798.659	-20.397.433	-22.621.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.725.489	-11.440.033	-12.165.664
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.879.375	-9.342.692	-8.931.763
23	kalkulatorische Kosten	0	-58.400	-19.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.879.375	-9.401.092	-8.951.533
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.604.863	-20.841.125	-21.117.197

TH05
PB36
3620

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.309	79.100	100.800
4	Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.179	58.000	58.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.113	41.300	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	219.601	179.900	200.800
12	Personalaufwendungen	-102.863	-121.011	-98.503
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.744	-305.500	-329.900
15	Abschreibungen	0	-1.500	-2.513
17	Transferaufwendungen	-961.679	-1.034.500	-1.192.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.671	-20.000	-20.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.272.957	-1.482.511	-1.643.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.053.356	-1.302.611	-1.442.716
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.557	-368.304	-411.196
23	kalkulatorische Kosten	0	-900	-1.394
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.557	-369.204	-412.590
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.264.913	-1.671.815	-1.855.306

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Zuweisung für mobile Jugendarbeit Stadtmitte 16.500 EUR
- Zuweisung für Stadtranderholung 5.000 EUR
- Zuweisung vom Land für Jugendsozialarbeit 79.300 EUR

Zu Nr. 4:

- Kostenersatz für Familienpass Stadtranderholung 500 EUR
- Kostenersatz für Familienpass Feriensportkurse 500 EUR

Zu Nr. 5:

- Teilnehmerentgelte Feriensportkurse 58.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Teilnehmerentgelte für Stadtranderholung (privatrechtlich, da keine Gebührensatzung vorhanden) 41.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Aufwendungen Stadtranderholung 59.000 EUR
- Unterhaltungsaufwand Stadtranderholung 1.000 EUR
- Aufwendungen für Feriensportkurse 70.000 EUR

- Aufwendungen für Kinder- und Jugendtage	32.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für	
Jugend forscht	2.500 EUR
Jugendsozialarbeit	1.000 EUR
Schulsozialarbeit Ostertag-Realschule	1.500 EUR
Schulsozialarbeit August-Lämmle-Schule	5.500 EUR
Schulsozialarbeit Johannes-Kepler-Gymnasium	4.000 EUR
Schulsozialarbeit Ganztagschule	5.000 EUR
Offene Jugendarbeit Treff Warmbronn	5.000 EUR
Offene Jugendarbeit Werkstatt 13	1.000 EUR
Offene Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Höfingen	5.900 EUR
Offene Jugendarbeit Jugend-Café Siesta	1.000 EUR
- Jugendbeteiligung	35.000 EUR
- Umsetzung von Projekten aus dem Jugendforum	100.000 EUR
- Aus- und Fortbildungen	500 EUR

Zu Nr. 17:

- Jugendfördermittel Sport	67.000 EUR
- Jugendfördermittel Kultur	18.000 EUR
- Jugendfördermittel Sonstige	7.000 EUR
- Jugendfördermittel Junge Musiker	18.000 EUR
- Personalkostenzuschuss und Zuschuss für Sachmittel an Waldhaus gGmbH	126.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Schulsozialarbeit*	160.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für Schulsozialarbeit*	180.000 EUR
- Zuschuss an Verein für Jugendhilfe Böblingen e.V. für Schulsozialarbeit*	20.000 EUR
- Zuschuss an Waldhaus gGmbH für Offene Jugendarbeit	66.000 EUR
- Zuschuss an Jugendhaus Leonberg e.V. für Offene Jugendarbeit	362.000 EUR
- Zuschuss an Verein für Jugendhilfe Böblingen e.V. für Offene Jugendarbeit	168.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.000 EUR
- Dienstreisen	600 EUR

* Veränderungen der Zuschüsse für die Schulsozialarbeit im Vergleich zum Vorjahr auf Grund von zusätzlichen Stellenanteilen und Neuverteilungen auf die Schulen (vgl. Vorlage 2018/030).

TH05
PB36
3650

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.212.669	6.170.800	7.242.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	4.086
4	Sonstige Transfererträge	0	12.700	14.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.319.126	2.367.700	2.786.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.848	166.100	147.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.853.570	8.777.500	10.254.736
12	Personalaufwendungen	-8.664.878	-9.305.972	-10.497.616
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.464	-1.698.300	-2.129.750
15	Abschreibungen	-5.360	-66.900	-60.719
17	Transferaufwendungen	-7.360.551	-7.762.100	-8.234.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.049	-71.400	-44.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.507.302	-18.904.672	-20.966.535
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.653.732	-10.127.172	-10.711.799
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.667.115	-8.973.048	-8.519.340
23	kalkulatorische Kosten	0	-57.500	-18.376
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.667.115	-9.030.548	-8.537.716
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.320.847	-19.157.720	-19.249.514

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Sprachkita 75.000 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen 7.167.500 EUR

Zu Nr. 4:

- Kostenerstattung Familienpass 14.200 EUR

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren U3-Betreuung 1.857.550 EUR
- Benutzungsgebühren Ü3-Betreuung 928.800 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Verkauf 2.400 EUR
- Personalkostenersätze 85.000 EUR
- Erstattung für die Verwaltung von TAKKI und TAPiR 45.900 EUR
- „Orgavision“ 14.300 EUR

Zu Nr. 7:

- Interkommunaler Kostenausgleich	60.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungsaufwand	9.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (z.B. Möbel)	69.550 EUR
- Erwerb EDV-Geräte	59.000 EUR
- Laufender EDV-Aufwand	27.900 EUR
- „Organisation“ Softwarepflege	3.600 EUR
- Aus- und Fortbildungen	37.000 EUR
- Lebensmittel, Catering und Wirtschaftsbedarf	736.300 EUR
- Honorare Tagesmütter TAKKI	695.000 EUR
- Honorare Tagesmütter TAPIR	425.000 EUR
- Lernmittel	63.400 EUR
- Sprachkurse für Frauen	4.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Zuschüsse für allgemeine Personalkosten	90.000 EUR
- Zuschüsse für laufende Zwecke	
TAPIR	126.000 EUR
Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten	402.000 EUR
Ezach-Kindergarten	340.200 EUR
Fröbel-Kindergarten	426.100 EUR
Oberlinhaus	746.100 EUR
Wichern-Kindergarten	474.100 EUR
Heuweg-Silberberg	162.000 EUR
Gartenstadt-Kindergarten	104.200 EUR
Ludwig-Wolker-Kindergarten	1.132.800 EUR
Schopfloch-Kindergarten	234.100 EUR
Johannes-Kindergarten	403.300 EUR
Waldorf-Kindergarten	141.000 EUR
Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.	121.700 EUR
LEO-Kids e.V.	154.000 EUR
Waldkindergarten Seehaus e.V.	177.000 EUR
Windelflitzer e.V.	152.000 EUR
Kükennest gGmbH	770.000 EUR
Eric-Carle Kinderhaus	946.800 EUR
Kindergarten Regenbogen	360.000 EUR
St.Michael-Kindergarten	771.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Sonstige Aufwendungen, z.B. Mitgliedsbeiträge	3.300 EUR
- Dienstreisen	1.650 EUR
- Aufwendungen für Seminarangebot	13.000 EUR
- Familiennetzwerk	2.300 EUR
- Weitere sonstige Aufwendungen, z.B. für Sprachunterstützung	23.800 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.186	-10.000	-10.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.400	-10.250	-11.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.400	-10.250	-11.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-703	-1.340	-1.227
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-703	-1.340	-1.227
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.103	-11.590	-12.377

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Härtefallfonds	8.000 EUR
- Laufender EDV-Aufwand	2.900 EUR

Teilergebnishaushalt 06**Planen, Bauen, Natur und Umwelt**

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

56 Umweltschutz

Der **Teilergebnishaushalt 06** besteht aus folgenden Teilbudgets:**Teilbudget Kämmereiamt** (BUD_TH06_B2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
53	Ver- und Entsorgung		
53.10	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	53100000	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	53200000	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	53300000	Wasserversorgung
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.50	Forstwirtschaft	55500001	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH06_B3000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Teilbudget Planungsamt (BUD_TH06_C6100_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtplanung
		51100060	Luftreinhaltung u. nachh. Mobilität
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110001	Vermessung
		51110002	Geoinformationssystem
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz/Landschaftspflege
		55400001	Ausgleichsmaßn. nach BauGB
56	Umweltschutz		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutz
		56100001	Umweltschutz Tiefbauamt

Teilbudget Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt (BUD_TH06_C6300_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
52	Bauen und Wohnen		
52.10	Bauordnung	52100000	Bauverwaltung und Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
		52200001	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und -pflege
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200002	Wasserrechtliche Anordnungen

Teilbudget Gutachterausschuss (BUD_TH06_C6300_02)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Gutachterausschuss

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD_TH06_C6500_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
52	Bauen und Wohnen		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilbudget Tiefbauamt (BUD_TH06_C6600_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen im Gemeindegebiet
54.20	Kreisstraßen	54200000	Kreisstraßen im Gemeindegebiet
54.30	Landesstraßen	54300000	Landesstraßen im Gemeindegebiet
54.40	Bundesstraßen	54400000	Bundesstraßen im Gemeindegebiet
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung
		54500001	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege		
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000	Park- und Gartenanlagen
		55100001	Sonstige Erholungseinrichtungen
		55100002	Spielplätze etc.
		55100003	Pomeranzengarten
		55100010	Baumschutzfonds
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz
		55200001	Wasserläufe, Wasserbau
		55200002	Wasserrechtliche Anordnungen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Artenschutz

Teilbudget Stadtentwässerung (BUD_TH06_C6600_02)

Produktbereich		Kostenstelle	
Produktgruppe			
53	Ver- und Entsorgung		
53.80	Abwasserbeseitigung	53800001	Kläranlagen
		53800002	Kanal-/Sonderbauwerke
		53800003	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Teilbudget Friedhof (BUD_TH06_C6600_03)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
55	Friedhofswesen		
55.30	Friedhöfe	55300000	Friedhöfe

Teilbudget Wirtschaftsförderung (BUD_TH06_S8000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
53	Ver- und Entsorgung		
53.60	Leitungsgebundene Breitbandversorgung	53600000	Breitbandversorgung Stadtgebiet
		53600300	Breitbandversorgung Warmbronn

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.546	298.900	320.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.063.200	1.315.640
4	Sonstige Transfererträge	20.429	25.300	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.560.427	7.419.850	7.438.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.962	660.470	660.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.895	180.200	270.850
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.373	15.000	18.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.088.898	2.149.000	2.094.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.882.530	11.811.920	12.117.810
12	Personalaufwendungen	-4.646.517	-5.159.068	-5.367.228
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.913.495	-8.562.950	-8.725.150
15	Abschreibungen	-1.285	-5.310.500	-5.120.336
17	Transferaufwendungen	-2.064	-3.000	-103.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.217	-223.950	-572.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.932.578	-19.259.468	-19.888.364
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.050.048	-7.447.548	-7.770.554
21	Erträge aus internen Leistungen	0	996.300	996.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.709.832	-9.212.789	-7.258.476
23	kalkulatorische Kosten	0	-8.863.900	-5.778.316
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.709.832	-17.080.389	-12.040.492
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.759.880	-24.527.937	-19.811.046

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB51

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	62.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	54.960
4	Sonstige Transfererträge	20.429	20.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.412	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.253	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	39.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.993	45.100	172.360
12	Personalaufwendungen	-1.021.110	-1.097.759	-1.155.774
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.401	-940.000	-870.700
15	Abschreibungen	0	-4.800	-19.749
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.266	-51.150	-286.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.464.777	-2.093.709	-2.333.123
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.399.783	-2.048.609	-2.160.763
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-365.254	-517.247	-473.311
23	kalkulatorische Kosten	0	-218.300	340.292
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365.254	-735.547	-133.019
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.765.037	-2.784.156	-2.293.781

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	62.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	44.960
4	Sonstige Transfererträge	20.429	20.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.253	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	39.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	48.582	30.100	147.360
12	Personalaufwendungen	-611.625	-694.155	-731.451
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.575	-847.000	-786.300
15	Abschreibungen	0	-4.800	-19.749
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.799	-17.150	-266.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-952.999	-1.563.105	-1.804.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-904.417	-1.533.005	-1.657.040
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.671	-325.973	-307.319
23	kalkulatorische Kosten	0	-218.300	295.292
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.671	-544.273	-12.027
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.088	-2.077.279	-1.669.067

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Personalkostenzuwendung des Landes für Luftreinhaltung in Kommunen mit Grenzwertüberschreitungen 62.300 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge aus Erteilung von Auskünften 200 EUR

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadtwerke 9.900 EUR
- Erstattungen Bauleitplanungen, z.B. IMAX-Kino, Weeber-Badstraße, Sehne-Warmbronn 30.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Lichtpausen und Großkopien extern 500 EUR
- Amphibienschutzmaßnahmen 1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 12.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand 121.800 EUR
- Städtebauliche Planungen 30.000 EUR
- Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplan 30.000 EUR
- Lärmaktionsplanung Stufe III 30.000 EUR

- Investorenauswahlverfahren Berliner Straße	70.000 EUR
- Bauleitplanungen z.B. GEZE, Jahnstraße, Gewerbegebiete)	140.000 EUR
- Gestaltungswettbewerb Eltinger Straße	150.000 EUR
- Verkehrsplanungen, Verkehrsuntersuchungen, Machbarkeitsstudien	200.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Inhaltsversicherung für Gerätehaus der AG Umwelt des Bürgervereins Eltingen	300 EUR
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeiträge, etc.)	2.600 EUR
- Rechts- und Beratungskosten für städtebauliche Verträge und Bebauungsplanverfahren	14.000 EUR
- Kostenerstattung Stadtticket an Stadtwerke (Teil des Masterplans „Nachhaltige Mobilität“, vgl. Vorlage 2018/143)	250.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Erstattungen an Baubetriebshof für Veranstaltungen, Transporte, etc.	2.000 EUR

TH06
PB51
5111

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.412	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.412	15.000	25.000
12	Personalaufwendungen	-409.485	-403.604	-424.323
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.826	-93.000	-84.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467	-34.000	-20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.777	-530.604	-528.723
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-495.366	-515.604	-503.723
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.583	-191.274	-165.992
23	kalkulatorische Kosten	0	0	45.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.583	-191.274	-120.992
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-657.949	-706.878	-624.715

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Gebühren für Gutachten und Bewertungen von Grundstücken 15.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- u. Fortbildung 500 EUR
 - Reparaturen, Arbeitsmaterial und Ausrüstung für Vermessung 1.900 EUR
 - Austausch Datenbankserver 12.000 EUR
 - Erwerb ALKIS-Daten und Fortführung Datenbestand 20.000 EUR
 - Fortführung Projekt Erfassung städtische Steuerkabel, Glasfaser und Rohrnetze 30.000 EUR
 - Katastervermessungen zu Kauf- und Erbbaupachtverträge, Grenzwweisungen 20.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Rechts und Beratungskosten (aktueller Fall) 5.000 EUR
 - Entschädigung ehrenamtlicher Mitglieder im Gutachterausschuss 15.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.784	560.500	560.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.982	3.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.023	5.650	5.650
11	Anteilige ordentliche Erträge	818.790	569.150	566.150
12	Personalaufwendungen	-851.683	-1.057.254	-1.165.793
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.843	-27.600	-74.000
15	Abschreibungen	0	-7.500	-12.070
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.785	-20.500	-16.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-881.310	-1.112.854	-1.268.663
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.520	-543.704	-702.513
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.208	-1.414.082	-1.120.191
23	kalkulatorische Kosten	0	-25.100	-29.092
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.208	-1.439.182	-1.149.283
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.728	-1.982.887	-1.851.797

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.240	560.000	560.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345	3.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.023	5.650	5.650
11	Anteilige ordentliche Erträge	806.608	568.650	565.650
12	Personalaufwendungen	-845.802	-1.049.071	-1.165.793
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.712	-27.600	-74.000
15	Abschreibungen	0	-100	-1.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.774	-20.500	-16.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-875.288	-1.097.271	-1.257.957
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.680	-528.621	-692.307
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.685	-375.070	-343.316
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-1.272
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-290.685	-375.170	-344.588
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.365	-903.791	-1.036.896

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Baugenehmigungsgebühren 560.000 EUR
In der Finanzplanung wird mit steigenden Erträgen der Verwaltungsgebühren auf Grund weiterer Gebietsentwicklungen gerechnet.

Zu Nr. 6:

- Vergaben erfolgen zukünftig über den Staatsanzeiger, die Erträge für Leistungsverzeichnisse entfallen.

Zu Nr. 7:

- Verwaltungskostenbeitrag
 - Eigenbetrieb Stadthalle 250 EUR
 - Eigenbetrieb Stadtwerke 1.150 EUR
- Erstattung des Landes für E-Wärme-Gesetz 4.250 EUR

Zu Nr. 14:

- Dienst- und Schutzkleidung 500 EUR
- Büroausstattung 2.000 EUR
- Aus- und Fortbildung, erhöhter Ansatz wegen neuen Mitarbeitern und Digitalisierung 21.000 EUR
- Erwerb EDV Geräte 4.300 EUR
- laufender EDV-Aufwand 46.200 EUR

Zu Nr. 18:

- Geschäftsaufwendungen	1.800 EUR
- Rechts- und Beratungskosten	15.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.638	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.638	0	0
15	Abschreibungen	0	-7.400	-10.706
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.400	-10.706
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.638	-7.400	-10.706
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.680	-1.036.525	-775.621
23	kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-27.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.680	-1.061.525	-803.441
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.042	-1.068.925	-814.147

Erläuterungen:

In diese Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen des zentralen Gebäudemanagements für Wohn- und Geschäftsgebäude abgerechnet, welche nicht einer speziellen Verwendung wie beispielsweise Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung dienen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge	544	500	500
12	Personalaufwendungen	-5.881	-8.184	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.022	-8.184	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.478	-7.684	500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.843	-2.487	-1.254
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.843	-2.487	-1.254
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.322	-10.171	-754

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Erhebung von Verwaltungsgebühren

500 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	334.000	307.381
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.471.409	5.692.850	5.692.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.923	47.000	64.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.321	163.000	223.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.373	15.000	18.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.088.898	2.149.000	2.094.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.815.925	8.450.850	8.399.231
12	Personalaufwendungen	-984.306	-1.032.602	-1.165.515
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052.601	-2.628.800	-2.693.800
15	Abschreibungen	0	-1.939.100	-1.901.776
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.768	-126.800	-264.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.365.674	-5.727.302	-6.025.341
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.450.251	2.723.548	2.373.890
21	Erträge aus internen Leistungen	0	941.300	941.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-830.522	-1.053.486	-958.116
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.537.000	-1.943.252
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-830.522	-2.649.186	-1.960.068
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.619.729	74.362	413.822

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.373	15.000	18.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.411.491	1.400.000	1.391.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.429.864	1.415.000	1.409.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.429.864	1.415.000	1.409.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.429.864	1.415.000	1.409.000

Erläuterungen:

Zu Nr. 8:

- Voraussichtliche Gewinnausschüttung 2018 des Neckarelektrizitätsverbandes (NEV), die im Jahr 2019 ausbezahlt wird 18.000 EUR

Zu Nr. 10:

- Konzessionsabgabe 1.391.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	101.190	115.000	103.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	101.190	115.000	103.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.190	115.000	103.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.190	115.000	103.000

Erläuterungen:

Zu Nr. 10:

- Konzessionsabgabe

103.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	576.218	634.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	576.218	634.000	600.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.218	634.000	600.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.218	634.000	600.000

Erläuterungen:

Zu Nr. 10:

- Konzessionsabgabe

600.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705	10.000	13.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.705	60.000	13.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.151	-120.000	0
15	Abschreibungen	0	-900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.151	-120.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.445	-60.900	13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.512	-15.806	0
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.300	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.512	-18.106	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.957	-79.006	13.000

Erläuterungen:

Zu Nr. 6:

- Erträge aus der Vermietung von Leerrohren im Stadtgebiet 10.000 EUR
- Erträge aus der Vermietung von Leerrohren im Warmbronn 3.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	334.000	307.381
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.471.409	5.692.850	5.692.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.217	37.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.321	163.000	223.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.697.948	6.226.850	6.274.231
12	Personalaufwendungen	-984.306	-1.032.602	-1.165.515
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.450	-2.508.800	-2.693.800
15	Abschreibungen	0	-1.938.200	-1.901.776
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.768	-126.800	-264.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.317.523	-5.606.402	-6.025.341
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.380.425	620.448	248.890
21	Erträge aus internen Leistungen	0	941.300	941.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-825.011	-1.037.680	-958.116
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.534.700	-1.943.252
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-825.011	-2.631.080	-1.960.068
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.414	-2.010.632	-1.711.178

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Erträge aus Benutzungsgebühren
 - Kläranlage für Schmutzwasser 2.816.000 EUR
 - Kläranlage für Niederschlagswasser 163.500 EUR
 - Kanäle für Schmutzwasser 1.513.750 EUR
 - Kanäle für Niederschlagswasser 1.191.100 EUR
 - Dezentrale Abwasserbeseitigung 6.000 EUR
- Verwaltungsgebühren für Kanalaushub 2.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Rückvergütung Strom 50.000 EUR
- Schadensersatz 1.000 EUR

Zu Nr. 7:

- Erstattungen der Abwassergebühren von Gemeinden und Gemeindeverbänden 90.000 EUR
- Erstattungen der Abwassergebühren vom Land 98.000 EUR
- Erstattungen der Kanalgebühren von Gemeinden und Gemeindeverbänden 35.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung der Kläranlage und Kanäle inkl. Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, etc. 1.326.800 EUR

- Wartung, Reparatur und Ersatz beweglicher Vermögensgegenstände	52.000 EUR
- Strom und Gas	270.000 EUR
- Wasser und Abwasser	170.000 EUR
- Gebäudereinigung	12.000 EUR
- Betriebsstoffe und Reparaturen der Fahrzeuge	21.000 EUR
- Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung	16.000 EUR
- Sicherheitsschulung für Mitarbeiter, Fortbildung	15.000 EUR
- Bauabnahmen	9.000 EUR
- Eigenkontrollverordnung	72.000 EUR
- Genehmigungsgebühren	10.000 EUR
- Katastervermessungen / GIS, Ingenieurvermessungen	8.000 EUR
- Ungezieferbekämpfung	14.000 EUR
- Chemische Schlammmentsorgung	680.000 EUR
- Laufender EDV-Aufwand (keine Beschaffungen)	18.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Software-Updates	2.500 EUR
- Geschäftsaufwendungen, z.B. Gabelstapler-Unterweisung	750 EUR
- Hochwasserschäden und damit verbundene Abgaben für Einleiten von Wasser	15.000 EUR
- Erstattungen an die Stadtwerke Leonberg für Erstellung der Gebührenbescheide (Anpassung des Betrages auf Grund Analyse des tatsächlich anfallenden Aufwandes)	125.000 EUR
- Gebühr für Verlängerung wasserrechtlicher Genehmigung an Landratsamt Böblingen für 30 Regenüberlaufbecken und Berechnung der Leistungsfähigkeit	20.000 EUR
- Mitgliedbeitrag der Deutschen Wasser- und Abwassergesellschaft	1.000 EUR

Zu Nr. 21:

- Straßenentwässerungsanteil Kläranlage	75.200 EUR
- Straßenentwässerungsanteil Dezentrale Abwasserbeseitigung	800 EUR
- Straßenentwässerungsanteil Kanal	865.300 EUR

Zu Nr. 22:

- Erstattungen an das Gebäudemanagement für Serviceleistungen	19.000 EUR
- Handwerkerleistungen des Baubetriebshofes	48.000 EUR

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.781	245.100	244.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	728.200	943.463
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.202	51.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.532	100.170	100.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	1.650	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	383.165	1.126.120	1.357.633
12	Personalaufwendungen	-486.229	-519.479	-485.174
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.394	-2.896.250	-2.854.150
15	Abschreibungen	0	-2.952.200	-2.732.005
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.158.707	-6.367.929	-6.071.329
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.775.542	-5.241.809	-4.713.696
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.466.026	-3.836.947	-2.432.746
23	kalkulatorische Kosten	0	-4.744.600	-2.786.754
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.466.026	-8.581.547	-5.219.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.241.568	-13.823.356	-9.933.196

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.781	245.100	150.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	619.600	863.370
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.532	100.170	100.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	1.650	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	313.963	967.520	1.113.540
12	Personalaufwendungen	-486.229	-519.479	-485.174
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.376	-2.365.250	-2.438.150
15	Abschreibungen	0	-2.504.900	-2.309.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.809.689	-5.389.629	-5.232.634
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.495.726	-4.422.109	-4.119.094
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.328.212	-3.641.454	-2.274.169
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.930.900	-2.254.966
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.328.212	-7.572.354	-4.529.135
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.823.939	-11.994.464	-8.648.228

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches (FAG). Zuweisungen für Kreis und Bundesstraßen werden ab 2019 in den Produktgruppen 5420 und 5440 dargestellt. 150.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Mieten für Fahrradboxen am Bahnhof Höfingen 170 EUR
- Kostenersatz von Dritten, z.B. für die Herstellung von Hofeinfahrten im Zuge von Baumaßnahmen 100.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Straßenunterhaltung und Erstattungsmaßnahmen 1.271.950 EUR
- Unterhaltung Feldwege 110.000 EUR
- Unterhaltung Verkehrszeichen 40.000 EUR
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung 140.000 EUR
- Unterhaltung Verkehrsrechner und Lichtsignalanlagen 160.000 EUR
- Unterhaltung der Bauwerke (z.B. Brücken, Stützmauern, Treppen) 250.000 EUR
- Fremdvergabe der Pflege des Straßenbegleitgrüns 25.000 EUR
- Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung 380.000 EUR
- Aus- und Fortbildungen 3.500 EUR

- laufender EDV-Aufwand	7.700 EUR
- Straßenzustandserfassung durch Befahrung	50.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Erstattung an Gebäudemanagement für Serviceleistung für das Tiefbauamt	11.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	940.500 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für Straßenbegleitgrün	450.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für Pflege Feldwege	45.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.900	17.471
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.900	31.471
15	Abschreibungen	0	-217.800	-216.537
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-217.800	-216.537
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-203.900	-185.066
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.414	-28.475	-23.825
23	kalkulatorische Kosten	0	-360.000	-315.322
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.414	-388.475	-339.147
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.414	-592.375	-524.213

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Zuweisungen vom Land; Anteil Kreisstraßen für Verkehrssteuerung und Lichtsignalanlagen

14.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	94.700	62.622
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	94.700	62.622
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944	0	0
15	Abschreibungen	0	-226.400	-202.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-944	-226.400	-202.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-944	-131.700	-139.748
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.472	-29.599	-22.266
23	kalkulatorische Kosten	0	-446.000	-210.735
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.472	-475.599	-233.001
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.416	-607.299	-372.749

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	80.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	80.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-5
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	79.995

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Zuweisung für Unterhaltung B 295

80.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.991	-497.000	-363.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.991	-497.000	-363.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-323.991	-497.000	-363.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.010	-64.977	-39.941
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.010	-64.977	-39.971
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.001	-561.977	-402.971

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Abfallbeseitigung	43.000 EUR
- Winterdienst durch Fremdunternehmen	250.000 EUR
- Streumaterial im Winterdienst	70.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.202	50.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	69.202	50.000	70.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.083	-34.000	-53.000
15	Abschreibungen	0	-3.100	-3.788
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.083	-37.100	-56.788
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.120	12.900	13.212
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.076	-33.119	-28.449
23	kalkulatorische Kosten	0	-7.700	-5.696
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.076	-40.819	-34.145
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.044	-27.919	-20.933

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungsaufwand der Parkierungseinrichtungen 19.000 EUR
- Miete
 - für Parkplätze 7.500 EUR
 - für Lagerraum 1.500 EUR
- Tarifierhöhung, Preissteigerung Material und Betreuungsdienste 25.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Pflege Parkplätze durch Baubetriebshof 20.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	-32.842	-39.324	-44.096
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.842	-39.324	-44.096
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.842	-39.324	-44.096

TH06

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

PB55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.765	3.800	3.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	9.836
4	Sonstige Transfererträge	0	5.300	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.208.619	1.100.500	1.100.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.272	510.100	496.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.799.656	1.620.700	1.612.436
12	Personalaufwendungen	-1.303.191	-1.451.972	-1.394.973
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726.178	-2.040.300	-2.206.000
15	Abschreibungen	-1.285	-403.900	-454.736
17	Transferaufwendungen	-2.064	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.315	-25.500	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.052.032	-3.924.672	-4.063.409
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.252.376	-2.303.972	-2.450.973
21	Erträge aus internen Leistungen	0	55.000	55.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.735.768	-2.386.713	-2.271.195
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.331.500	-1.359.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.735.768	-3.663.213	-3.575.705
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.988.144	-5.967.185	-6.026.678

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	894
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996	3.300	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.996	4.300	5.894
12	Personalaufwendungen	-295.786	-302.216	-322.562
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.826	-1.079.000	-1.067.500
15	Abschreibungen	0	-329.300	-360.317
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.309.277	-1.710.516	-1.750.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.304.281	-1.706.216	-1.744.485
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-973.449	-940.422	-715.613
23	kalkulatorische Kosten	0	-522.900	-529.627
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-973.449	-1.463.322	-1.245.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.277.730	-3.169.538	-2.989.725

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

- Ertrag für Pflege Schlosshof 5.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Fremdvergabe Grün 510.000 EUR
- Baumkontrollen Innenbereich 98.500 EUR
- Baumkontrollen Außenbereich 82.000 EUR
- Gehölzpflege und Unterhaltung Ausgleichsflächen 25.000 EUR
- Unterhaltungsaufwand Pomeranzengarten 30.000 EUR
- Spielplatzkontrollen (teilweise Fremdvergabe notwendig) 220.000 EUR
- Erneuerung und Montage von 8 Sitzbänken 22.000 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung 40.000 EUR
- Baumkonzept Schwarznussbäume Ezach à 4 Abschnitte 40.000 EUR

Zu Nr. 22:

- Erstattung an Gebäudemanagement für Serviceleistung für das Tiefbauamt 7.000 EUR
- Erstattung an den Bereich Friedhofswesen 55.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für Park- und Gartenanlagen 322.000 EUR
- Leistungen des Baubetriebshofes für sonstige Erholungseinrichtungen, z.B. Friedhöfe 35.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.062	41.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	84.062	41.500	45.500
12	Personalaufwendungen	-21.048	-21.615	-22.345
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.497	-296.800	-346.000
15	Abschreibungen	0	-1.600	-1.258
17	Transferaufwendungen	-2.064	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.609	-323.015	-372.603
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.547	-281.515	-327.103
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.235	-271.951	-470.535
23	kalkulatorische Kosten	0	-44.000	-48.619
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.235	-315.951	-519.154
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.783	-597.466	-846.257

Erläuterungen:

Zu Nr. 6:

- Erstattung Stauwärtervergütung 45.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Grünpflege der Gewässer 165.000 EUR
- Gewässer- und Grabenunterhaltung 100.000 EUR
- Erstattung des Aufwands für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken an den Wasserverband Glems 60.000 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung 4.000 EUR
- Gewässerschau 9.000 EUR
- Katastervermessungen / GIS, Ingenieurvermessungen 8.000 EUR

Zu Nr. 17:

- Umlage an Wasserverband Glems 3.000 EUR

Zu Nr. 23:

- Leistungen des Baubetriebshofes 385.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.820	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.208.619	1.100.000	1.100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.217.440	1.100.000	1.100.000
12	Personalaufwendungen	-614.556	-650.477	-645.064
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.024	-454.400	-516.200
15	Abschreibungen	-1.285	-61.400	-71.707
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268	-5.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-886.134	-1.171.277	-1.232.971
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.306	-71.277	-132.971
21	Erträge aus internen Leistungen	0	55.000	55.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-391.129	-961.867	-904.031
23	kalkulatorische Kosten	0	-84.700	-105.078
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-391.129	-991.567	-954.109
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.823	-1.062.843	-1.087.080

Erläuterungen:

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung und Pflege (zusätzliche Pflegeflächen, Erweiterung Höfingen und Warmbrunn)	220.000 EUR
- Fremdvergabe Dienstleistungen und Material	50.000 EUR
- Instandsetzung Wege	30.000 EUR
- Zaunerneuerung Waldfriedhof (4. Bauabschnitt)	15.000 EUR
- Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten und Sitzbänken	16.000 EUR
- Erwerb von Maschinen und Ausstattung	10.800 EUR
- Leasingkosten	7.500 EUR
- Aufwand für Abfallbeseitigung	23.500 EUR
- Winterdienst (Fremdvergabe)	50.000 EUR
- Steuern und Versicherungen für Fahrzeuge	8.000 EUR
- Treibstoffe	21.500 EUR
- Wartungen und Reparaturen	37.500 EUR
- Mietkleidung und Bestattungsanzüge für 9 Mitarbeiter	14.200 EUR
- Fortbildung neuer Mitarbeiter	2.000 EUR
- Fortführung Grünflächenkataster	10.000 EUR
- laufender EDV-Aufwand	200 EUR

Zu Nr. 21:

- Erstattung des Bereiches „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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.825	3.800	3.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.942
4	Sonstige Transfererträge	0	5.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.825	9.100	15.042
12	Personalaufwendungen	-185.960	-193.583	-152.913
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.848	-33.800	-37.300
15	Abschreibungen	0	-1.300	-10.477
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.141	-228.683	-200.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.316	-219.583	-185.648
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.396	-64.618	-53.065
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.700	-5.708
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.396	-74.318	-58.773
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.713	-293.900	-244.421

Erläuterungen:**Zu Nr. 2:**

- Zuschuss Landkreis zu Pflegemaßnahmen 3.800 EUR

Zu Nr. 7:

- Ausgleichsbeträge nach § 1 Baugesetzbuch 2.300 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Ausgleichsmaßnahmen

Hinter Erlen 200 EUR

Ob dem Mühlweg 300 EUR

Leo West 300 EUR

Ezach III 1.500 EUR

- Beisheimer Rain 3.000 EUR

- Laufende Pflege städtische Biotopflächen 10.000 EUR

- Pflegemaßnahmen Naturdenkmale 22.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.214	465.800	446.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	484.334	465.800	446.000
12	Personalaufwendungen	-185.840	-284.082	-252.089
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.982	-176.300	-239.000
15	Abschreibungen	0	-10.300	-10.977
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.049	-20.500	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.871	-491.182	-506.766
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.463	-25.382	-60.766
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.558	-147.856	-127.951
23	kalkulatorische Kosten	0	-670.200	-670.478
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.558	-818.056	-798.429
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.905	-843.437	-859.195

Erläuterungen:**Zu Nr. 6:**

- Erträge aus Verpachtung 46.000 EUR
- Holzerlöse 400.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung 500 EUR
- Reparatur und Beschaffung von Arbeitsgeräten und Arbeitskleidung 9.500 EUR
- Fahrzeugkosten 19.000 EUR
- Unterhaltung Waldwege 30.000 EUR
- Holznutzung, Waldpflege, Wiederaufforstung 180.000 EUR

Zu Nr. 18:

- Beitrag Forstkammer Baden-Württemberg 1.700 EUR
- Versicherungen, Schadenfälle (Waldbrandversicherung) 2.500 EUR
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 500 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.078	-30.000	-26.500
15	Abschreibungen	0	-3.000	0
17	Transferaufwendungen	0	0	-100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.078	-33.000	-126.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.078	-33.000	-116.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.053	-4.314	-2.916
23	kalkulatorische Kosten	0	-7.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.053	-11.714	-2.916
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.132	-44.714	-119.416

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.078	-30.000	-26.500
15	Abschreibungen	0	-3.000	0
17	Transferaufwendungen	0	0	-100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.078	-33.000	-126.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.078	-33.000	-116.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.053	-4.314	-2.916
23	kalkulatorische Kosten	0	-7.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.053	-11.714	-2.916
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.132	-44.714	-119.416

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Zuweisung vom Land für Maßnahme "Wanne" (Alttablagerung); MNA-Projekt (Reinigung Boden; natürliche Reinigung Untergrund durch biologische Vorgänge) 10.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Altlastenerkundung: Reinigungsverfahren MNA Alttablagerung „Wanne“ 26.500 EUR

Zu Nr. 17:

- Umsetzung Lärmaktionsplan: Zuwendungen an Dritte (z.B. Schallschutzfenster, Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018, Vorlage 2018/089) 100.000 EUR

Teilergebnishaushalt 07 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Der **Teilergebnishaushalt 07** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing (BUD_TH07_A4000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.50	Wirtschaft und Tourismus	57500001	Stadtmarketing

Teilbudget Kämmereiamt (BUD TH07 B2000 01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.50	Wirtschaft und Tourismus	57500000	Stadthalle Leonberg

Teilbudget Ordnungsamt (BUD_TH07_B3000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Märkte
		57300001	Wochenmärkte Marktplatz / Steinstraße
		57300002	Wochenmärkte Eltingen / Warmbronn / Höfingen
		57300003	Nikolaus- und Adventsmärkte
		57300205	Kunstmarkt Höfingen

Teilbudget Gebäudemanagement (BUD TH07 C6500 01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300006	Gemeindebackhäuser
		57300007	Steinturnhalle

Teilbudget Wirtschaftsförderung (BUD TH07 S8000 01)

Produktbereich		Kostenstelle	
Produktgruppe			
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung

TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.202	31.800	30.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.414	33.700	71.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	78.616	65.500	101.500
12	Personalaufwendungen	-205.685	-275.375	-311.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.640	-164.900	-255.500
15	Abschreibungen	0	-3.100	-2.875
17	Transferaufwendungen	-758.900	-698.400	-747.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.929	-37.000	-37.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.140.155	-1.178.775	-1.354.375
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.061.538	-1.113.275	-1.252.875
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.035	-310.364	-299.957
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-8.127
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.035	-314.164	-308.084
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.245.574	-1.427.439	-1.560.960

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.202	31.800	30.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.414	33.700	71.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	78.616	65.500	101.500
12	Personalaufwendungen	-205.685	-275.375	-311.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.640	-164.900	-255.500
15	Abschreibungen	0	-3.100	-2.875
17	Transferaufwendungen	-758.900	-698.400	-747.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.929	-37.000	-37.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.140.155	-1.178.775	-1.354.375
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.061.538	-1.113.275	-1.252.875
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.035	-310.364	-299.957
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-8.127
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.035	-314.164	-308.084
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.245.574	-1.427.439	-1.560.960

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.657	3.700	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.657	3.700	25.000
12	Personalaufwendungen	-75.738	-118.355	-165.664
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.759	-57.500	-68.000
15	Abschreibungen	0	-500	-536
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.497	-176.355	-234.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.840	-172.655	-209.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.375	-37.231	-38.306
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-1.702
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.375	-37.431	-40.008
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.215	-210.086	-249.208

Erläuterungen:

Zu Nr. 6:

- Kostenersatz Interkommunale Ausbildungsplatzbörse (alle 2 Jahre) 25.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Kostenbeteiligung Ausrichtung Interkommunale Ausbildungsplatzbörse 68.000 EUR

TH07
PB57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.762	31.400	29.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.999	31.400	29.500
12	Personalaufwendungen	-11.091	-34.644	-16.936
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.275	-33.900	-35.400
15	Abschreibungen	0	-1.300	-2.006
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.386	-69.844	-54.342
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.613	-38.444	-24.842
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.301	-160.467	-148.572
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-2.245
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.301	-161.467	-150.817
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.688	-199.911	-175.659

Erläuterungen:

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren und Entgelte:

Wochenmärkte Marktplatz und Steinstraße	19.000 EUR
Wochenmärkte Eltingen, Warmbronn und Höfingen	4.500 EUR
Nikolaus- und Adventsmärkte	6.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Aus- und Fortbildung	500 EUR
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 EUR
- Steinturnhalle Netzwerk/WLAN	2.500 EUR
- Winterdienst Kosten	5.200 EUR
- Marktaufsicht	600 EUR
- Erneuerung Stromkasten Marktplatz Höfingen	5.000 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000 EUR
- Sonstiges	3.600 EUR

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440	400	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.521	30.000	46.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.961	30.400	47.000
12	Personalaufwendungen	-118.857	-122.377	-128.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.606	-73.500	-152.100
15	Abschreibungen	0	-1.300	-333
17	Transferaufwendungen	-758.900	-698.400	-747.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.910	-37.000	-37.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-979.272	-932.577	-1.065.833
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-956.312	-902.177	-1.018.833
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.359	-112.666	-113.080
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.600	-4.180
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.359	-115.266	-117.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.034.670	-1.017.442	-1.136.093

Erläuterungen:**Zu Nr. 5:**

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.000 EUR

Zu Nr. 6:

Stadtmarketing:

- Erträge aus Verkauf 6.000 EUR
- Projekt des Künstlers Ottmar Hörl (Kunststofffiguren Leonberger Hunde):
Erträge aus dem Verkauf der 200 Kunstobjekte 40.000 EUR

Zu Nr. 14:

- Ersatzbeschaffung von Hinweisschildern (Hotels, Fußgängerwegweisung, etc.) 3.000 EUR
- Ergänzung Ausstattung Zeltpavillon 1.500 EUR
- Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 EUR
- Aufwendungen für EDV 1500 EUR
- U.a. Lange Kunstmacht, erweiterte Teilnahme bei der CMT, Regio Projekt Aussichten, Stadtführungen, Anzeigenwerbung, Einkauf von Souvenirartikeln, Pferdemarkte Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen, Kooperation mit Fremdveranstaltern (Musik- / Partynacht), Ergänzung Printprodukte 65.000 EUR
- Projekt des Künstlers Ottmar Hörl (Kunststofffiguren Leonberger Hunde):
Ankauf der 200 Kunststofffiguren 49.000 EUR
Entwicklung, Transport und Aufbau Kunststofffiguren, Werbematerial und Sonstiges 20.000 EUR
Wachdienst für Kunststofffiguren (Großinstallation Marktplatz) 10.000 EUR

- Patenschaft für einen Leonberger Hund (lebend) für Marketingzwecke	1.600 EUR

Zu Nr. 17:

- Betriebsverlust 2019 des Eigenbetriebs Stadthalle	747.650 EUR

Zu Nr. 18:

- Mitgliedsbeiträge für RegioStuttgart Marketing, Heinrich-Schickhardt-Kulturstraße, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., Schlösser, Gärten, Burgen BW	37.000 EUR
- Aufwendungen für Dienstreisen	200 EUR

Teilergebnishaushalt 08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Teilergebnishaushalt 08** bildet ein Budget.

Budget Kämmereiamt (BUD_TH08_B2000_01)

Produktbereich Produktgruppe		Kostenstelle	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen	61300000	Abwicklung d. Vorj.

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.312.985	81.430.000	83.632.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.645.722	20.266.000	23.146.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.466	31.300	30.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	100.018.173	101.727.300	106.808.100
15	Abschreibungen	-29.735	-50.000	-50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.019.567	-2.042.000	-1.782.000
17	Transferaufwendungen	-41.908.184	-44.933.000	-46.088.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-200.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.957.486	-47.125.000	-48.120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.060.687	54.602.300	58.688.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.060.687	54.602.300	58.688.100

TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.312.985	81.430.000	83.632.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.645.722	20.266.000	23.146.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.466	31.300	30.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	100.018.173	101.727.300	106.808.100
15	Abschreibungen	-29.735	-50.000	-50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.019.567	-2.042.000	-1.782.000
17	Transferaufwendungen	-41.908.184	-44.933.000	-46.088.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-200.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.957.486	-47.125.000	-48.120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.060.687	54.602.300	58.688.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.060.687	54.602.300	58.688.100

TH08
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.312.985	81.430.000	83.632.000
	30110000 Grundsteuer A	42.125	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	9.975.463	10.100.000	10.100.000
	30130000 Gewerbesteuer	28.312.403	28.500.000	28.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.774.436	34.371.000	36.634.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.797.478	3.876.000	3.801.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.702.519	1.800.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	196.018	195.000	205.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.512.544	2.548.000	2.652.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.645.722	20.266.000	23.146.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.237.422	19.858.000	22.665.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	408.300	408.000	481.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	99.958.707	101.696.000	106.778.000
15	Abschreibungen	-29.735	-50.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	-41.908.184	-44.933.000	-46.088.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.540.747	-5.438.000	-5.065.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-14.867.197	-15.994.000	-16.527.000
	43720001 Kreisumlage	-22.209.376	-23.189.000	-24.153.000
	43720002 Umlage Verband Region Stuttgart	-290.864	-312.000	-343.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.937.919	-44.983.000	-46.338.000
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.020.788	56.713.000	60.440.000
	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.020.788	56.713.000	60.440.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.020.788	56.713.000	60.440.000

Erläuterungen:

Zu Nr. 2:

- Kommunale Investitionspauschale	4.345.000 EUR
- Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft	18.320.000 EUR
- Zuweisungen an Große Kreisstädte	481.000 EUR

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.466	31.300	30.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.466	31.300	30.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.019.567	-2.042.000	-1.782.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.019.567	-2.142.000	-1.782.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.960.101	-2.110.700	-1.751.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.960.101	-2.110.700	-1.751.900

Erläuterungen:**Zu Nr. 8:**

- Keine Zinseinnahmen auf Grund Wegfall Einlagensicherung bei privaten Banken
- Erstattungen Kreissparkasse für Derivate 30.000 EUR
- Dividende für Volksbankanteile 100 EUR

Zu Nr. 16:

- Zinsaufwand für Bestandskredite und neu aufzunehmende Kredite 1.782.000 EUR

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.574.340	2.767.252	2.585.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.756.495	-27.190.685	-28.905.997	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.182.155	-24.423.433	-26.320.297	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.900	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.066.725	9.273.329	12.443.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.066.725	9.273.329	12.462.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.604.242	-4.642.461	-6.019.400	-3.200.000
					davon 2020 -200.000 2021 -3.000.000 2022 0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.924	-313.000	-498.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.538	-821.751	-381.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.832.704	-5.777.212	-6.898.400	-3.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.234.021	3.496.117	5.564.500	-3.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.948.134	-20.927.315	-20.755.797	-3.200.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.373.528	2.371.500	2.320.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.320.153	-4.256.355	-4.837.087	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.624	-1.884.855	-2.516.587	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	467.000	478.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	8.000	7.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	475.000	485.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.358	-100.000	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-90.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.704	-1.438.100	-1.439.000	-300.000
					davon 2020 -300.000 2021 0 2022 0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.063	-1.608.100	-1.635.300	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.063	-1.133.100	-1.149.800	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-974.687	-3.017.955	-3.666.387	-300.000

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.244.426	3.277.000	3.289.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.241.224	-3.959.364	-4.293.674	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202	-682.364	-1.004.474	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.900	221.800	1.150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.900	221.800	1.150.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.606	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.276.155	-10.130.582	-9.836.000	-8.523.023
					davon 2020 -4.678.023 2021 -1.845.000 2022 -2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.651	-115.000	-100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.379.412	-10.245.582	-9.936.000	-8.523.023
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.289.512	-10.023.782	-8.786.000	-8.523.023
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.286.310	-10.706.146	-9.790.474	-8.523.023

TH04 Kultur, Sport, Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.220.629	3.118.240	2.899.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.259.338	-6.833.536	-7.304.101	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038.710	-3.715.296	-4.404.801	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	10.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	21.300	10.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.558	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.008	-4.297.897	-5.366.000	-6.875.000
					davon 2020 -5.599.000 2021 -1.276.000 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.606	-225.781	-328.800	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.113	-1.518.100	-1.873.550	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469.285	-6.041.778	-7.568.350	-6.875.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.449.285	-6.020.478	-7.558.350	-6.875.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.487.995	-9.735.774	-11.963.151	-6.875.000

TH05

Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.581.608	10.534.800	12.995.050	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.452.922	-21.269.370	-23.691.163	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.871.314	-10.734.570	-10.696.113	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.936	420.000	261.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.936	420.000	261.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.917	-481.800	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.372	-4.561.768	-3.438.000	-8.660.000
					davon 2020 -5.920.000 2021 -2.240.000 2022 -500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.597	-165.744	-203.050	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-49.055	-43.000	-206.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.353.941	-5.252.312	-3.847.650	-8.660.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.301.005	-4.832.312	-3.586.650	-8.660.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.172.320	-15.566.882	-14.282.763	-8.660.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.012.635	10.748.720	10.802.170	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.801.040	-13.948.968	-14.768.028	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.405	-3.200.248	-3.965.858	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.651	2.071.550	4.046.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.422	1.617.100	435.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.500	9.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	158	373.000	203.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.231	4.070.150	4.693.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.891.137	-1.556.000	-1.056.000	-1.979.000
					davon 2020 -1.979.000 2021 0 2022 0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.767.953	-11.896.383	-12.000.000	-9.964.500
					davon 2020 -8.214.500 2021 -1.750.000 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.388	-525.018	-481.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-10.000	-52.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.724	-100.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-19.100	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.085.202	-14.087.401	-13.608.600	-11.943.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.836.970	-10.017.251	-8.915.000	-11.943.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.625.376	-13.217.499	-12.880.858	-11.943.500

TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	77.000	65.500	101.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.140	-1.175.675	-1.351.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.139	-1.110.175	-1.250.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.385	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.333	-7.115	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.329	-37.500	-3.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-106.853	-160.500	-77.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.900	-205.115	-80.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-152.900	-205.115	-80.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.233.040	-1.315.290	-1.330.000	0

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	98.330.527	101.727.300	106.808.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.906.061	-46.975.000	-48.070.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.424.465	54.752.300	58.738.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.424.465	54.752.300	58.738.100	0

Erläuterungen:

- Die geplante ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2019 beträgt 5.659.000 EUR
- Die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2019 beträgt 21.590.000 EUR

Teil C

Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnishaushalt
 2. Gesamtfinanzhaushalt
 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
 5. Teilergebnishaushalt
 6. Teilfinanzhaushalt
 7. Investitionsprogramm
-

Teilfinanzhaushalt 01**Innere Verwaltung**

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Der **Teilfinanzhaushalt 01** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudgets Hauptamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_A1000_0001	711200016005	Rathaus Fahrzeuge
	711200043003	Altes Rathaus Leonberg E-Fahrzeuge Zuschuss
	711200046005	Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge
BUDI_TH01_A1000_0003	711250027004	EDV-Vernetzung RZ-Raum Feuerwache

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_B2000_0001	711330011001	Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse
	711330016020	Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb
BUDI_TH01_B2000_0005	711330116320	Baugebiet Hinter den Gärten Grunderwerb
BUDI_TH01_B2000_0006	711330176020	Baugebiet TSG / Jahnstr. Grunderwerb
BUDI_TH01_B2000_0007	711330186220	Westl. Albert-Schweitzer-Str. Grunderwerb
BUDI_TH01_B2000_0010	711330146120	Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße
BUDI_TH01_B2000_0012	711330036220	Goldäckerstraße / Ulmenstraße Grunderwerb
BUDI_TH01_B2000_0013	711330171001	Baugebiet TSG / Jahnstraße Grundstückserlöse

Teilbudget Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_C6500_0001	711250077001	BBH Carport Winterdienstgeräte
BUDI_TH01_C6500_0002	711200036030	Rathausneubau Innenbegrünung
BUDI_TH01_C6500_0003	711200047001	Altes Rathaus Leonberg Umbau + Sanierung

Teilbudgets Tiefbauamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH01_C6600_0001	711200043002	Altes Rathaus Leonberg Zuwend. E-Ladestation
	711200047002	Altes Rathaus Leonberg E-Ladestation
	711250031002	BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß. Fahrzeuge
	711250041001	BBH-Service Veräußerung
	711250051002	BBH-Landschaftspflege Veräuß. Fahrzeuge

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
G1111002 Altes Rathaus Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altes Rathaus Leonberg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**
G1111002 **Altes Rathaus Leonberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110027001: ## Altes Rathaus Leonberg											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Maßnahmen am Alten Rathaus Leonberg werden zukünftig auf Investitionsaufträgen in der Auftragsgruppe Produktgruppe „G1120004 Altes Rathaus Leonberg“ dargestellt.

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

G1120001 Neues Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neues Rathaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.373	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.895	-35.600	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.268	-35.600	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.268	-35.600	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.268	-35.600	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120001 Neues Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711200016003: Rathaus Ausstattung

- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.895	-5.300	0	0	0	0	0

711200016005: Rathaus Fahrzeuge

- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Kauf Leasingausläufer Suzuki Jeep für das Ordnungsamt

7.500 EUR

711200016006: Rathaus Büroausstattung

- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-20.300	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Höhenverstellbare Schreibtische für Rückenerkrankte Mitarbeiter

2.500 EUR

711200016007: Rathaus Reinigungsgeräte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.373	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten für alle städtischen Gebäude

10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
G1120002 **Information und Kommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Information und Kommunikation:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.870	0	-36.870	-173.000	-225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.870	0	-36.870	-173.000	-225.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.870	0	-36.870	-173.000	-225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.870	0	-36.870	-173.000	-225.000	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

G1120002 Information und Kommunikation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200027001: EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.870	0	-36.870	-173.000	0	0	0	0	0
711200027004: EDV-Vernetzung RZ Raum Feuerwache											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Rechenzentrum-Raum Feuerwache: Hardware 110.000 EUR
 - Rechenzentrum-Raum Feuerwache: Software 40.000 EUR
 - Rechenzentrum-Raum Feuerwache: sonstige Baumaßnahmen 75.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120003 Rathausneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathausneubau:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.446	0	-9.446	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.227	0	-6.227	0	-95.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.040	0	-9.040	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.440	0	-4.440	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.152	0	-29.152	0	-95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.152	0	-29.152	0	-95.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.152	0	-29.152	0	-95.000	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

G1120003 Rathausneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200036003: Rathausneubau EDV Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.446	0	-9.446	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-9.040	0	-9.040	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.440	0	-4.440	0	0	0	0	0	0
711200036030: Rathausneubau Innenbegrünung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Grünpflanzenkonzept mit Umsetzung											
95.000 EUR											
711200037001: Rathaus EDV Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.227	0	-6.227	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 G1120004 Altes Rathaus Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altes Rathaus Leonberg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	19.900	0	22.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.900	0	22.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.100	0	-17.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	-40.000	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

G1120004 Altes Rathaus Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200043002: Altes Rathaus Leonberg Zuw.E-Ladestation											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Zuschuss vom Bund für den Bau von drei Ladestationen für elektrische Fahrzeuge 8.500 EUR

711200043003: Altes Rathaus Leonberg E-Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	11.400	0	22.800	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Zuschuss vom Bund für den Erwerb eines elektrischen Fahrzeugs 11.400 EUR

2020:
- Zuschuss vom Bund für den Erwerb von zwei elektrischen Fahrzeugen 22.800 EUR

711200046005: Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Erwerb von einem elektrischen Fahrzeug 20.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

2020:

- Erwerb von zwei elektrischen Fahrzeugen

40.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200047001: Altes Rathaus Leonberg Umbau + Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Planungskosten für den Umbau und die Sanierung des Alten Rathaus Leonberg

100.000 EUR

711200047002: Altes Rathaus Leonberg E-Ladestaion											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Schaffung von drei Stellplätzen mit E-Ladestation

30.000 EUR

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
G1122001	Finanzverwaltung

[illegible]

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 G1122001 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220011001: Finanzverwaltung Veräußerung											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	826	0	0	0	0	0	0

TH01

PB11

1125

G1125001

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BBH-Verwaltung Leitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH-Verwaltung Leitung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125001 **BBH-Verwaltung Leitung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250016003: BBH-Verwaltung Leitung Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
G1125002	Baubetriebshof

[illegible]

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125002 **Baubetriebshof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250023001: BBH CO2-Zuschüsse Fassadensanierung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Geschätzter Zuschuss für CO2-Einsparung durch Fassadensanierung 10.000 EUR

711250027003: BBH Fassadensan.mit Wärmedämmverbundsystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Wärmedämmverbundsystem zur energetischen Verbesserung für das Verwaltungsgebäude inkl. Fassaden-, Fenster- und Flaschnerarbeiten 80.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
G1125003 Baubetriebshof-Gebäudeunterhaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baubetriebshof-Gebäudeunterhaltung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	9.000	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500	9.000	0	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.321	-115.473	-273.000	0	-92.200	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.581	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.902	-115.473	-273.000	0	-92.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.902	-114.973	-264.000	0	-91.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-37.902	-115.473	-273.000	0	-92.200	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125003 **Baubetriebshof-Gebäudeunterhaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250031002: BBH-Gebäudeunterhaltung Veräuß.Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	9.000	0	1.000	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Veräußerung LKW-Kipper (LEO - S 1069; Baujahr 2000) 2.000 EUR
- Veräußerung Hubsteiger (LEO - S 1055; Baujahr 1995) 7.000 EUR

2020:

- Veräußerung Planenwagen (LEO - S 1041; Baujahr 1995) 1.000 EUR

711250036003: BBH-Gebäudeunterhaltung Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-17.546	-70.473	-28.000	0	-2.200	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.581	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ersatz Tischfräse (Baujahr 1970) 25.000 EUR
- Nutfräsmaschine 3.000 EUR

2020:

- Ersatz Ständerbohrmaschine (Baujahr ca. 1980) 2.200 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250036005: BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-18.776	-45.000	-245.000	0	-90.000	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatz LKW-Kipper (LEO - S 1069; Baujahr 2000) 50.000 EUR
- Ersatz Hubsteiger (LEO - S 1055; Baujahr 1995) 195.000 EUR

2020:

- Ersatz Planenwagen (LEO - S 1041; Baujahr 1995) durch LKW mit Hebebühne 90.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125004 Baubetriebshof-Service

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baubetriebshof-Service:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.500	1.000	0	0	3.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.500	1.000	0	0	3.500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.435	-450.564	-47.000	0	-10.000	-116.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.435	-450.564	-47.000	0	-10.000	-116.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.435	-440.064	-46.000	0	-10.000	-112.500	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.435	-450.564	-47.000	0	-10.000	-116.000	-10.000

TH01

PB11

1125

G1125004

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Baubetriebshof-Service

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250041001: BBH-Service Veräußerung											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	1.000	0	0	3.500	0

Erläuterungen:

2019:

- Veräußerung von zwei Schneepflügen

1.000 EUR

2021:

- Veräußerung Radlader (Baujahr 2004)

3.500 EUR

711250041002: BBH-Service Veräußerung Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

711250046003: BBH-Service Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-16.435	-130.564	-47.000	0	-10.000	-116.000	-10.000

Erläuterungen:

2019:

- Ersatz diverser Kleingeräte und Maschinen

10.000 EUR

- Ersatz von zwei Schneepflügen für Fremdunternehmer (Baujahr 1989 und 1990)

30.000 EUR

- Ersatz Grubenheber (bis 15 t)

7.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

2020:

- Ersatz von Kleingeräten und Maschinen 10.000 EUR

2021:

- Ersatz Radlader (Baujahr 2004) 90.000 EUR
 - Ersatz Schneepflug (Baujahr 2004) 16.000 EUR
 - Ersatz von Kleingeräten und Maschinen 10.000 EUR

2022:

- Ersatz von Kleingeräten und Maschinen 10.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250046005: BBH-Service Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
G1125005 Baubetriebshof-Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baubetriebshof-Landschaftspflege:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.475	22.000	20.000	0	1.500	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.475	22.000	20.000	0	1.500	1.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-101.353	-214.151	-21.000	0	-45.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-101.353	-214.151	-21.000	0	-45.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.879	-192.151	-1.000	0	-43.500	-59.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-101.353	-214.151	-21.000	0	-45.000	-60.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125005 Baubetriebshof-Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250051001: BBH-Landschaftspflege Veräußerung											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.475	22.000	0	0	1.500	1.000	0

Erläuterungen:**2020:**

- Veräußerung Heckenschere (Baujahr 2004) 500 EUR
- Veräußerung Mähgerät (Baujahr 2004) 1.000 EUR

2021:

- Veräußerung Großrasenmäher (Baujahr 2011) 1.000 EUR

711250051002: BBH-Landschaftspflege Veräuß. Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Veräußerung Geräteträger BU 55 (LEO - S 1038; Baujahr 2011) 20.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250056003: BBH-Landschaftspflege Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-24.505	-32.000	-21.000	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatz Aufsitzrasenmäher AS 940 (Baujahr 2009) auf Grund Sicherheitsvorschriften durch fernsteuerbaren Aufsitzrasenmäher 21.000 EUR

2020:

- Ersatz Großrasenmäher John Deere (Baujahr 2006) 30.000 EUR

711250056005: BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-76.849	-182.151	0	0	-15.000	-60.000	0

Erläuterungen:

2020:

- Ersatz Heckenschere für Unimog (LEO - S 1104; Baujahr 2004) 15.000 EUR

2021:

- Ersatz Mähgerät-Ausleger für Unimog (LEO - S 1104; Baujahr 2004) 60.000 EUR

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 G1125006 BBH-Beschilderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH-Beschilderung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.473	-1.963	0	0	-40.000	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.473	-1.963	0	0	-40.000	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.473	-1.963	0	0	-38.000	0	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.473	-1.963	0	0	-40.000	0	-45.000

TH01

PB11

1125

G1125006

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BBH-Beschilderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250061002: BBH-Beschilderung Veräußerung Fahrzeuge											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000

Erläuterungen:

2020:

- Veräußerung LKW-Pritsche Ford (LEO - S 1066; Baujahr 2008)

2.000 EUR

2022:

- Veräußerung LKW-Pritsche VW-Crafter (LEO - S 1051; Baujahr 2010)

2.000 EUR

711250066001: BBH-Beschilderung Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-45.000

Erläuterungen:

2020:

- Ersatz LKW-Pritsche Ford (LEO - S 1065; Baujahr 2008)

40.000 EUR

2022:

- Ersatz LKW-Pritsche VW-Crafter (LEO - S 1051; Baujahr 2010)

45.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250066020: BBH-Beschilderung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.473	-1.963	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
G1125007 BBH-Carport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BBH-Carport:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-48.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-48.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-48.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
G1125007 **BBH-Carport**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250077001: BBH Carport Winterdienstgeräte											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-48.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubau eines Carports für Winterdienstgeräte (Neuveranschlagung von 40.000 EUR)

48.000 EUR

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
G1133001	Grundstücksumsatzfonds allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundstücksumsatzfonds allgemein:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.441	1.158.379	4.013.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.441	1.158.379	4.013.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.328	0	-5.328	-305.000	-571.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.378	0	-6.378	-305.000	-571.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.378	0	-4.937	853.379	3.441.600	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.378	0	-6.378	-305.000	-571.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-200 000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133001 **Grundstücksumsatzfonds allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330011001: Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.441	1.158.379	4.013.000	0	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:**2019:**

- Allgemeine Grundstücksverkäufe 50.000 EUR
- Veräußerung Grundstücke Bahnhofstraße 7, Eltinger Fußweg 2/1, Postgebäude, Gewerbegebiet LEO 3 3.963.000 EUR

2020 ff:

- Allgemeine Grundstücksverkäufe (jährlich) 50.000 EUR

711330016020: Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.328	0	-5.328	-305.000	-571.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-200.000	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ausübung Vorkaufsrechte von Verkehrsflächen und Gewässerrandstreifen, Umsetzung Ökokonto/ökologischer Grunderwerb 50.000 EUR
- Allgemeiner Grunderwerb 100.000 EUR
- Erschließungsbeiträge 50.000 EUR
- Vollzug alter Veränderungsnachweise bei Autobahnen 35.000 EUR
- Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge Gewerbegebiet LEO 3 (siehe Vorlage 2018/159) 105.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

- Grunderwerb Gewerbegebiet LEO 3	213.400 EUR
- Grunderwerb für Hochwasserschutz Gebersheim	18.000 EUR
2020 ff:	
- Ausübung Vorkaufsrechte, Allgemeiner Grunderwerb und Erschließungsbeiträge (jährlich)	200.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133003 **Goldäckerstraße/Ulmenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Goldäckerstraße/Ulmenstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133003 Goldäckerstraße/Ulmenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330036220: Goldäckerstraße/Ulmenstraße Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Abrechnung der Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke Goldäckerstraße/Ulmenstraße. 120.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133004 **Gebiet Blosenberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebiet Blosenberg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.404	0	-8.404	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.404	0	-8.404	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.404	0	-8.404	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.404	0	-8.404	0	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133004 Gebiet Blosenberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330047002: Gebiet Blosenberg Ausgleichsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.404	0	-8.404	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133008 Gewerbegebiet Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Leo West:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.350.133	0	6.350.133	7.931.950	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.350.133	0	6.350.133	7.931.950	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.776.424	0	-2.776.424	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.776.424	0	-2.776.424	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.573.709	0	3.573.709	7.931.950	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.776.424	0	-2.776.424	0	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133008 Gewerbegebiet Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330081001: Gewerbegebiet Leo West Grundstückserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.350.133	0	6.350.133	7.931.950	0	0	0	0	0
711330086020: Gewerbegebiet LeoWest Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.776.424	0	-2.776.424	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133009 Baugebiet Krähwinkel Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Krähwinkel Süd:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	687.000	0	687.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	687.000	0	687.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-119.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-119.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	687.000	0	687.000	-119.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-119.500	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133009 Baugebiet Krähwinkel Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330091001: Baugebiet Krähwinkel Süd Grundstückserl.											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	687.000	0	687.000	0	0	0	0	0	0
711330096020: Baugebiet Krähwinkel Süd Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-119.500	0	0	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133010 **Steinbruch Mühlstraße ehemalg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steinbruch Mühlstraße ehemalg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133010 Steinbruch Mühlstraße ehemalig

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330107001: Steinbruch Mühlstr.ehem. Sicherungsmaßn.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133011 Baugebiet Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hinter den Gärten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.600.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.600.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.600.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.600.000	-100.000	0	0	0	0

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
G1133011	Baugebiet Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330116320: Baugeb.Hinter den Gärten Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.600.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Planungsmittel für Baugebietsentwicklung „Hinter den Gärten“

100.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133012 **Gewerbegebiet Pfad IV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Pfad IV:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	-50.000	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133012 Gewerbegebiet Pfad IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330126220: Gewerbegebiet Pfad IV Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

2021:

- Planungsmittel für Baugebietsentwicklung „Pfad IV“ 50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133014 Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-96.000	-27.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.308.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-96.000	-27.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.308.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-96.000	-27.000	-3.000.000	0	3.000.000	-1.308.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-96.000	-27.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.308.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

0 -3.000.000 0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133014 Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330141101: Gewerbegeb.Carl-Zeiss Grundstückserlöse											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0

Erläuterungen:

2021:
- Erlöse für die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Carl-Zeiss-Straße“. 6.000.000 EUR

711330146120: Gewerbegeb.Carl-Zeiss Grunderwerb Ank.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-96.000	-27.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.308.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									0	-3.000.000	0

Erläuterungen:

2019-2022
- Grunderwerb, sofern im Ankaufmodell zur Entwicklung des Gewerbegebiets „Carl-Zeiss-Straße“ in Gebersheim.

[illegible]

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133016 Baugebiet Krähwinkel Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330161001: Baugeb.Krähwinkel Mitte Grundstückserl.											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Erläuterungen:

2021:

- Erlöse für die Veräußerungen von Grundstücken im Baugebiet „Krähwinkel Mitte“.

1.000.000 EUR

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
G1133017 **Baugebiet TSG/Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet TSG/Jahnstraße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.589.469	0	-2.589.469	-1.382.961	-5.151.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.589.469	0	-2.589.469	-1.382.961	-5.151.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.589.469	0	-2.589.469	-1.382.961	3.249.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.589.469	0	-2.589.469	-1.382.961	-5.151.000	0	0	0	0

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
G1133017	Baugebiet TSG/Jahnstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330171001: Baugebiet TSG /Jahnstr. Grundstückserl.											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Erlöse für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Jahnstraße“

8.400.000 EUR

711330176020: Baugebiet TSG /Jahnstr.Grundstückserwerb											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.589.469	0	-2.589.469	-1.382.961	-5.151.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Grunderwerb im Baugebiet „TSG-Gelände“

5.151.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 G1133018 Westl. Albert-Schweitzer-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Westl. Albert-Schweitzer-Str.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-66.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-66.000	-50.000	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133018 Westl. Albert-Schweitzer-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330186220: Westl. A.-Schweitzer-Str. Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-66.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Planungsmittel für Baugebietsentwicklung „Westlich Albert-Schweitzer-Straße“ 50.000 EUR

[illegible]

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
G1133020 ehem. Stöckhof-Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330201301: ehem. Stöckhof-Kindergar. Verkaufserl											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 02**Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Der **Teilfinanzhaushalt 02** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_B2000_0001	712600016301	Feuerwehr Warmbronn Erwerb Grundstücke

Teilbudgets Ordnungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_B3000_0001	712200016003	Ordnungsverwaltung Ausstattung
BUDI_TH02_B3000_0002	712600011001	Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen
	712600013001	Feuerwehr Investitionszuschüsse Land
	712600013005	Feuerwehr Investitionszuschuss Landkreis
	712600056003	Zentralwerkstätten Ausstattung
	712210016002	Verkehrswesen Software Lizenz

Teilbudget Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_C6500_0001	712600016004	Feuerwehr Leonberg Ausstattung (GM)
	712600016104	Feuerwehr Gebersheim Ausstattung (GM)
	712600016304	Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)
	712600017006	Feuerwehr Investitionskonzept Planung
	712600017101	Feuerwehr Gebersheim Hochbaumaßnahmen
	712600017201	Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen
	712600017301	Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen

Teilbudget Feuerwehr

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH02_S3700_0001	712600011001	Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen
	712600013001	Feuerwehr Investitionszuschüsse Land
	712600013005	Feuerwehr Investitionszuschuss Landkreis
	712600056003	Zentralwerkstätten Ausstattung

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

G1220001 Ordnungsverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordnungsverwaltung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 G1220001 Ordnungsverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200016003: Ordnungsverwaltung Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

G1221001 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verkehrswesen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.306	-511.000	-440.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-6.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.306	-511.000	-446.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.306	-511.000	-446.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.306	-511.000	-446.300	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH02 Sicherheit und Ordnung
 PB12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen
 G1221001 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210016002: Verkehrswesen Software Lizenz											
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-6.300	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Softwarelizenz ALVA

6.300 EUR

712210016003: Verkehrswesen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.306	-511.000	-440.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neuveranschlagung der stationären Blitzer aus 2018, Zahlung erfolgt voraussichtlich erst 2019

440.000 EUR

TH02

PB12

1260

G1260001

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feuerwehr:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.000	467.000	478.500	0	80.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	8.000	7.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	62.000	475.000	485.500	0	80.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.358	-100.000	-100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-90.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-47.326	-917.100	-976.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.684	-1.087.100	-1.166.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.316	-612.100	-680.500	-300.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-48.684	-1.087.100	-1.166.000	-300.000	-300.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-300.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
G1260001 **Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600011001: Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	8.000	7.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Gerätewagen Licht 2.000 EUR
- Gerätewagen 5.000 EUR

712600013001: Feuerwehr Invest.zuschüsse Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.000	163.600	57.500	0	80.000	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Wechselladerfahrzeug (WLF) 57.500 EUR

2020:

- Tanklöschfahrzeug (TLF) 80.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600013005: Feuerwehr Invest.Zuschuss Landkreis											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	303.400	421.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Abrollbehälter (AB) Gefahrgut 350.000 EUR
- Wechselladerfahrzeug (WLF) 71.000 EUR

712600016004: Feuerwehr Leonberg Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Erneuerung der reparaturanfälligen Spülmaschine 20.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Spinden 6.000 EUR

712600016005: Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.358	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-43.883	-897.100	-890.000	-300.000	-300.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019 -300.000 0 0

Erläuterungen:

2019:

- Abrollbehälter (AB) Gefahrgut 350.000 EUR
- Kleinsatzeinsatzfahrzeug 230.000 EUR
- Wechselladerfahrzeug (WLF) 200.000 EUR
- Abrollbehälter (AB) Kran 90.000 EUR
- 5 Digitalfunk Fahrzeuge 10.000 EUR
- 5 Rollwägen 10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

2020:

- Tanklöschfahrzeug (TLF)

300.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600016006: Feuerwehr Leonberg Büroausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.443	0	0	0	0	0	0

712600016104: Feuerwehr Gebersheim Ausstattung (GM)

	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffung von 40 Spinden

20.000 EUR

712600016204: Feuerwehr Höfingen Ausstattung (GM)

	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffung von 40 Spinden

20.000 EUR

712600016301: Feuerwehr Warmbronn Erwerb Grundstü

	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Planungsrate Neubau oder Sanierung Feuerwache Warmbronn

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600016304: Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Ersatzbeschaffung von Spinden 20.000 EUR

712600017006: Feuerwehr Investitionskonzept Planung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
-Planungskosten für die Sanierung Feuerwache Leonberg 50.000 EUR

712600017101: Feuerwehr Gebersheim Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Planungskosten für die Sanierung der Feuerwache Gebersheim 10.000 EUR

712600017201: Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Planungskosten für die Sanierung der Feuerwache Höfingen 10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017301: Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Planungskosten für die Sanierung der Feuerwache Warmbronn

20.000 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

G1260005 Zentralwerkstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentralwerkstätten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.789	0	-23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.789	0	-23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.789	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.789	0	-23.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
G1260005 **Zentralwerkstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600056003: Zentralwerkstätten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-34.789	0	-23.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt 10.000 EUR
- Neubeschaffung Ergänzung Maskenreinigungsanlage 10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Materialschrank Schlauchwerkstatt 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Der **Teilfinanzhaushalt 03** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Hauptamt

Budgeteinheit	Auftrag
BUDI_TH03_A1000_0001	721100317006 Ostertag-Realschule EDV-Vernetzung

Teilbudget Kämmeriamt

Budgeteinheit	Auftrag
BUDI_TH03_B2000_0001	721100303001 GHR CO2-Zuschuss Aula Dach Fenster Wärme
	721100503001 ALS Investitionszuschüsse
BUDI_TH03_B2000_0002	721100403002 ASG Sanierung Zuschuss Land

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag
BUDI_TH03_C6500_0001	721100106004 Mörikeschule Ausstattung (GM)
	721100137102 GS Gebersheim Erweiterung Altbau
	721100157206 GS Höfingen Zugang Goldackerstraße
	721100306004 GHR Ausstattung (GM)
	721100407007 ASG Sanierung Computerräume
	721100407008 ASG Sanierung Biologie Prakt.+Vorbereit.
BUDI_TH03_C6500_0004*	721100117001 Spitalschule San. Fassade Fensterausstattung
	736500307001 Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung
BUDI_TH03_C6500_0006	721100147303 GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau
BUDI_TH03_C6500_0007	721100407002 ASG Fassadensanierung
BUDI_TH03_C6500_0008	721100507001 ALS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule
BUDI_TH03_C6500_0015	721100307004 GHR Vollwärmeschutz, Fenstererneuerung
BUDI_TH03_C6500_0016	721100417003 JKG Umgestaltung Lehrerzimmer
BUDI_TH03_C6500_0017	721500027001 Erneuerung Stromverteilung Schulzentrum
BUDI_TH03_C6500_0018	721100117005 Spitalschule Tartanbelag für Bolzplatz
BUDI_TH03_C6500_0019	721100157201 GS Höfingen Aust. Fenster Türen Hauptbau
BUDI_TH03_C6500_0020	721100307005 GHR Sanierung Technikraum
BUDI_TH03_C6500_0021	721100417001 JKG Erneuerung Lüftungsanlage
BUDI_TH03_C6500_0022	721100417002 JKG Sanierung Fachräume
BUDI_TH03_C6500_0023	721100417008 JKG NWT Vorbereitungsräume
BUDI_TH03_C6500_0024	721109997001 Brandmeldeanlagen - alle Schulen
BUDI_TH03_C6500_0025	721109997002 Barrierefreie Zugänge - alle Schulen

* Die Aufträge 721100117001 Spitalschule San. Fassade Fensterausstattung, 726100017001 Theater Spitalhof San. Fassade Fenster und 736500307001 Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung werden unter der Budgeteinheit BUDI_TH03_C6500_0005 zusammengefasst, da die Maßnahmen unmittelbar miteinander verbunden sind.

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110010 Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mörikeschule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	57.700	0	0	0	10.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	57.700	0	0	0	10.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-725.795	0	-725.795	-774.961	0	0	0	-520.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-725.795	0	-725.795	-781.961	-8.000	0	0	-520.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-725.795	0	-725.795	-724.261	-8.000	0	0	-510.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-725.795	0	-725.795	-781.961	-8.000	0	0	-520.000	-500.000

TH03

PB21

2110

G2110010

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Mörikeschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100103001: Mörikeschule CO2-Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000

Erläuterungen:

2021 - 2022:

- Geschätzte Zuwendung für CO2-Einsparung für Dacherneuerung und Fensteraustausch

30.000 EUR

721100103002: Mörikeschule Zuschuss Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	57.700	0	0	0	0	0
721100106004: Mörikeschule Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Errichtung von Hochbeeten und eines Fahnenmastes

8.000 EUR

721100107001: Mörikeschule Erneuerung Dach Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:

2021:

- Erneuerung des Daches am Altbau der Mörikeschule

200.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100107002: Mörikeschule Fensteraustausch Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Fensteraustausch am Altbau der Mörikeschule

120.000 EUR

721100107003: Mörikeschule Brandschutzmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-259.742	0	-259.742	-300.244	0	0	0	0	0

721100107004: Mörikeschule Sanierung Sanitäranlagen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.283	0	-22.283	0	0	0	0	0	0

721100107005: Mörikeschule Neugestaltung Schulhof											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.818	0	-118.818	-101.182	0	0	0	0	0

721100107006: Mörikeschule San.Fassade Fensteraust.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Fassadensanierung und Fensteraustausch an der Mörikeschule

721100107007: Mörikeschule Neubau Ganztagesb.mitMensa											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.952	0	-324.952	-337.035	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100107009: Mörikeschule EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110011 Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spitalschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.940	0	-169.940	-1.363.894	-980.000	-300.000	-300.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-169.940	0	-169.940	-1.371.894	-985.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-169.940	0	-169.940	-1.371.894	-985.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-169.940	0	-169.940	-1.371.894	-985.000	-300.000	-300.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-300.000 0 0

TH03

PB21

2110

G2110011

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100116004: Spitalschule Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffung Einbauregal Lehrerzimmer

5.000 EUR

721100117001: Spitalschule San. Fassade Fensteraust.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.816	0	-162.816	-1.361.018	-900.000	-300.000	-300.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-300.000	0	0

Erläuterungen:

2017 - 2020:

- Fassadensanierung und Fensteraustausch an der Spitalschule

721100117003: Spitalschule Umbau Werkraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.124	0	-7.124	-2.876	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117005: Spitalschule Tartanbelag für Bolzplatz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neuer Belag für den Tartanplatz an der Spitalschule

80.000 EUR

TH03
PB21
2110
G2110012

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sophie-Scholl-Schule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.191	-7.500	-14.000	0	-90.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110012 Sophie-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100126001: Sophie-Scholl GS Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.794	0	0	0	0	0	0
721100126003: Sophie-Scholl GS Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.397	-7.500	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung 2 digitale Tafeln

14.000 EUR

721100127002: Sophie-Scholl GS Umgest. Außenanlagen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Umgestaltung der Außenanlagen

90.000 EUR

TH03

PB21

2110

G2110013

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Gebersheim:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-418.538	0	-418.538	-237.712	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-50.000

0

0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110013 Grundschule Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100133101: GS Gebersheim CO2-Zuschuss Gebäudesan.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.100	0	0	0	0	0
721100137101: GS Gebersheim Gebäudesanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.538	0	-418.538	-251.812	0	0	0	0	0
721100137102: GS Gebersheim Erweiterung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-50.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2021:**

- Erweiterung des Altbaus auf Grund steigender Schülerzahlen

TH03

PB21

2110

G2110014

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Warmbronn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.080.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.080.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-950.000	-2.030.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.080.000	-2.000.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110014 Grundschule Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100143301: GS Warmbronn Invest.Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000

Erläuterungen:**2020 - 2022:**

- Geschätzter Investitionszuschuss für Baumaßnahmen zur Einrichtung der Ganztagsgrundschule.

721100147302: GS Warmbronn Sanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Sanierung des Altbaus der Grundschule Warmbronn (Neuveranschlagung auf Grund Verschiebung der Maßnahme auf 2021) 1.080.000 EUR

721100147303: GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	-147.060	-3.167.940	-645.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000

Erläuterungen:**2017 - 2022:**

- Abbruch und Neubau der Pavillons der Grundschule Warmbronn inkl. Interimslösung

TH03

PB21

2110

G2110015

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Grundschule Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule Höfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-145.000	-545.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-145.000	-545.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-130.000	-530.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.637	0	-3.637	-80.000	-408.000	-690.000	-145.000	-545.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-145.000	-545.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110015 Grundschule Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100153201: GS Höfingen CO2-Zuschuss Hauptbau											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0

Erläuterungen:**2020 - 2021:**

- Geschätzter CO2-Zuschuss für Erneuerung und Dämmung des Daches und Austausch der Fenster und Türen am Hauptbau der Grundschule Höfingen

721100157201: GS Höfingen Sanierung Dach,Fenster,Türen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-400.000	-690.000	-145.000	-545.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-145.000	-545.000	0

Erläuterungen:**2018 - 2021:**

- Erneuerung und Dämmung des Daches und Austausch der Fenster und Türen am Hauptbau der Grundschule Höfingen

721100157202: ## GS Höfingen Dämmung Dach Hauptb.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100157203: GS Höfingen Generalsan. Erweiterungsbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.637	0	-3.637	0	0	0	0	0	0
721100157206: GS Höfingen Zugang Goldäckerstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Schaffung eines Zugangs zwischen der Grundschule Höfingen und der Goldäckerstraße 8.000 EUR

G2110020

Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schellingschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0

G2110020 Schellingschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100206003: Schellingschule Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.606	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110030 Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerhart-Hauptmann-Realschule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-290.000	-2.020.000	-1.950.000	-1.700.000	-350.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-59.008	-45.000	-27.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.878	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.887	-335.000	-2.047.000	-1.950.000	-1.700.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.887	-335.000	-2.017.000	-1.950.000	-1.680.000	-340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-62.887	-335.000	-2.047.000	-1.950.000	-1.700.000	-350.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.650.000	-300.000	0

TH03

PB21

2110

G2110030

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100303001: GHR CO2-Zuschuss Aula Dach Fenster Wärme											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	10.000	0

Erläuterungen:

2019 - 2021

- Geschätzter CO2-Zuschuss für Vollwärmeschutz und Fenstererneuerung.

721100306001: GHR Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-59.008	-45.000	-12.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.878	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Neubeschaffung 1 digitale Tafel für Musikraum 8.000 EUR

- Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Lehrküche 4.000 EUR

721100306004: GHR Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Spiel- und Sitzmöglichkeiten Pausenhof 15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100307001: GHR Sanierung Fachräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
721100307003: GHR Umbau Hausmeisterwhg. zu Schülercafe											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
721100307004: GHR Vollwärmeschutz, Fenstererneuerung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.650.000	-300.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.650.000	-300.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2021:**

- Anbringung eines Vollwärmeschutzes und Erneuerung der Fenster der Gerhart-Hauptmann-Realschule

721100307005: GHR Sanierung Technikraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Sanierung des Technikraumes der Gerhart-Hauptmann-Realschule

70.000 EUR

721100307006: GHR Sanierung NWT Vorbereitungsraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Sanierung des Vorbereitungsraumes für das Fach „Naturwissenschaft und Technik“ der Gerhart-Hauptmann-Realschule

50.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100307007: GHR Sanierung Biologie Vorbereitungsraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

2021:

- Sanierung des Vorbereitungsraumes für das Fach „Biologie“ der Gerhart-Hauptmann-Realschule

50.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110031 Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostertag-Realschule:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	90.284	0	90.284	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.284	0	90.284	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.380	0	-251.380	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.247	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-251.380	0	-257.626	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.096	0	-167.343	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-251.380	0	-257.626	-300.000	-42.000	0	-690.000	0	0

TH03

PB21

2110

G2110031

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100313001: ORS Invest.Zuschuss Einrichtung Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	89.900	0	89.900	0	0	0	0	0	0
721100314001: ORS Mensa Rückzahlung Bauausgaben											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	384	0	384	0	0	0	0	0	0
721100316007: ORS Reinigungsgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.247	0	0	0	0	0	0
721100317002: ORS Umbau Klassenräume NWA											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.255	0	-3.255	0	0	0	0	0	0
721100317004: ORS Erweiterung für Ganztagsangebot											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-248.125	0	-248.125	0	0	0	0	0	0
721100317005: ORS Sanierung Setzungsrisse											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-690.000	0	0

Erläuterungen:

2020:

- Sanierung der Setzungsrisse am Gebäude der Ostertag-Realschule
(Kostensteigerung, da das Projekt aufwändiger wird als bisher angenommen)

690.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100317006: Ostertag-Realschule EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Glasfaseranbindung an das Rathaus Leonberg, Übernahme Serverbetrieb ins städtische Rechenzentrum

42.000 EUR

TH03
PB21
2110
G2110040

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Albert-Schweitzer-Gymnasium:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	1.000.000	0	1.247.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	1.000.000	0	1.247.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.857	0	-186.857	-2.234.974	-3.060.000	-699.123	-729.123	-80.000	-185.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.326	-7.500	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.857	0	-196.183	-2.242.474	-3.067.000	-699.123	-729.123	-80.000	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-186.857	0	-196.183	-2.212.474	-2.067.000	-699.123	517.877	-80.000	-185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-186.857	0	-196.183	-2.242.474	-3.067.000	-699.123	-729.123	-80.000	-185.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-699.12300

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110040 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100403001: ASG CO2-Zuschüsse Fassade Dach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
721100403002: ASG Sanierung Zuschuss Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.247.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Zuschuss für die Sanierung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, Bescheid vom 05.06.2018.

721100406001: ASG Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.326	-7.500	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung von 2 digitalen Tafeln 7.000 EUR

721100407001: ASG Schaffung Behinderten-WC											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Einbau einer behindertengerechten Toilette 80.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100407002: ASG Fassadensanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.857	0	-186.857	-2.204.974	-3.000.000	-699.123	-699.123	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-699.123	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Fassadensanierung inkl. Fensteraustausch, Einbau Sonnenschutz und Anbringung Vollwärmeschutz (energetische Sanierung)

3.000.000 EUR

2020:
- Abschlusszahlung für die Fassadensanierung

699.123 EUR

721100407005: ASG Konzeption Barrierefreiheit											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
721100407006: ASG Sanierung Chemie Praktikum+Vorbereit											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.000

Erläuterungen:

2022:
- Sanierung des Chemie-Praktikumsraumes und des Chemie-Vorbereitungsraumes des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

185.000 EUR

721100407007: ASG Sanierung Computerräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

2019 - 2020:
- Sanierung der Computerräume des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100407008: ASG Sanierung Biologie Prakt.+Vorbereit.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Sanierung des Biologie-Praktikumsraumes und des Biologie-Vorbereitungsraumes des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

30.000 EUR

TH03

PB21

2110

G2110041

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Johannes-Kepler-Gymnasium:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.194	0	-14.194	-248.824	-531.000	-346.000	-421.000	-575.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.194	0	-14.194	-263.824	-550.000	-346.000	-421.000	-575.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.194	0	-14.194	-263.824	-550.000	-346.000	-421.000	-575.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.194	0	-14.194	-263.824	-550.000	-346.000	-421.000	-575.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-346.000

0

0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110041 Johannes-Kepler-Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100416001: JKG Unterrichtsmittel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-15.000	-19.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung von 2 digitalen Tafeln 14.000 EUR
- Neue Steuerungsinstrumente 5.000 EUR

721100417001: JKG Erneuerung der Lüftungsanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-166.000	-131.000	-131.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-131.000	0	0

Erläuterungen:**2018 - 2020:**

- Altersbedingte Erneuerung der Lüftungsanlage des Johannes-Kepler-Gymnasiums

721100417002: JKG Sanierung Fachräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000	-215.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-215.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Sanierung von Chemie-Fachräumen des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100417003: JKG Umgestaltung Lehrerzimmer											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Erweiterung Lehrerzimmer und Büro Abteilungsleitung in Raum 111 und Bestandslehrerzimmer auf Grund von mehr Personal 40.000 EUR
- Schaffung von Tageslicht in Kursraum 216 (2017 als Ersatzmaßnahme für Raum 111) 40.000 EUR

721100417006: JKG Sanierung Werkraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.194	0	-14.194	-48.824	0	0	0	0	0

721100417007: Parkhaus JKG											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:

2021:

- Sanierung der Parkdecks am Johannes-Kepler-Gymnasiums auf Grund Gefährdung der Standsicherheit 500.000 EUR

721100417008: JKG NWT Vorbereitungsräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	0

Erläuterungen:

2018 - 2021:

- Sanierung der Vorbereitungsräume für das Fach "Naturwissenschaft und Technik", da die Sicherheitsmaßnahmen in den Räumen nicht mehr aktuellen Anforderungen entsprechen

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 G2110050 August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
August-Lämmle-Schule:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.631	0	-347.631	-1.268.177	-1.500.000	-427.900	-827.900	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.001	-25.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-347.631	0	-352.633	-1.293.177	-1.520.000	-427.900	-827.900	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-347.631	0	-352.633	-1.173.177	-1.400.000	-427.900	-707.900	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-347.631	0	-352.633	-1.293.177	-1.520.000	-427.900	-827.900	-300.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-427.900 0 0

TH03

PB21

2110

G2110050

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100503001: ALS Invest.Zuschüsse Mensa											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0

Erläuterungen:

2019 - 2020:

- Geschätzte Zuwendung für den Neubau einer Mensa, davon Neuveranschlagung von 120.000 EUR

240.000 EUR

721100506003: ALS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Neuausstattung Fachraum „Naturwissenschaft und Technik“

20.000 EUR

721100506007: ALS Reinigungsgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.001	0	0	0	0	0	0

721100507001: ALS Neubau Mensa für Gemeinschaftsschule											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.946	0	-78.946	-1.213.177	-1.500.000	-427.900	-427.900	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-427.900000

Erläuterungen:

2018 - 2020 :

- Neubau einer Mensa für die Gemeinschaftsschule

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100507002: ALS Sanierung Fachräume											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.489	0	-267.489	-20.000	0	0	0	0	0
721100507008: ALS Umbau Mensa zu Klassenraum											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.197	0	-1.197	0	0	0	-400.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Umbau der ursprünglichen Mensa zu Klassenräumen

400.000 EUR

721100507009: ALS EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
721100507010: ALS Überdachung Innenhöfe Langbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

Erläuterungen:**2021:**

- Überdachung der Innenhöfe des Langbaus der August-Lämmle-Schule

300.000 EUR

TH03
PB21
2110
G2110999

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alle Schulen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	-250.000	-250.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
G2110999 Alle Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109997001: Brandmeldeanlagen - alle Schulen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	-250.000	0
721109997002: Barrierefreie Zugänge - alle Schulen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

TH03
PB21
2120
G2120010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pestalozzischule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung/Betrieb v. Sonderschulen
G2120010 Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200107002: Pestalozzischule Dachsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:**2020 - 2021:**

- Dacherneuerung am Altbau der Pestalozzischule

721200107003: Pestalozzischule Fensteraustausch Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:**2020 - 2021:**

- Fenstererneuerung am Altbau der Pestalozzischule

TH03

PB21

2150

G2150002

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-60.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
G2150002 Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500027001: Schulzentrum Erneuerung Stromverteilung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.305	0	-11.305	-150.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-60.000 0 0

Erläuterungen:**2017 - 2020:**

- Sanierung der Leitungen im Schulzentrum

Teilfinanzhaushalt 04**Kultur, Sport und Bäder**

Produktbereich

25 Museen, Archiv
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken,
 kulturpädagogische Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 29 Kirchen
 42 Sport und Bäder

Der **Teilfinanzhaushalt 04** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudgets Amt f. Kultur, Erwachsenenbildung, Sport u. Stadtmarketing

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_A4000_0001	728100047001	Hinweistafeln Heimatgeschichte Erneuerung
	728100078001	Förderung der kulturtreibenden Vereine
	742400037003	Leobad PKW-Stellplätze
BUDI_TH04_A4000_0002	725200033301	Christian-Wagner-Haus Investitionszuschuss
	725200036303	Christian-Wagner-Haus Ausstattung
BUDI_TH04_A4000_0009	729100018103	Zuschuss Sanierung Kirchturm Gebersheim
BUDI_TH04_A4000_0010	729100018304	Zuschuss Sanierung Kirchturm Warmbronn
BUDI_TH04_A4000_0011	742100018003	Förderung Tennisclub Leonberg

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH04_C6500_0001	742400046004	Hallenbad Ausstattung (GM)
BUDI_TH04_C6500_0002	726100017001	Theater Spitalhof Sanierung Fassade + Fenster
BUDI_TH04_C6500_0007	742400037002	Leobad Sanierung
BUDI_TH04_C6500_0011	742410027004	Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck
BUDI_TH04_C6500_0012	742410047301	Staigwaldhalle Warmbronn Generalsan.

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Museen**
G2520001 **Ausstellungen/Sammlungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausstellungen/Sammlungen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.241	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.241	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.241	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.241	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2520 Museen
G2520001 Ausstellungen/Sammlungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200016020: Ausstellungen/Sammlungen Ankäufe											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-15.241	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Jährliche Erweiterung der Kunstsammlung 20.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520002 Stadtmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtmuseum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.979	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.979	-3.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.979	-3.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.979	-3.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2520 Museen
G2520002 Stadtmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200026003: Stadtmuseum Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.979	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-3.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

- Jährliche Neugestaltung der Ausstellungsräume:
3 Ausstellungsräume im EG + Stadtmuseum, vorrangig Umgestaltung des Keplerraumes wegen Jubiläum 2021

60.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520003 Christian-Wagner-Haus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Christian-Wagner-Haus:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.474	0	-77.474	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.199	0	-15.199	-31.681	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-92.673	0	-92.673	-31.681	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.673	0	-72.673	-11.681	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-92.673	0	-92.673	-31.681	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2520 Museen
G2520003 Christian-Wagner-Haus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200033301: Christian-Wagner-Haus Invest.Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Anteiliger Zuschuss vom Land (Dauerausstellung) 10.000 EUR

725200036303: Christian-Wagner-Haus Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.474	0	-77.474	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-15.199	0	-15.199	-31.681	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

2019:
- Dauerausstellung (Multimedia) Neugestaltung eines Raumes 20.000 EUR

2020 ff:
- Beschaffungen für Ausstellungen, jährlich 1.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB25 Museen, Archiv
 2520 Museen
 G2520004 Bauernhausmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauernhausmuseum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

G2520004 Bauernhausmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200046103: Bauernhausmuseum Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

- Jährliche Ausstellungen im Bauernhausmuseum Gebersheim 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB25 Museen, Archiv

2520 Museen

G2520005 Ausstellungen/Sammlungen BgA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausstellungen/Sammlungen BgA:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.052	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.611	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.663	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.663	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.663	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH04

PB25

2520

G2520005

Kultur, Sport, Bäder

Museen, Archiv

Museen

Ausstellungen/Sammlungen BgA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200056021: Ausstellungen/Sammlungen BgA Ankäufe											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.052	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.611	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

- Jährliche Erweiterung der Kunstsammlung

5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB25 Museen, Archiv
 2521 Archiv
 G2521001 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Archiv:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	-5.800	-3.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-5.800	-3.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-5.800	-3.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	-5.800	-3.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
G2521001 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210016003: Archiv Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf (Rathaussaal und Vereinszimmer) 2.000 EUR

725210016020: Archiv Ergänzung von Sammlungen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.500	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen:

- Jährliche Ankäufe von Archivalien (Fotos, Postkarten, Bücher etc.) 1.300 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
G2610001 **Theater im Spitalhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Theater im Spitalhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.989	0	-41.989	-212.381	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.183	0	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.989	0	-50.172	-212.381	-178.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.989	0	-50.172	-212.381	-178.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.989	0	-50.172	-212.381	-178.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
G2610001 Theater im Spitalhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726100016003: Theater Spitalhof Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-8.183	0	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

- 2019:
- Modernisierung Licht (LED) und Technik 25.000 EUR
 - Gebäudebeschriftung und Fahnen 3.000 EUR
- 2020:
- Gebäudebeschriftung und Fahnen, jährlich 5.000 EUR

726100017001: Theater Spitalhof San. Fassade, Fenster											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.989	0	-41.989	-212.381	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2017 - 2019:
- Fassadensanierung und Fensteraustausch am Theater im Spitalhof

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
G2630001 **Jugendmusikschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendmusikschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.846	0	-4.846	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.169	0	-68.396	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.472	-30.300	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.014	0	-96.714	-30.300	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.014	0	-96.714	-30.300	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.014	0	-96.714	-30.300	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
G2630001 Jugendmusikschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300016003: JMS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-23.472	-30.300	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

- Jährliche Instrumentenanschaffungen 3.000 EUR

2019:
- Cello, Kostenanteil 1/4 1.500 EUR

726300017001: JMS Sanitärsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.169	0	-63.169	0	0	0	0	0	0
726300017002: JMS Fenstererneuerung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.846	0	-4.846	0	0	0	0	0	0
726300017004: JMS Erneuerung Bodenbeläge u. Trennwände											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.227	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB27 **VHS, Bibliothek**
2710 **Volkshochschulen**
G2710001 **Volkshochschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Volkshochschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.032	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.032	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.032	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.032	-2.500	0	0	0	0	0

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB27 VHS, Bibliothek
2710 Volkshochschulen
G2710001 Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100016003: VHS Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-13.032	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB27 **VHS, Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**
G2720001 **Stadtbücherei**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtbücherei:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.000	-19.000	-19.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.985	-46.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.985	-46.000	-50.000	-19.000	-45.000	-26.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.985	-46.000	-50.000	-19.000	-45.000	-26.000	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.985	-46.000	-50.000	-19.000	-45.000	-26.000	-26.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-19.000 0 0

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB27 VHS, Bibliothek
2720 Bibliotheken
G2720001 Stadtbücherei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200016003: Stadtbücherei Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.985	-46.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen:

- Jährliche Anschaffung von Möbeln 26.000 EUR

2019:

- Regaleerneuerung Warmbronn 12.000 EUR
- Ausstellungsmöbel Höfingen 1.000 EUR
- Möbel für CD/DVD-Präsentation Hauptstelle 7.000 EUR
- Selbstverbuchung 6.000 EUR

727200017001: Stadtbücherei Sanierung Lüftungszentrale											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.000	-19.000	-19.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019 -19.000 0 0

Erläuterungen:

2019 - 2020:

- Sanierung der Lüftungszentrale in der Stadtbücherei

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
G2810001 **Kulturförderung sonstige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kulturförderung sonstige:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	-8.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
G2810001 Kulturförderung sonstige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100018003: Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

- Projekt S21 „Holzbäume“ von M. Lange 2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
G2810003 **Förderung der Heimatpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung der Heimatpflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.229	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.229	-15.000	-29.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.229	-15.000	-29.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.229	-15.000	-29.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
G2810003 Förderung der Heimatpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100036003: Heimatpflege, Heimatvereine Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

- Jährliche Beschaffung von Zelten für Heimatpflegeverein 3.000 EUR

2019:

- Ersatzbeschaffung Baucontainer für Veranstaltungen 7.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Zelte 4.000 EUR

728100038001: Heimatpflege, Heimatvereine Zusch.											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.229	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen:

- Erhöhter Investitionsbedarf der Vereine, jährlich 18.000 EUR

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
G2810004 **Altstadtführer, Beiträge Stadtgeschichte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altstadtführer, Beiträge Stadtgeschichte:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

TH04
PB28
2810
G2810004

Kultur, Sport, Bäder
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Altstadtführer, Beiträge Stadtgeschichte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100047001: Hinweistafeln Heimatgeschichte Erneuer.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen nach Bedarf, jährlich

3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
G2810007 **Kulturförderung der Vereine**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kulturförderung der Vereine:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.572	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.572	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.572	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.572	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

TH04

PB28

2810

G2810007

Kultur, Sport, Bäder

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Kulturförderung der Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100078001: Förderung kulturtreibender Vereine Zusch											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.572	-14.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen:

- Jährlicher Zuschuss zur Förderung kulturtreibender Vereine

12.000 EUR

2019:

- Zuschuss an neuen Kulturverein „Jazzclub Leonberg e.V.“

14.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
G2910001 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung von Kirchengemeinden:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.749	-130.250	-200.250	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.749	-130.250	-200.250	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.749	-130.250	-200.250	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.749	-130.250	-200.250	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden
G2910001 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729100018002: Kirchen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.749	-130.250	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

2019:
- Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen: Uhren, Kirchturm, Glocken, jährlich 5.000 EUR

729100018103: Zuschuss Sanierung Kirchturm Gebersheim											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.250	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Investitionszuschuss Kirchturmsanierung Gebersheim (Neuveranschlagung) 125.250 EUR

729100018304: Zuschuss Sanierung Kirchturm Warmbronn											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Investitionszuschuss Kirchturmsanierung Warmbronn 70.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4210 Förderung des Sports
 G4210001 Sportverein Förderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportverein Förderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-47.563	-190.000	-1.370.300	0	-1.562.700	-409.500	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.563	-190.000	-1.370.300	0	-1.562.700	-409.500	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.563	-190.000	-1.370.300	0	-1.562.700	-409.500	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.563	-190.000	-1.370.300	0	-1.562.700	-409.500	-260.000

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB42 Sport, Bäder
4210 Förderung des Sports
G4210001 Sportverein Förderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100018001: Förderung von Sportvereinen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-47.563	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen:

- Jährliche Zuschüsse an Sportvereine
(Erhöhung und Anpassung an den Investitionsbedarf der Vereine)
- 60.000 EUR

742100018002: Förderung SV Leonberg-Eltingen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-1.135.300	0	-1.502.700	-149.500	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Weitergabe Mehrerlös aus Investorenmodell TSG Gelände / Baugebiet Jahnstraße

1.115.300 EUR

- Stromverkabelung

20.000 EUR
- 2020:
- Weitergabe Mehrerlös aus Investorenmodell TSG Gelände / Baugebiet Jahnstraße

1.502.700 EUR
- 2021:
- Weitergabe Mehrerlös aus Investorenmodell TSG Gelände / Baugebiet Jahnstraße

149.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100018003: Förderung Tennisclub Leonberg											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Sanierung Untergeschoss, Schaffung einer Gymnastikhalle

175.000 EUR

742100018104: Förderung SV Gebersheim											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterungen:**2021 - 2020:**

- Umbau des Rasenplatzes auf Kunstrasen

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

G4240003 Leobad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leobad:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.370	0	-92.370	-3.594.932	-4.914.000	-6.856.000	-5.580.000	-1.276.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.883	-10.500	-95.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-92.370	0	-97.253	-3.605.432	-5.009.000	-6.856.000	-5.610.000	-1.296.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-92.370	0	-97.253	-3.605.432	-5.009.000	-6.856.000	-5.610.000	-1.296.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-92.370	0	-97.253	-3.605.432	-5.009.000	-6.856.000	-5.610.000	-1.296.000	-20.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-5.580.000-1.276.0000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4240 **Bäder**
G4240003 **Leobad**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400036003: Leobad Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.883	-10.500	-95.000	0	-30.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Jährlicher Ersatz für veraltete Ausstattung der Personalräume und der Verwaltung 20.000 EUR

2019:

- Ersatz für veraltete Ausstattung der Personalräume und der Verwaltung 25.000 EUR
- Ersatz Garderobenschränke Sommerbau 70.000 EUR

742400037002: Leobad Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.370	0	-92.370	-3.594.932	-4.900.000	-6.856.000	-5.580.000	-1.276.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-5.580.000	-1.276.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2021:**

- Sanierung des Leobades

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400037003: Leobad PKW-Stellplätze											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Bau weitere Stellplätze für Mitarbeitende

14.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB42 Sport, Bäder

4240 Bäder

G4240004 Hallenbad Ausstattung/Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hallenbad Ausstattung/Einrichtung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04
PB42
4240

G4240004

Kultur, Sport, Bäder
Sport, Bäder
Bäder

Hallenbad Ausstattung/Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400046003: Hallenbad Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

- Jährlicher Erwerb von Ausstattung für die Sauna und Dachterrasse

10.000 EUR

742400046004: Hallenbad Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Einbau einer Plasmadunstabzugshaube für den Bistrobereich

25.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4240 **Bäder**
G4240005 **Hallenbad Generalsanierung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hallenbad Generalsanierung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.916	0	-126.916	-173.575	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.916	0	-126.916	-173.575	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.916	0	-126.916	-173.575	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-126.916	0	-126.916	-173.575	0	0	0	0	0

TH04
PB42
4240

G4240005

Kultur, Sport, Bäder
Sport, Bäder
Bäder

Hallenbad Generalsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400057001: Hallenbad Sanierungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.287	0	-4.287	0	0	0	0	0	0
742400057002: Hallenbad Sanierung und Neubau Sauna											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.700	0	-121.700	-123.575	0	0	0	0	0
742400057003: Hallenbad Planungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-929	0	-929	0	0	0	0	0	0
742400057005: Hallenbad Ertüchtigung Sonnenterrasse											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4240 **Bäder**
G4240006 **BHKW Hallenbad/Sportzentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BHKW Hallenbad/Sportzentrum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

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

G4240006 BHKW Hallenbad/Sportzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400067001: BHKW Sportzentrum/Hallenbad Ern.Kessel											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241001 Turnhalle August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turnhalle August-Lämmle-Schule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-202.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-202.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-202.000

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

G4241001 Turnhalle August-Lämmle-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410016002: Turnhalle ALS Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

- Jährliche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten 2.000 EUR

742410017001: Turnhalle ALS Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

ab 2022:
- Generalsanierung der Turnhalle an der August-Lämmle-Schule

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241002 **Sportzentrum Stadtmittel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportzentrum Stadtmittel:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-454.257	0	-454.257	-40.000	-100.000	0	0	-500.000	-900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.621	-17.200	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-454.257	0	-461.878	-57.200	-118.000	0	-10.000	-510.000	-910.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-454.257	0	-461.878	-57.200	-118.000	0	-10.000	-510.000	-910.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-454.257	0	-461.878	-57.200	-118.000	0	-10.000	-510.000	-910.000

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

G4241002 Sportzentrum Stadtmitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410026002: Sportzentrum Stadtmitte Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-7.621	-17.200	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

- 2019:
- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten 10.000 EUR
 - Ersatzbeschaffungen Niedersprungmatten 8.000 EUR
- 2020:
- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, jährlich 10.000 EUR

742410027001: Sportzentrum Stadtmitte Hochbaumaßnahme											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-452.752	0	-452.752	0	0	0	0	0	0
742410027002: Sportzentrum Stadtmitte Sanierungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-508	0	-508	-40.000	0	0	0	0	0
742410027003: Sportzentrum Stadtmitte Planungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-998	0	-998	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027004: Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-500.000	-900.000

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Sanierung des Parkdecks am Sportzentrum Stadtmitte

TH04

PB42

4241

G4241003

Kultur, Sport, Bäder

Sport, Bäder

Sportstätten

Strohgäuhalle Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strohgäuhalle Höfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.712	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.786	0	-1.786	0	0	0	0	-150.000	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.395	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.786	0	-32.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-154.000	-2.504.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.786	0	-32.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-154.000	-2.359.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.786	0	-32.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-154.000	-2.504.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241003 **Strohgäuhalle Höfingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410033201: Strohgäuhalle Höfingen Inv.Zusch.Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
742410036202: Strohgäuhalle Höfingen Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.467	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Küchengeräten, jährlich

4.000 EUR

742410036204: Strohgäuhalle Höfingen Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.712	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-23.929	0	0	0	0	0	0
742410037201: Strohgäuhalle Höfingen Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-2.500.000

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Generalsanierung der Strohgäuhalle in Höfingen

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410037202: Strohgülhülle Höfingen Dachsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.786	0	-1.786	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241004 Staigwaldhalle Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staigwaldhalle Warmbronn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-2.500.000	-950.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-154.000	0	-2.504.000	-954.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-154.000	0	-2.359.000	-809.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-154.000	0	-2.504.000	-954.000	-4.000

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

G4241004 Staigwaldhalle Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410043301: Staigwaldhalle Warmbronn Invest.Zusch.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000	0

Erläuterungen:

2020 - 2021::

- geschätzte Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Sportstättenbau“ des Landes. 290.000 EUR

742410046302: Staigwaldhalle Warmbronn Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Küchengeräten, jährlich 4.000 EUR

742410046304: Staigwaldhalle Warmbr. Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0

742410047301: Staigwaldhalle Warmbronn Generalsan.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-2.500.000	-950.000	0

Erläuterungen:

2020 - 2021:

- Generalsanierung der Staigwaldhalle in Warmbronn

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241005 Turnhalle Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turnhalle Ostertag-Realschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.454	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.454	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.454	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-104.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.454	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-104.000

TH04

PB42

4241

G4241005

Kultur, Sport, Bäder

Sport, Bäder

Sportstätten

Turnhalle Ostertag-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410056002: Turnhalle ORS Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Küchengeräte, jährlich

4.000 EUR

742410056007: Turnhalle ORS Reinigungsgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.454	0	0	0	0	0	0
742410057001: Turnhalle ORS Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:

2022:

- Generalsanierung der Turnhalle an der Ostertag-Realschule

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241006 Georgii-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Georgii-Halle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-377.819	0	-377.819	-78.309	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.884	-2.500	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-377.819	0	-379.704	-80.809	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-377.819	0	-379.704	-80.809	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-377.819	0	-379.704	-80.809	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

G4241006 Georgii-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410066002: Georgii-Halle Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.884	-2.500	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Jährliche Ersatzbeschaffungen 3.000 EUR

- 2019:
- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten 3.000 EUR
 - Neue Holzplatten für Bühnenelemente 7.000 EUR

742410067002: Georgii-Halle Dachsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-377.819	0	-377.819	-78.309	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241007 **Gäublickhalle Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gäublickhalle Gebersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.759	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.759	-64.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.759	-64.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.759	-64.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

TH04
PB42
4241
G4241007

Kultur, Sport, Bäder
Sport, Bäder
Sportstätten
Gäublickhalle Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410076103: Gäublickhalle Gebersheim Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.759	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen:											
- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, jährlich								4.000 EUR			
742410077101: Gäublickhalle Windfang Treppenhaus											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241008 **Turnhalle Mörikeschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turnhalle Mörikeschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	-3.000	0	-3.000	-223.000	-803.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	-3.000	0	-3.000	-223.000	-803.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.500	-3.000	0	-3.000	-223.000	-803.000

428

428

428

428

428

428

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241009 Turnhalle Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turnhalle Spitalschule:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

TH04
PB42
4241

G4241009

Kultur, Sport, Bäder
Sport, Bäder
Sportstätten

Turnhalle Spitalschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410096002: Turnhalle Spitalschule Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, Küchengeräten, jährlich

3.000 EUR

[illegible]

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

G4241012 Sportanlagen TSG Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410124001: Sportanlagen TSG Leonberg Rückzahlungen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

G4241013 Sportvereine Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportvereine Investitionszuschüsse:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-609.000	-269.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-609.000	-269.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-609.000	-269.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-609.000	-269.000	0	0	0	0

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

G4241013 Sportvereine Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410138201: Schützengilde Höfingen Invest.zuschüsse											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-206.000	-269.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2018 - 2019:
- Zuschuss „Schützengilde Höfingen“ für Umbau Schützenhaus und Schießanlage wegen abrutschendem Hang (Neuveranschlagung von 166.000 EUR und Erhöhung Zuschuss, siehe Vorlage 2018/155)

742410138202: TSV Höfingen Invest.kostenzuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-403.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241014 Sophie Scholl Schule Gymnastikraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sophie Scholl Schule Gymnastikraum:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

TH04
PB42
4241

G4241014

Kultur, Sport, Bäder
Sport, Bäder
Sportstätten

Sophie Scholl Schule Gymnastikraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410146002: GS Sophie-Scholl Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten, jährlich

2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
G4241015 **SV Leonberg-Eltingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SV Leonberg-Eltingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-432.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-432.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-432.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-432.000	0	0	0	0	0

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

G4241015 SV Leonberg-Eltingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410158001: Invest.zuschuss SV Leonberg-Eltingen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-432.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH04 Kultur, Sport, Bäder
 PB42 Sport, Bäder
 4241 Sportstätten
 G4241016 SpVgg Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SpVgg Warmbronn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-127.850	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-127.850	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-127.850	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-127.850	0	0	0	0	-150.000

TH04	Kultur, Sport, Bäder
PB42	Sport, Bäder
4241	Sportstätten
G4241016	SpVgg Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410168301: Spvgg Warmbronn Invest.kostenzuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-127.850	0	0	0	0	-150.000

Erläuterungen:

2022:

- Sanierung Kunstrasen

150.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 05	Soziales
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der **Teilfinanzhaushalt 05** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_B2000_0001	736500153001	TAPIR Zuschuss
BUDI_TH05_B2000_0003	736500403001	Kindergarten Nord Investitionszuschuss
BUDI_TH05_B2000_0004	736500607002	Interimskita West Erschließungskosten

Teilbudget Amt für Jugend, Familie und Schule

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_B5000_0001	731400038001	Lebenshilfe Leonberg eV gel. Zuwendungen
	736500456003	Clara-Grunwald-Kindergarten Ausstattung
	736500708001	Kükennest gGmbH gel. Zuwendung
	736502028001	Waldorfkindergarten eV. gel. Zuwendungen
BUDI_TH05_B5000_0002	736502038001	Wald- u. Tierkiga Seehaus eV. gel. Zuwen

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH05_C6500_0001	736500056304	Kinderhaus Warmbronn Ausstattung (GM)
	736500207004	Martha-Johanna-Haus Umsetzung Brandschutz
	736500506304	Kindergarten Mammutzahn Ausstattung (GM)
	736501607001	Ludwig-Wolker-Kindergarten Sanierung
BUDI_TH05_C6500_0004	736501107002	Oberlinhaus Generalsanierung
BUDI_TH05_C6500_0006	736500407001	Kindergarten Nord
BUDI_TH05_C6500_0007	736500357201	Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung
BUDI_TH05_C6500_0008	736500607001	Kinderbetreuung West
BUDI_TH05_C6500_0011	736500106004	Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (GM)
BUDI_TH05_C6500_0012	736500557301	Kita Warmbronn mit 4 Gruppen
BUDI_TH05_C6500_0013	736501007002	Ezach-Kindergarten Abbruch+Neubau

TH05
PB31
3140
G3140003

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Lebenshilfe Leonberg e.V.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lebenshilfe Leonberg e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
G3140003 **Lebenshilfe Leonberg e.V.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400038001: Lebenshilfe Leonberg eV gel. Zuwendungen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Zuschuss für den Verein Lebenshilfe e.V. in Höhe von 75 % der Kosten für die Anschaffung von Ausrüstungsgütern für die neuen Räumlichkeiten ab Januar 2019 an der Ulmer Straße 37 (Vorlage 2018/121). Vom gesamten Zuschussbetrag in Höhe von 50.550 EUR erfolgt bereits im Jahr 2018 eine Auszahlung, daher werden 30.500 EUR im Jahr 2019 veranschlagt.

30.500 EUR

TH05

PB36

3620

G3620001

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Zuschuss Jugendhelfeträger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuschuss Jugendhelfeträger:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620001 **Zuschuss Jugendhelfeträger**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200018001: Zuschuss Jugendhelfeträger											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen:

- Jährlicher Instandhaltungszuschuss für eigenes Gebäude des Jugendhaus Leonberg e.V. (Kinder- und Jugendhaus Eltingen)

7.500 EUR

TH05
PB36
3620
G3620002

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendhäuser/Jugendcafés

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendhäuser/Jugendcafés:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-19.550	-16.250	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.550	-16.250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.550	-16.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.550	-16.250	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620002 **Jugendhäuser/Jugendcafés**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200026003: Jugendhäuser und -cafés Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.550	-16.250	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ersatzbeschaffungen Ausstattung 5.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug 11.250 EUR

736200026004: Jugendhäuser und -cafés Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
736200027001: Jugendhäuser und -cafés Wärmeanschluss											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

TH05
PB36
3620
G3620010

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Schulsozialarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schulsozialarbeit:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
G3620010 **Schulsozialarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200106001: Schulsozialarbeit											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.500	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung Ausstattung Johannes-Kepler-Gymnasium

2.000 EUR

TH05
PB36
3650
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderhaus Ezach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-773	-20.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-773	-27.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-773	-27.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-773	-27.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500016007: Kinderhaus Ezach Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-773	-20.300	0	0	0	0	0
736500017002: Kinderhaus Ezach Konfiskatkühler											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

TH05
PB36
3650

36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderhaus Warmbronn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.388	0	-1.388	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.186	-5.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.388	0	-4.574	-5.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.388	0	-4.574	-5.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.388	0	-4.574	-5.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500056303: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.186	-5.000	0	0	0	0	0
736500056304: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
	- Einbau einer Klimaanlage							50.000 EUR			
736500057301: Kinderhaus Warmbronn Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.388	0	-1.388	0	0	0	0	0	0

TH05
PB36
3650

36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderhaus Stadtpark:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.312	0	-1.312	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-522	-3.200	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.312	0	-1.834	-3.200	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.312	0	-1.834	-3.200	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.312	0	-1.834	-3.200	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500106003: Kinderhaus Stadtpark Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-522	-3.200	0	0	0	0	0
736500106004: Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ersatzbeschaffungen Gartenbänke und Spielhaus
- Neubeschaffung einer Klimaanlage

15.000 EUR

50.000 EUR

736500107001: Kinderhaus Stadtpark Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.312	0	-1.312	0	0	0	0	0	0

TH05
PB36
3650

36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TAPIR:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-968	-24.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-968	-24.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.032	-10.000	-66.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-968	-24.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500153001: TAPIR Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Zuwendungen für Investitionen

14.000 EUR

736500158002: TAPIR gel. Zuwendung											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-968	-24.000	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Förderung weiterer TAPIR-Gruppen

80.000 EUR

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Martha-Johanna-Haus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.917	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.932	0	-45.170	-30.000	-40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.386	-14.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.932	0	-70.473	-44.000	-51.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.932	0	-70.473	-44.000	-51.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.932	0	-70.473	-44.000	-51.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500206003: Martha-Johanna-Haus Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-9.836	-1.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffungen Matschtisch und Rollenspielbereich außen

3.000 EUR

736500206004: Martha-Johanna-Haus Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.917	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.238	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-7.947	-13.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung Sonnenschutz für den Bereich „Lila“

8.000 EUR

736500206007: Martha-Johanna-Haus Reinigungsgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.603	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500207001: Martha-Johanna-Haus Gebäudesanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-346	0	-346	0	0	0	0	0	0
736500207003: Martha-Johanna-Haus Sanierung Sanitär											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.586	0	-35.586	0	0	0	0	0	0
736500207004: Martha-Johanna-Haus Umsetz.Brandschutz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Umsetzung der Brandschutzvorgaben durch Einbau einer Fluchtrutsche (Neuveranschlagung 30.000 EUR)

40.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Halden-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.468	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.468	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.468	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.468	-2.500	0	0	0	0	0

TH05 Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500256003: Halden-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.468	-2.500	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderhaus Spitalhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.362	0	-180.362	-644.144	-550.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.094	-10.700	-1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.362	0	-190.455	-654.844	-551.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.362	0	-190.455	-654.844	-551.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.362	0	-190.455	-654.844	-551.200	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500306003: Kinderhaus Spitalhof Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-10.094	-10.700	-1.200	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Neubeschaffung Eigentumsfächerschrank mit 28 Fächern für Gegenstände der Kinder								1.200 EUR			
736500307001: Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.113	0	-142.113	-637.144	-550.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Schlussrechnungen für die Fassadensanierung								550.000 EUR			
736500307002: Kinderhaus Spitalhof Umbau WC-Anlage OG											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.249	0	-38.249	0	0	0	0	0	0
736500307003: Kinderhaus Spitalhof Konfiskatkühler											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderhaus Kunterbunt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-300.000	-2.300.000	-900.000	-900.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.114	-5.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.114	-235.600	-300.000	-2.300.000	-900.000	-900.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.114	-235.600	-300.000	-2.300.000	-900.000	-900.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.114	-235.600	-300.000	-2.300.000	-900.000	-900.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-900.000 -900.000 -500.000

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500356003: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.129	0	0	0	0	0	0
736500356004: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-16.391	0	0	0	0	0	0
736500356203: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.600	0	0	0	0	0
736500357003: ## KH Kunterbunt Dachterrassenverschatt											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.594	0	0	0	0	0	0
736500357201: Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-230.000	-300.000	-2.300.000	-900.000	-900.000	-500.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-900.000	-900.000	-500.000

Erläuterungen:

2019 - 2022:

- Erweiterung des bestehenden Gebäudes, um Platz für 3 neue Gruppen zu schaffen

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Nord:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	247.000	0	247.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	247.000	0	247.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.300.000	-1.000.000	-2.620.000	-2.620.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.300.000	-1.000.000	-2.620.000	-2.620.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.060.000	-753.000	-2.620.000	-2.373.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.300.000	-1.000.000	-2.620.000	-2.620.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-2.620.000 0 0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500403001: Kindergarten Nord Inv.Zuschuss Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	247.000	0	247.000	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Zuschuss vom Land (Sitzungsvorlage 2018/164)
für 2 Gruppen im Kindergarten Nord
für TAPiR

240.000 EUR
7.000 EUR
- 2020:
- Zuschuss vom Land (Sitzungsvorlage 2018/164)
für 2 Gruppen im Kindergarten Nord
für TAPiR

240.000 EUR
7.000 EUR

736500407001: Kindergarten Nord Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.300.000	-1.000.000	-2.620.000	-2.620.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-2.620.000	0	0

Erläuterungen:

- 2019 - 2020:
- Neubau der Kindertagesstätte mit Wohnungen und Interims-Containeranlage

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clara-Grunwald-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

TH05	Soziales
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500456003: Clara-Grunwald-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffung Spielteppich Flur

1.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Mammutzahn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500506303: Kindergarten Mammutzahn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
736500506304: Kindergarten Mammutzahn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Neubeschaffung Sonnenschutz U3-Bereich

8.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Christian-Wagner-Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500557301: Kita Warmbronn mit 4 Gruppen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Planungskosten für Neubau der Kindertagesstätte

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinderbetreuung West:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-1.190.000	-3.740.000	-2.400.000	-1.340.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-1.190.000	-3.740.000	-2.400.000	-1.340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-1.190.000	-3.740.000	-2.400.000	-1.340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.190.000	-3.740.000	-2.400.000	-1.340.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-2.400.000 -1.340.000 0

TH05 Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500607001: Kinderbetreuung West Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-1.010.000	-3.740.000	-2.400.000	-1.340.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-2.400.000	-1.340.000	0

Erläuterungen:

2019 - 2021:
- Neubau der Kindertagesstätte mit Wohnungen

736500607002: Interimskita West Erschließungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kükennest gGmbH:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0

TH05
PB36
3650

36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500708001: Kükennest gGmbH gel. Zuwendung											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-16.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Investitionszuschuss für die Ausstattung einer 5.Gruppe

10.000 EUR
- Zuschuss für den Bodenbelagsaustausch in Höhe von 75% der Kosten der Maßnahme (8.000 EUR)

6.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wichern-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0

TH05 Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500806001: Wichern-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Ezach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.677	0	-3.677	-46.323	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-527	-3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.677	0	-4.204	-49.523	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.677	0	-4.204	-49.523	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.677	0	-4.204	-49.523	-150.000	0	0	0	0

TH05
PB36
3650
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501006003: Ezach-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-527	-3.200	0	0	0	0	0
736501007002: Neukonzeption Kiga Ezach/Schopfloch											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.677	0	-3.677	-46.323	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Neukonzeption des Kindergartens Ezach/Schopfloch

150.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Elly-Heuss-Knapp:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.721	-36.086	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.721	-41.086	-1.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.721	-41.086	-1.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.721	-41.086	-1.600	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501016001: Elly-Heuss-Knapp-Kiga Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-1.600	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Gartenspielhaus											
1.600 EUR											
736501017001: Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Abbruch											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.772	0	0	0	0	0
736501017002: Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten Ersatzbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.721	-26.314	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oberlinkindergarten:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.536	0	37.536	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	37.536	0	37.536	66.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-924.717	0	-924.717	-1.513.333	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-429	-33.000	-31.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-924.717	0	-925.146	-1.546.333	-131.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-887.181	0	-887.610	-1.480.333	-131.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-924.717	0	-925.146	-1.546.333	-131.000	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103001: Oberlinhaus CO2-Zuschuss Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.536	0	37.536	56.000	0	0	0	0	0
736501103002: Oberlinhaus Zuschuss zusätzl.Plätze Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
736501106003: Oberlinhaus Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-429	-3.000	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffungen

1.000 EUR

736501106007: Oberlinhaus Spielgerät											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffung eines Außenspielgerätes

30.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501107002: Oberlinhaus Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-924.717	0	-924.717	-1.509.833	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Schlusszahlungen für die Generalsanierung 100.000 EUR

736501107003: Oberlinhaus Konfiskatkühler											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fröbelkindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.400	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501206003: Fröbelkindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.000	-1.400	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung Raumteilersystem

1.400 EUR

TH05
PB36
3650

36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eric-Carle-Kinderhaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.007	-6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.007	-6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.007	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.007	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501256103: Eric-Carle-Kinderhaus Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-10.007	-1.500	0	0	0	0	0
736501256104: Eric-Carle-Kinderhaus Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

TH05
PB36
3650

36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergarten Regenbogen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501316201: Kindergarten Regenbogen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Neubeschaffung Gartenspielhaus (Neuveranschlagung)

1.600 EUR

TH05
PB36
3650
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schopfloch-Kindergarten:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-481.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-981.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-881.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-981.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501503001: Umbau ÖZE Inv.Zuschuss Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Maßnahme wird zukünftig unter dem neuen Investitionsauftrag „736501007002 Neukonzeption Kiga Ezach/Schopfloch“ dargestellt.

736501503002: Umbau ÖZE CO2-Zuschuss Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Maßnahme wird zukünftig unter dem neuen Investitionsauftrag „736501007002 Neukonzeption Kiga Ezach/Schopfloch“ dargestellt.

736501506020: Schopfloch-Kindergarten Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-481.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Maßnahme wird zukünftig unter dem neuen Investitionsauftrag „736501007002 Neukonzeption Kiga Ezach/Schopfloch“ dargestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501507003: Schopfloch-Kindergarten Umbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Maßnahme wird zukünftig unter dem neuen Investitionsauftrag „736501007002 Neukonzeption Kiga Ezach/Schopfloch“ dargestellt.

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ludwig-Wolker-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.118	0	-20.118	-9.882	-8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.206	-10.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.118	0	-34.324	-20.682	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.118	0	-34.324	-20.682	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.118	0	-34.324	-20.682	-8.000	0	0	0	0

TH05
PB36
3650
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501606003: Ludwig-Wolker-Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.574	-800	0	0	0	0	0
736501606004: Ludwig-Wolker-Kinderg. Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-10.633	-10.000	0	0	0	0	0
736501607001: Ludwig-Wolker-Kindergarten Sanierungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.118	0	-20.118	-9.882	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Errichtung eines Gerätehauses vor der Küche

8.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
St. Michael-Kindergarten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.970	-13.594	-13.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.970	-13.594	-13.000	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.970	-13.594	-13.000	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.970	-13.594	-13.000	0	0	-30.000	0

TH05	Soziales
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501706203: St.Michael Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-10.764	-800	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Ersatzbeschaffung Regalsystem

3.000 EUR

736501706204: St.Michael Kindergarten Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-2.205	-12.794	-10.000	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

2019:

- Erneuerung Markise

10.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wurzelkinder e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-37.334	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.334	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.334	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-37.334	0	0	0	0	0	0

TH05

PB36

3650

36500101

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502008001: Wurzelkinder e.V. gel. Zuwendung											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-37.334	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leo-Kids e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.253	-5.500	-2.250	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.253	-5.500	-2.250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.253	-5.500	-2.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.253	-5.500	-2.250	0	0	0	0

TH05	Soziales
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502018001: Leo Kids e.V. gel. Zuwendung											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.253	-5.500	-2.250	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Zuschuss Außenspielgerät

2.250 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waldorfkindergarten e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

TH05
PB36
3650
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502028001: Waldorfkindergarten eV. gel. Zuwendungen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Zuschuss in Höhe von 75% der Kosten für Umbaumaßnahmen (Gesamtkosten: 4.000 EUR)

3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wald- und Tierkindergarten Seehaus e.V.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.350	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-67.350	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-67.350	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-67.350	0	0	0	0

TH05
PB36
3650
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502038001: Wald- u. Tierkiga Seehaus eV. gel. Zuwen											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.350	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Investitionskostenzuschuss in Höhe von 75% der beantragten Investitionskosten für die Beschaffung einer geeigneten Unterkunft, die Umgestaltung des vorhandenen Geländes und die Umsetzung des vorhandenen Bauwagens zur Schaffung einer 2. Kindergartengruppe (Vorlage 2017/186-001)

67.350 EUR

Teilfinanzhaushalt 06		Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung
		52 Bauen und Wohnen
		53 Ver- und Entsorgung
		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
		56 Umweltschutz

Der **Teilfinanzhaushalt 06** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudgets Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_B2000_0002	754100203002	Straßenbeleuchtung Zuweisungen
BUDI_TH06_B2000_0011	755400103201	Naturerlebnisraum Höfinger Täle-Zuschuss
	755400106201	Naturerlebnissr. Höf.Täle - Nachlassverwe
	755400107201	Naturerlebnisraum Höfinger Täle
BUDI_TH06_B2000_0012	753800013003	Abwasser Zuschüsse
BUDI_TH06_B2000_0013	753800012001	Abwasser Beiträge
BUDI_TH06_B2000_0014	751100203001	Verbundprojekt LINOx Zusch.Bund
BUDI_TH06_B2000_0015	751100203002	Dynamisches Fahrgastinfosystem ZuschBund
BUDI_TH06_B2000_0016	751100203003	Verkehrsrechner Zusch.Bund
BUDI_TH06_B2000_0017	751100203004	Dynamisches Parkleitsystem Zusch.Bund
BUDI_TH06_B2000_0018	751100303001	Sanierungeb.Stadtp./Reiterstad.Zuwendung
BUDI_TH06_B2000_0019	754100112201	GoldäckerUlmenHirschlander Beiträge
BUDI_TH06_B2000_0020	754100703001	Regionale Mobilitätplattf. RMP Zusch.Lan
BUDI_TH06_B2000_0021	755100063001	Alte Autobahntr. Neustrukt. Zusch.Region

Teilbudgets Planungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_C6100_0001	752100047002	Ökokonto Maßnahme
	754100163002	Radabstellanlagen Kindergärten Zuschuss
	754100167002	Radabstellanlagen Kindergärten
	754100167004	Radwegenetz Anschluss B295
	754600027001	Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem
	755400017003	Jahnstraße Ausgleichsmaßnahmen
	755400017101	Ob dem Mühlweg Ausgleichsmaßnahmen
BUDI_TH06_C6100_0002	751110016022	Umlegung 'Krähwinkel Mitte'
BUDI_TH06_C6100_0003	751100013003	Leonberg Mitte Zuschuss Bund
	751100013004	Leonberg Mitte Zuschuss Land
	751100016020	Leonberg Mitte Grunderwerb
	751100017016	Leonberg Mitte Honorare
	751100017010	Leonberg Mitte Weitere Vorbereitung
	751100017011	Leonberg Mitte Ordnungsm. Abbrüche
	751100017012	Leonberg Mitte Ordnungsm. Stadtachse
	751100017013	Leonberg Mitte Ordnungsm. Grünanlage
BUDI_TH06_C6100_0004	754100167003	Fahrradabstellanlage am S-Bahnhof
BUDI_TH06_C6100_0006	754100237002	Mobilitätskonzept Verkehrsrechner Planung
BUDI_TH06_C6100_0007	755400012001	Ausgleichsmaßnahmen Beiträge
BUDI_TH06_C6100_0010	754100107001	Verkehrssignalanlagen Um- und Ausbau
BUDI_TH06_C6100_0013	751100207001	Verbundprojekt LINOx Aufbau Infrastrukt
BUDI_TH06_C6100_0014	751100207002	Dynamisches Fahrgastinformationssystem
BUDI_TH06_C6100_0015	751100207003	Verkehrsrechner
BUDI_TH06_C6100_0016	751100207004	Dynamisches Parkleitsystem
BUDI_TH06_C6100_0017	751100207005	Radwegenetz im Zusammenh. Saubere Luft
BUDI_TH06_C6100_0018	751100307001	Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion
BUDI_TH06_C6100_0019	754100707001	Regionale Mobilitätsplattform RMP
BUDI_TH06_C6100_0020	755100067001	Alte Autobahntrasse Neustrukturierung

Teilbudgets Gebäudemanagement

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_C6500_0001	751100017007	Leonberg Mitte Abbruch Gebäude
	755300017015	Waldfriedhof Baggarage
	755300047103	Friedhof Gebersheim Behindertenger. WC
BUDI_TH06_C6500_0004	752200027010	Flüchtlingsunterkünfte Neubau
BUDI_TH06_C6500_0009	752200027019	Eltinger Str. 11 San. (ehem. Schuhfabr.)

Teilbudgets Tiefbauamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH06_C6600_0001	753800027004	Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik
	753800027010	Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination
	753800027011	Kläranlage Stauraumkanal vor Kläranlage
	753800047006	Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte
	753800107001	Entwässerung Kanalerneuerung Stohrerstr
	753800157002	Entwässerung Äußere Erschließ. Jahnstr.
	753800197001	Abwasser Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS
	753800197002	Abwasser Ingenieurvermessungen
	753800197003	Abwasserreinig./-transp. Voruntersuch.
	754100027002	Krähwinkel Süd Straßenbau
	754100157001	Hundekotstation Aufstellung
	754100167001	Ausbau Radwegenetz
	754100197002	Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstraße
	754100327001	Stohrerstraße Straßenbau
	754100377001	Äußere Erschließung BG Jahnstraße
	754100537001	Kreisverkehr Gebersh./Rutesh.Str. Bepfla
	754200037002	Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)
	755100017020	Spielplätze Austausch einzelner Spielgeräte
	755100017201	Spielplatz Pfad III Höfingen
	755100057002	Stadtpark Hangsicherung
	755200017001	GEP Machbarkeitsstudie
	755200017002	Gewässer Ingenieurvermessungen
	755200017003	Gewässer Entwicklung, Gutachten, Studien
	755200025001	Kapitaleinlage Wasserverband Glems
	755300017008	Waldfriedhof Einrichtung Grabfelder
	755300017011	Waldfriedhof Schaffung Urnenbaumgräber
	755300027001	Friedhof Seestraße Einrichtung Grabfelder
	755300037001	Friedhof Eltingen Einrichtung Grabfelder
	755300047101	Friedhof Gebersheim Einrichtung Grabfelder
	755300057201	Alter Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder
	755300067201	Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder
	755300067203	Friedhof Höfingen Erweiterungsmaßnahmen
	755300077305	Friedhof Warmbronn Einrichtung Grabfelder
BUDI_TH06_C6600_0004	754100207003	Straßenbeleuchtung Umrüstungsmaßnahmen
BUDI_TH06_C6600_0005	754100207004	Straßenbeleuchtung Maßnahmen o.Baumaßn.
BUDI_TH06_C6600_0006	754100027001	Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen
BUDI_TH06_C6600_0011	754100247001	Aufwertung Altstadt Aufwertungsmaßnahmen
BUDI_TH06_C6600_0016	753800014002	Abwasser Erstattung Hausanschlüsse
	753800017013	Abwasser Hausanschlüsse
BUDI_TH06_C6600_0017	753800017008	Abwasser Kapazitätserhöh. Schlammfaulung
BUDI_TH06_C6600_0020	753800017015	Abwasser Kanalauswechl.Ü50m-Pauschale
BUDI_TH06_C6600_0043	753800017011	Abwasser Energieoptimierung Belebungsanl.
BUDI_TH06_C6600_0045	753800027006	Kläranlage Erdung und Blitzschutz
BUDI_TH06_C6600_0047	754100017001	Abwicklung Einzelfälle
BUDI_TH06_C6600_0053	755100017007	Spielplatz Tiroler Straße

BUDI_TH06_C6600_0055	755200017101	Vorbeugender Hochwasserschutz Gebersheim
BUDI_TH06_C6600_0056	753800027007	Kläranlage Spurenstoffelimination
BUDI_TH06_C6600_0057	753800027008	Kläranlage Ersatzlös. Biolog.
BUDI_TH06_C6600_0058	753800027009	Kläranlage Ertüchtigung Zuf.
BUDI_TH06_C6600_0059	754100027003	Krähwinkel Mitte Erschließung
BUDI_TH06_C6600_0060	754100287001	Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.
BUDI_TH06_C6600_0061	754100417001	Gehweg Lindenstraße entlang Layher-Areal
BUDI_TH06_C6600_0062	754100547001	Kirchplatz Eltingen Umgestaltung
BUDI_TH06_C6600_0063	755100017001	Spielplatz Esslinger Straße
BUDI_TH06_C6600_0064	755100017002	Spielplatz Markgröninger Weg

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110001 **Stadtumbau Leonberg Mitte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtumbau Leonberg Mitte:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	526.680	0	528.480	1.356.000	1.595.400	0	1.539.600	1.056.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.165.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	526.680	0	528.480	1.356.000	1.595.400	0	2.704.600	1.056.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.836.992	0	-2.836.992	-1.500.000	-1.000.000	-1.979.000	-1.979.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.489.600	0	-1.489.600	-1.902.229	-1.659.000	-3.742.000	-2.002.000	-1.760.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.599	0	-1.599	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.328.191	0	-4.328.191	-3.402.229	-2.659.000	-5.721.000	-3.981.000	-1.760.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.801.511	0	-3.799.711	-2.046.229	-1.063.600	-5.721.000	-1.276.400	-704.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.255	0	-4.255	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.332.446	0	-4.332.446	-3.402.229	-2.659.000	-5.721.000	-3.981.000	-1.760.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-1.979.000 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-1.992.000 -1.750.000 0

TH06
PB51
5110
G5110001

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Stadtumbau Leonberg Mitte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100011001: Leonberg Mitte Einnahmen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.165.000	0	0

Erläuterungen:

2020:

- Erlöse aus Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte.

1.165.000 EUR

751100013001: Leonberg Mitte erhaltene Zuweisungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
751100013002: Leonberg Mitte Kostenbeteiligung Dritter											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.535	0	7.535	0	0	0	0	0	0
751100013003: Leonberg Mitte Zuschuss Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.414	0	288.414	753.334	886.200	0	855.200	586.600	0

Erläuterungen:

2017 - 2021:

- Fördermittelanteil des Bundes für das Sanierungsgebiet Leonberg Mitte, Bescheid vom 09.07.2007.

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100013004: Leonberg Mitte Zuschuss Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.731	0	230.731	602.666	709.200	0	684.400	469.400	0

Erläuterungen:**2007 - 2021:**

- Fördermittelanteil des Landes für das Sanierungsgebiet Leonberg Mitte, Bescheid vom 09.07.2007.

751100016020: Leonberg Mitte Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-308.633	0	-308.633	-1.500.000	-1.000.000	-1.979.000	-1.979.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.979.000	0	0

Erläuterungen:**2007 -2020:**

- Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte.

751100017006: Leonberg Mitte Neubau Rathaus											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.526.426	0	-2.526.426	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.299	0	-46.299	-74.702	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-1.599	0	-1.599	0	0	0	0	0	0
751100017007: Leonberg Mitte Abbruch Gebäude											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-443.750	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Abbruchmaßnahmen im Postareal, davon Neuveranschlagung von 443.750 EUR.

550.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017008: Leonberg Mitte Altlastenentsorgung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
751100017010: Leonberg Mitte Weitere Vorbereitung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.318	0	-70.318	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Gutachten und Nebenkosten zur Erstellung des Bebauungsplans für Postareal. 30.000 EUR

751100017011: Leonberg Mitte Ordnungsm. Abbrüche											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-479.000	-1.242.000	-842.000	-400.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-842.000	-400.000	0

Erläuterungen:

2019 - 2021:

- Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte

751100017012: Leonberg Mitte Ordnungsm. Stadtachse											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-540.000	-1.150.000	-550.000	-600.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-550.000	-600.000	0

Erläuterungen:

2019 - 2021:

- Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017013: Leonberg Mitte Ordnungsm. Grünanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000	-350.000	-750.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-350.000	-750.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2021**

- Herstellung Stadtgarten im Sanierungsgebiet Leonberg Mitte

751100017014: Leonberg Mitte Ordnungsm. Gestalt.Vorpl.											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.933	0	-1.933	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.372.983	0	-1.372.983	-573.777	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-4.255	0	-4.255	0	0	0	0	0	0
751100017016: Leonberg Mitte Honorare											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2021:**

- Mittel für eventuell benötigte Planungsleistungen auf Honorarbasis

751100017017: Leonberg Mitte Schellingschule Zugang											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-250.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Maßnahme zur Umgestaltung des Eingangsbereichs der Schellingschule und der Verkehrsflächen.

TH06
PB51
5110
G5110020

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Saubere Luft und Verbundprojekt LINOx

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saubere Luft und Verbundprojekt LINOx:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	704.000	0	231.239	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	704.000	0	231.239	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.489.000	-463.000	-463.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.489.000	-463.000	-463.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-785.000	-463.000	-231.761	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.489.000	-463.000	-463.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-463.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
G5110020 Saubere Luft und Verbundprojekt LINOx

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100203001: Verbundprojekt LINOx Zusch.Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Förderprogramm "Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Verbindung mit dem Abbau bestehender Netzhemmnisse" (siehe Vorlage 2018/143), Förderantrag wurde gestellt 170.000 EUR

751100203002: Dynamisches Fahrgastinfosystem Zusch.Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133.000	0	36.973	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Fördermittelaufwurf „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“ (siehe Vorlage 2018/143), Bescheid vom 27.06.2018

751100203003: Verkehrsrechner Zusch.Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	141.000	0	76.800	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Fördermittelaufwurf „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“ (siehe Vorlage 2018/143), Bescheid vom 27.06.2018

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100203004: Dynamisches Parkleitsystem Zusch.Bund											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	260.000	0	117.466	0	0

Erläuterungen:

2019 - 2020:
- Fördermittelaufuf „Saubere Luft in der Stadt 2017 bis 2020“ (siehe Vorlage 2018/143), Bescheid vom 27.06.2018

751100207001: Verbundprojekt LINOx Aufbau Infrastrukturu											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Errichtung privater Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (siehe Vorlage 2018/143) 340.000 EUR

751100207002: Dynamisches Fahrgastinformationssystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-266.000	-74.000	-74.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-74.000	0	0

Erläuterungen:

2019 - 2020:
- Einrichtung einer dynamischen Fahrgastinformation an den maßgeblichen Haltestellen im Rahmen des Sofortprogramms der Bundesregierung „Saubere Luft in der Stadt 2017 – 2020 (siehe Vorlage 2018/143)
- Aufwendungen in Höhe von 250.000 EUR für „Stadtticket“ (siehe Vorlage 2018/143) sind im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle „51100000 Stadtplanung“ veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100207003: Verkehrsrechner											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-283.000	-154.000	-154.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-154.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Neuanschaffung eines Verkehrsrechners im Rahmen des Sofortprogramms der Bundesregierung „Saubere Luft in der Stadt 2017 – 2020“ (siehe Vorlage 2018/143)

751100207004: Dynamisches Parkleitsystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-520.000	-235.000	-235.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-235.000	0	0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Installation eines dynamischen Parkleitsystems im Rahmen des Sofortprogramms der Bundesregierung „Saubere Luft in der Stadt 2017 – 2020“ (siehe Vorlage 2018/143).

751100207005: Radwegenetz im Zusammenh. Saubere Luft											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Maßnahmen am Radwegenetz, die im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen aus dem Programm „Saubere Luft in der Stadt 2017 – 2020“ stehen. 80.000 EUR

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

G5110030 Sanierung Stadtpark/Reiterstadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Stadtpark/Reiterstadion:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.060.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.060.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-640.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
G5110030 **Sanierung Stadtpark/Reiterstadion**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100303001: Sanierungeb.Stadtp./Reiterstad.Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.060.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Erläuterungen:

- Geschätzte Zuwendungen aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ für Maßnahmen im Stadtpark und Reiterstadion, siehe Vorlage 2018/166.

751100307001: Sanierungsgebiet Stadtpark/Reiterstadion											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Erläuterungen:

- Maßnahmen im Stadtpark und Reiterstadion im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Zukunft Stadtgrün“, siehe Vorlage 2018/166.

TH06

PB51

5111

G5111001

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Umlegung Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umlegung Krähwinkel:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-56.000	-56.000	0	0	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.310	0	-25.310	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.310	0	-25.310	-56.000	-56.000	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.310	0	-25.310	394.000	-56.000	0	450.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.310	0	-25.310	-56.000	-56.000	0	0	-30.000	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
G5111001 Umlegung Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110012002: Umlegung "Krähwinkel Mitte" Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Beitragserhebung aus der Umlegung des Baugebiets „Krähwinkel Mitte“ erfolgt erst 2020, Neuveranschlagung von 450.000 EUR

751110016021: Umlegung "Krähwinkel" Süd											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.912	0	-23.912	0	0	0	0	0	0
751110016022: Umlegung "Krähwinkel Mitte"											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-56.000	-56.000	0	0	-30.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.398	0	-1.398	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Verfahrenskosten; davon Neuveranschlagung von 42.000 EUR

56.000 EUR

2021:

- Abmarkung Grundstücksgrenzen

30.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
G5111003 Umlegung Gewerbegebiet Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umlegung Gewerbegebiet Leo West:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.891	0	-4.891	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.891	0	-4.891	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.891	0	-4.891	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.891	0	-4.891	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
G5111003 **Umlegung Gewerbegebiet Leo West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110036020: Umlegung "Gewerbeg. Leo West"											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.891	0	-4.891	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
G5210001 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Bauverwaltung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-19.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-19.100	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210001 **Allgemeine Bauverwaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100016020: Bauverwaltung Lizenzen mpsINPRO ONLINE											
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-19.100	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwerb der Lizenzen für die Software mpsINPRO zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.

19.100 EUR

TH06

PB52

5210

G5210004

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Ökokonto

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ökokonto:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
G5210004 **Ökokonto**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100047002: Ökokonto Maßnahme											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Jährliches Budget zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Öko-Konto.

TH06

PB52

5220

G5220001

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung

Ausfallhaftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausfallhaftung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-210.724	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.724	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.724	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-210.724	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung**
G5220001 **Ausfallhaftung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200018002: Ausfallhaftung Inanspruchnahme											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-210.724	0	0	0	0	0	0

TH06

PB52

5220

G5220002

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung

Sozialer Wohnungsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sozialer Wohnungsbau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	349.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	74.510	0	74.510	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	74.510	0	74.668	349.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-327.148	0	-331.324	-600.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.425.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-327.148	0	-331.324	-610.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.638	0	-256.656	-261.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-327.148	0	-331.324	-610.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.425.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-1.000.000

0

0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung**
G5220002 **Sozialer Wohnungsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200023002: Flüchtlingsunterkunft Riedstr. Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	349.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	74.510	0	74.510	0	0	0	0	0	0
752200024001: Unterkunft Lohlenbachtäle Rückzahl. Baua											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
752200026003: Soz.Wohnungsbau Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.176	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
752200027008: Unterkunft Riedstraße Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-309.457	0	-309.457	-100.000	0	0	0	0	0
752200027010: Flüchtlingsunterkünfte Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-1.000.000	0	0

Erläuterungen:**2018 - 2020:**

- Neubau von Flüchtlingsunterkünften

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200027019: Eltinger Str. 11 San. (ehem. Schuhfabr.)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-1.250.000	-1.200.000

Erläuterungen:

2019:

- Planungskosten für die Generalsanierung 150.000 EUR

2020 - 2021:

- Generalsanierung des Gebäudes „Eltinger Straße 11“ 2.450.000 EUR

752200027020: Obere Torstraße 11 Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:

2022:

- Sanierung des städtischen Gebäudes „Obere Torstraße 11“ 70.000 EUR

752200027302: A sternstraße 10 Sanierungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000

Erläuterungen:

2022:

- Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Dachsanierung 155.000 EUR

752200027313: Haus Stöckhof - Stöckhofstr.28											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.691	0	-17.691	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
G5360001 **Glasfaseranbindung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Glasfaseranbindung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
G5360001 Glasfaseranbindung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017302: Glasfaseranbindung Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Glasfaser-Trasse zwischen Leonberg und Warmbronn 75.000 EUR
 - Glasfaser innerhalb von Warmbronn (Schule und Ortschaftsverwaltung) 70.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380001 **Abwasser**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasser:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.500	37.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.466	90.000	265.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	53.466	124.500	302.700	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-28.936	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-764.600	0	-1.109.028	-2.600.660	-400.000	0	-310.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.062	-69.981	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-764.600	0	-1.161.026	-2.670.641	-470.000	0	-310.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-764.600	0	-1.107.560	-2.546.141	-167.300	0	-260.000	50.000	50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-21.678	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-764.600	0	-1.182.704	-2.670.641	-470.000	0	-310.000	0	0

TH06

PB53

5380

G5380001

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800012001: Abwasser Beiträge Einzelfälle											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.203	50.000	215.000	0	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

- 2019:
- Jährliche Veranschlagung zur Ergänzung bestehender Anlagen in Abhängigkeit zur Anzahl der Einzelfälle und Nachveranlagungen

50.000 EUR

- Nachveranlagung Abwasserbeitrag für Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet LEO 3 (siehe Vorlage 2018/159).

165.000 EUR

753800013003: Abwasser Zuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.500	37.700	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.055	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Investitionskostenzuschuss Heuwegsiedlung Rutesheim

37.700 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800014002: Abwasser Erstattung Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.208	40.000	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Erstattung Abwasser Hausanschlüsse

50.000 EUR

753800016003: Abwasser Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.957	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-23.062	-69.981	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Sanierung Prozesswasser „Hertich“

25.000 EUR

- Sanierung Prozesswasser „Autobahndreieck“

25.000 EUR

- Sonstige Rohrleitungen und klärtechnische Ausrüstung

20.000 EUR

753800017005: Abwasser Betonsanierung RÜB 6											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.626	-108.491	0	0	0	0	0

753800017008: Abwasser Kapazitätserhöh.Schlammfäulung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.926	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.879	-227.630	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Faulgaskompressor, Sedimentpumpe (Neuveranschlagung)

150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017009: Abwasser Betonsanier.Schlammeeindickung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-19.010	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.195	0	0	0	0	0	0
753800017010: Abwasser Ertüchtigung Brauchwasseranlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-174.919	-68.161	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	-21.678	0	0	0	0	0	0
753800017011: Abwasser Energieoptimierung Belebungsanl											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.742	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Einhausung (Fertigarage), Turbogebälse (Neuveranschlagung)							80.000 EUR				
753800017012: Abwasser Bau zusätzl.Nachklärbecken											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-764.600	0	-764.600	-1.406.424	0	0	0	0	0
753800017013: Abwasser Hausanschlüsse											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.331	-240.735	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Abwasser Hausanschlüsse Erstattungen							70.000 EUR				
753800017015: Abwasser Kanalauswechsl.Ü50m-Pauschale											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Tiefbaumaßnahme (Kanalwechsel) auf Grund der bei der Kanaluntersuchung festgestellten, mangelhaften Kanalhaltungen							100.000 EUR				

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017301: Abwasser Siebanlage RÜBs Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.781	-369.219	0	0	-310.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erstellung Siebanlage

310.000 EUR

TH06

PB53

5380

G5380002

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kläranlage:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.900	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	394.900	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.073	0	-110.384	-502.205	-1.450.000	-949.500	-3.319.500	-3.750.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-174.690	-215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.073	0	-110.384	-676.895	-1.665.000	-949.500	-3.319.500	-3.750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.073	0	-110.384	-676.895	-1.665.000	-949.500	-2.924.600	-3.750.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.073	0	-110.384	-676.895	-1.665.000	-949.500	-3.319.500	-3.750.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-949.500	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380002 **Kläranlage**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800023001: Kläranlage Spurenstoffelimination Zusch.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.900	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Geschätzte Zuwendung vom Land (Wasserwirtschaftsamt) zur Erstellung einer Anlage zur Spurenstoffelimination in der Kläranlage Mittleres Glemstal, Förderantrag wurde gestellt 394.900 EUR

753800023002: Kläranlage Phosphorelimination Zusch.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Erläuterungen:**2022:**

- Geschätzte Landeszuwendung für die Ertüchtigung der Phosphorelimination auf der Kläranlage Mittleres Glemstal. 100.000 EUR

753800026003: Abwasser Kläranlage Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.310	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-144.690	-215.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Phosphor-Analyser 25.000 EUR
- Erweiterung Phosphat-Fällung (Nachfällung) 50.000 EUR
- Schlammkonditionierung Dosierstation (Eisensulfat) 60.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

- Strömungslenkung Zulauf Rechenanlage
- Klärschlammförderpumpen
- 20.000 EUR
- 60.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800026004: Abwasser Kläranlage Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
753800027001: Kläranlage Förderanlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.407	0	-67.407	0	0	0	0	0	0
753800027002: Kläranlage Umrüstung Ersatzstrombetrieb											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.667	0	-27.667	-78.705	0	0	0	0	0
753800027004: Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Siebandpresse (Anlagenumbau; Neuveranschlagung)
- 35.000 EUR

753800027005: Kläranlage Abflusssystem biolog. Anlagent											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-238.000	0	0	0	0	0
753800027006: Kläranlage Erdung und Blitzschutz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	-120.000	0	0

Erläuterungen:

- 2019 - 2020:
- Erneuerung einer Blitzschutzanlage Kläranlage (inkl. Neuveranschlagung von 100.000 EUR aus 2018)
- 300.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027007: Kläranlage Spurenstoffelimination											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.500	-970.000	-949.500	-949.500	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-949.500	0	0

Erläuterungen:**2018-2020:**

- Erstellung einer Anlage Spurenstoffelimination Kläranlage Mittleres Glemstal 1.970.000 EUR

753800027008: Kläranlage Ersatzlös. Biolog.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Erläuterungen:**2019-2021:**

- Ersatzlösung „Zweistraßigkeit“ bei eventuellem Ausfall der Biologie 3.100.000 EUR

753800027009: Kläranlage Ertüchtigung Zuf.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-1.500.000	0

Erläuterungen:**2019-2021:**

- Planungskosten 100.000 EUR
- Erstellung einer geeigneten Kläranlagen-Zufahrt 1.500.000 EUR

753800027010: Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-250.000	-250.000	0

Erläuterungen:**2019-2021:**

- Planungskosten 15.000 EUR
- Herstellung Ertüchtigung Phosphorelimination in der Kläranlage Mittleres Glemstal 500.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027011: Kläranlage Stauraumkanal vor Kläranlage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:

2019-2021:

- Planungskosten
- Herstellung eines Mischwasserüberlaufbeckens vor der Kläranlage Mittleres Glemstal

50.000 EUR
1.000.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380004 Entwässerung Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Krähwinkel:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	29.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.792	0	-51.792	-201.694	-40.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.792	0	-51.792	-201.694	-40.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.792	0	-51.792	-171.794	-40.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.792	0	-51.792	-201.694	-40.000	-500.000	-500.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-500.000 0 0

TH06

PB53

5380

G5380004

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Entwässerung Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800042001: Entwässerung Beiträge Krähwinkel Nord											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.900	0	0	0	0	0
753800042002: Entwässerung Beiträge Krähwinkel Süd											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
753800047004: Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Nord											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
753800047005: Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Süd											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.792	0	-51.792	-146.694	0	0	0	0	0
753800047006: Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-500.000	-500.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-500.000	0	0

Erläuterungen:

2018 - 2020:

- Baumaßnahmen zur der Entwässerung der Baugebietes Krähwinkel Mitte im Rahmen der Erschließung

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380005 **Entwässerung Bahnhofstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Bahnhofstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.821	0	-38.821	-31.679	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.821	0	-38.821	-31.679	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.821	0	-38.821	-31.679	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.821	0	-38.821	-31.679	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380005 Entwässerung Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800057001: Entwässerung Ausbau Bahnhofstr											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.821	0	-38.821	-31.679	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380006 **Entwässerung Kanalverlegung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Kanalverlegung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.329	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.329	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.329	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.329	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380006 Entwässerung Kanalverlegung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800067002: Entwässerung Kanalverlegung Layher-Areal											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.329	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380007 **Entwässerung Leo West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Leo West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	891.154	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	891.154	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.035	0	-140.035	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.035	0	-140.035	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.035	0	751.120	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.035	0	-140.035	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380007 Entwässerung Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800072001: Entwässerung Leo West Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	891.154	0	0	0	0	0	0
753800077002: Entwässerung Leo West Tiefbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.035	0	-140.035	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380008 **Entwässerung Römerstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Römerstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.710	0	-10.710	0	0	0	0	-610.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.710	0	-10.710	0	0	0	0	-610.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.710	0	-10.710	0	0	0	0	-610.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.710	0	-10.710	0	0	0	0	-610.000	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380008 Entwässerung Römerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800087001: Entwässerung Umgestaltung Römerstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.710	0	-10.710	0	0	0	0	-610.000	0

Erläuterungen:

2021:
- Kanalauswechslung in der Römer- bzw. Leonbergerstraße im Zusammenhang mit dem Sanierung des Gebietes Leonberg Mitte

610.000 EUR

[illegible]

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
G5380009	Entwässerung Leonberg Mitte

[illegible]

Erläuterungen:

2021:

- Auszahlung für Baumaßnahmen

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380010 Entwässerung Stohrerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Stohrerstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-400.000 0 0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380010 Entwässerung Stohrerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107001: Entwässerung Kanalerneuerung Stohrerstr											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-400.000	-400.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-400.000	0	0

Erläuterungen:

- 2019:
- Kanalerneuerung Stohrerstraße (Neuveranschlagung) 45.000 EUR
- 2020:
- Kanalerneuerung Stohrerstraße 400.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380011 Entwässerung Pforzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Pforzheimer Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-260.000 0 0

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
G5380011	Entwässerung Pforzheimer Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800117201: Entwässerung Kanalauswechl Pforzh.Str											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-260.000	0	0

Erläuterungen:

2020:

- Ausbau der Pforzheimer Straße und Kanalaustausch

260.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380013 **Entwässerung Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Hinter den Gärten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380013 Entwässerung Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800137301: Entwässerung Hinter den Gärten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380015 **Entwässerung Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Jahnstraße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0

TH06

PB53

5380

G5380015

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Entwässerung Jahnstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800152001: BG Jahnstraße Abwasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0

Erläuterungen:

2021:

- Erhebung Abwasserbeiträge für die Entwicklung des Baugebiets „Jahnstraße“.

105.000 EUR

753800157002: Entwässerung Äußere Erschließ. Jahnstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380019 **Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.795	-25.000	-33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.795	-25.000	-33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.795	-25.000	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.795	-25.000	-33.000	0	0	0	0

TH06

PB53

5380

G5380019

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Machbarkeitsstudie, Gutachten, GIS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800193001: Zuwendungen Untersuchungen Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
753800197001: Abwasser GIS / Katastervermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.795	-25.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Gutachten, GIS-Vermessung

3.000 EUR

753800197002: Abwasser Ingenieurvermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Honorare Ingenieurvermessungen, Gutachten

5.000 EUR

753800197003: Abwasserreinig./-transp. Voruntersuch.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Abwasserreinigung-/ Transport, Honorare für Machbarkeitsstudien, Gutachten

25.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
G5380022 **Entwässerung Carl-Zeiss-Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwässerung Carl-Zeiss-Straße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	156.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
G5380022 Entwässerung Carl-Zeiss-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800222101: Gewerbegebiet Carl-Zeiss-St Abwass.Beitr											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000

Erläuterungen:

2022:
- Erhebung Abwasserbeiträge für die Entwicklung des Gewerbegebiets „Carl-Zeiss-Straße“. 156.000 EUR

753800227101: Entwässerung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-St											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:

2020:
- Tiefbaumaßnahmen für die Entwässerung des Gewerbegebietes „Carl-Zeiss-Straße“ 250.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410001 Abwicklung Einzelfälle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwicklung Einzelfälle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-145.000	-50.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410001 Abwicklung Einzelfälle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017001: Straßenbau - Abwicklung Einzelfälle											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Abwicklung von Einzelfällen auf Grund städtebaulichen Verträgen und Vereinbarungen 50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410002 **Baugebiet Krähwinkel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Krähwinkel:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.046.200	0	0	0	0	425.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.046.200	0	0	0	0	425.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.697	0	-19.697	-90.695	-205.000	-850.000	-850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.697	0	-19.697	-90.695	-205.000	-850.000	-850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.697	0	-19.697	955.505	-205.000	-850.000	-850.000	0	425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.697	0	-19.697	-90.695	-205.000	-850.000	-850.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-850.000 0 0

TH06

PB54

5410

G5410002

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Baugebiet Krähwinkel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100022001: Krähwinkel Nord Erschließungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.200	0	0	0	0	0
754100022002: Krähwinkel Süd Erschließungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	726.000	0	0	0	0	0
754100022003: Krähwinkel Mitte Erschließungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000

Erläuterungen:

2022:

- Erhebung der Erschließungsbeiträge für die Entwicklung des Baugebiets „Krähwinkel Mitte“.

425.000 EUR

754100027001: Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.546	0	-3.546	-85.695	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Erstellung einer Mauer und Fertigstellung der Straße

100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027002: Krähwinkel Süd Straßenbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.151	0	-16.151	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Restarbeiten nach Abschluss der Straßenarbeiten, z.B. Fertigstellung der Rasenflächen

5.000 EUR

754100027003: Krähwinkel Mitte Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-850.000	-850.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-850.000 0 0

Erläuterungen:**2019 - 2020:**

- Tiefbaumaßnahmen für die Erschließung des Gebietes „Krähwinkel Mitte“

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

G5410003 Gewerbegebiet Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Leo West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.195.000	0	1.195.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.195.000	0	1.195.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-544.621	0	-544.621	-550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-544.621	0	-544.621	-550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	650.379	0	650.379	-550.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.611	0	-1.611	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-546.232	0	-546.232	-550.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410003 Gewerbegebiet Leo West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100032001: Gewerbegebiet Leo West Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.195.000	0	1.195.000	0	0	0	0	0	0
754100037001: Gewerbegebiet Leo West Tiefbaumaßn.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-544.621	0	-544.621	-550.000	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-1.611	0	-1.611	0	0	0	0	0	0

TH06
PB54
5410
G5410009

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
HirschlanderUlmenstr(Regenbogen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HirschlanderUlmenstr(Regenbogen):											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410009 HirschlanderUlmenstr(Regenbogen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100097201: HirschlanderUlmenstr(Regenbogen) Erschl.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0

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

G5410010 Um- und Ausbau Verkehrssignalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Um- und Ausbau Verkehrssignalanlagen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.178	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.178	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.178	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.178	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410010 Um- und Ausbau Verkehrssignalanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100107001: Verkehrssignalanlagen Um- und Ausbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.178	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Jährliche Veranschlagung für Maßnahmen an Verkehrssignalanlagen.

20.000 EUR

TH06

PB54

5410

G5410011

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Erschl. Goldä.-,Ulmen-,Hirschlander Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Goldä.-,Ulmen-,Hirschlander Str.:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-87.932	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-87.932	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-87.932	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-87.932	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410011 Erschl. Goldä.-,Ulmen-,Hirschlander Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100112201: GoldäckerUlmenHirschlander Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Erhebung von Beiträgen für die Erschließung von Grundstücken an der Goldäckerstraße, Ulmenstraße und Hirschlander Straße.

120.000 EUR

754100117201: GoldäckerUlmenHirschlander Straßenbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-87.932	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410012 Erschließung Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Hinter den Gärten:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410012 **Erschließung Hinter den Gärten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100127301: Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410013 Ausbau Poststr. zw. Bismarckstr./Bergstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Poststr. zw. Bismarckstr./Bergstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410013 **Aubau Poststr. zw. Bismarckstr./Bergstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100137001: Poststraße zw.BismarckBergstr. Tiefbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68	0	-68	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410015 Hundekotstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hundekotstation:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410015 Hundekotstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100157001: Hundekotstation Aufstellung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Aufstellung von Hundekotstationen im Stadtgebiet

5.000 EUR

TH06

PB54

5410

G5410016

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Radwegkonzeption Verkehrsberuhigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Radwegkonzeption Verkehrsberuhigung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.050	181.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	106.050	181.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.373	-201.500	-294.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.373	-201.500	-294.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.373	-95.450	-112.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-140.373	-201.500	-294.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410016 **Radwegkonzeption Verkehrsberuhigung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100163001: Regionale Mobilitätspunkte Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.050	153.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Zuwendung vom Verband Region Stuttgart für Investitionen im Bereich des regionalen Mobilitätspunkts Bahnhof Leonberg (öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 22.05.2017). 153.000 EUR

754100163002: Radabstellanlagen Kindergärten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	28.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Zuwendung vom Land für den Bau von Radabstellanlagen an Kindergärten (Bescheid vom 27.09.2017). 28.500 EUR

754100167001: Ausbau Radwegenetz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-50.000	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Tiefbaumaßnahmen für das Radnetz Baden-Württemberg im Glemstal auf der Strecke zwischen Leonberg bzw. Höfingen in Richtung Ditzingen 60.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100167002: Radabstellanlagen Kindergärten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.846	0	-57.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Radabstellanlagen für das Martha-Johanna-Haus, den Kindergarten St. Michael und den Ludwig-Wolker-Kindergarten 57.000 EUR

754100167003: Regionaler Mobilitätspunkt Bahnhof Leo.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.527	-151.500	-147.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Rad-Haus, Elektromobilität, W-LAN, Infopunkt 147.000 EUR

754100167004: Radwegenetz Anschluss B295											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Anschluss des Radwegs an der B295 an das Radwegenetz. 30.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410019 **Parkhaus Bahnhof Neubau Treppenanlage**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Parkhaus Bahnhof Neubau Treppenanlage:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.700	0	-50.700	-50.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.700	0	-50.700	-50.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.700	0	-49.924	-50.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.700	0	-50.700	-50.000	-75.000	0	0	0	0

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

G5410019 Parkhaus Bahnhof Neubau Treppenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100193001: Zuwendungen Treppen anl. Parkh. Bahnhof											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0
754100197001: Neubau Treppenanlage Parkhaus Bahnhof											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.700	0	-50.700	0	0	0	0	0	0
754100197002: Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Baukosten für eine Treppe an der Gerlinger Straße bzw. Neue Ramtelstraße. 75.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410020 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	21.000	0	13.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	60.466	0	60.466	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.466	0	60.466	66.000	21.000	0	13.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.460	0	-371.339	-811.993	-350.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-302.460	0	-371.339	-811.993	-350.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-241.994	0	-310.873	-745.993	-329.000	0	-287.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-534	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-302.460	0	-371.873	-811.993	-350.000	0	-300.000	0	0

TH06

PB54

5410

G5410020

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100203002: Straßenbeleuchtung Zuweisungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	21.000	0	13.000	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	60.466	0	60.466	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019-2020:

- Zuwendung für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

34.000 EUR

754100207003: Straßenbeleuchtung Umrüstungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.460	0	-302.460	-710.956	-300.000	0	-300.000	0	0

Erläuterungen:

2019-2020:

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

600.000 EUR

754100207004: Straßenbeleuchtung Maßnahmen o.Baumaßn.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.879	-101.037	-50.000	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	-534	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Austausch von Bügelsystemen

50.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410021 Neue Ramtelstraße Kreisverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neue Ramtelstraße Kreisverkehr:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410021 Neue Ramtelstraße Kreisverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100217001: Kreisverk.Neue Ramtelstr Tiefbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410022 **Tunnelstraße Wendehammer**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tunnelstraße Wendehammer:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-180.000 0 0

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

G5410022 Tunnelstraße Wendehammer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100227001: Tunnelstr. Wendehammer Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-180.000	0	0

Erläuterungen:

2018-2020:
- Baumaßnahmen für Tunnelstr. Wendehammer

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410023 **Mobilitätskonzept und Verkehrsrechner**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mobilitätskonzept und Verkehrsrechner:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-980	0	-980	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-980	0	-980	-75.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-980	0	-980	-75.000	-50.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.425	0	-3.425	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.405	0	-4.405	-75.000	-50.000	0	0	0	0

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

G5410023 Mobilitätskonzept und Verkehrsrechner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100236020: Mobilitätskonz.Verkehrsrechner Beschaff.											
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-2.082	0	-2.082	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Beschaffung eines neuen Verkehrsrechners wird auf dem neuen Investitionsauftrag 751100207003 „Verkehrsrechner“ im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Saubere Luft in der Stadt 2017-2020“ geführt.

754100237002: Umsetzung von Maßnahmen Mobilitätskonzept											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-980	0	-980	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-1.343	0	-1.343	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Umsetzung weiterer Maßnahmen aus der Radverkehrskonzeption und Radwegweisung. 50.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410024 **Aufwertung Altstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aufwertung Altstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.390	0	-74.390	-80.000	-80.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.072	0	-11.072	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.462	0	-85.462	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.462	0	-85.462	-80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.462	0	-85.462	-80.000	-80.000	0	0	0	0

TH06

PB54

5410

G5410024

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Aufwertung Altstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100247001: Aufwertung Altstadt Aufwertungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.390	0	-74.390	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-11.072	0	-11.072	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Baumaßnahmen für Aufwertung der Altstadt

80.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410026 **Bahnhof und ZOB**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bahnhof und ZOB:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410026 Bahnhof und ZOB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100267002: Bahnhof und ZOB Planung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410027 **Bahnunterführung Silberberg Fußwegenetz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bahnunterführung Silberberg Fußwegenetz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410027 Bahnunterführung Silberberg Fußwegenetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100277001: Fußwegenetz Bahnunterführung Silberberg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410028 Ausbau Hindenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Hindenburgstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410028 Ausbau Hindenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100287001: Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Tiefbaumaßnahmen an der Hindenburgstraße (zwischen Bismarck- und Bergstraße) 250.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410030 **Römerstr.zw.Neuköllner Platz / Steinstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Römerstr.zw.Neuköllner Platz / Steinstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.000.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410030 Römerstr.zw.Neuköllner Platz / Steinstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100307002: UmgestaltungRömerstrNord Tiefbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.000.000

Erläuterungen:
2020 - 2021:
- Tiefbaumaßnahmen zur Vorbereitung der Umgestaltung Römerstraße-Nord

[illegible]

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
G5410031	Carl-Schmincke-Str.,Querstr.u.Glemsstr.

[illegible]

Erläuterungen:

2022:

- Tiefbaumaßnahmen zur Vorbereitung der Umgestaltung Carl-Schmincke-Straße

250.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410032 Straßenbau Stohrerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbau Stohrerstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-400.000 0 0

618

618

618

618

618

618

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410033 Seestraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Seestraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.432	0	-6.432	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.432	0	-6.432	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.432	0	-6.432	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.432	0	-6.432	-50.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410033 Seestraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100337001: Seestraße Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.432	0	-6.432	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410034 **Maybachstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maybachstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.868	0	-6.868	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.868	0	-6.868	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.868	0	-6.868	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.868	0	-6.868	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410034 Maybachstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100347001: Maybachstraße - Nördliche Stichstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.868	0	-6.868	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410035 **Ausbau Greutstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Greutstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.671	0	-57.671	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.671	0	-57.671	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.671	0	-57.671	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.671	0	-57.671	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410035 Ausbau Greutstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100357101: Greutstraße Ausbau Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.671	0	-57.671	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410036 **Baugebiet Ezach III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Ezach III:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.692	0	-1.692	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.411	0	-159.411	-59.360	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-161.102	0	-161.102	-59.360	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.102	0	-161.102	-59.360	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.489	0	-2.489	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-163.591	0	-163.591	-59.360	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410036 Baugebiet Ezach III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100367001: Baugebiet Ezach III Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.692	0	-1.692	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.411	0	-159.411	-59.360	0	0	0	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-2.489	0	-2.489	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410037 **Erschließung Jahnstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Jahnstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410037 Erschließung Jahnstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100377001: Äußere Erschließung BG Jahnstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410041 **Ausbau Hindenburgstr. zw. Bismarck/Berg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Hindenburgstr. zw. Bismarck/Berg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
G5410041	Ausbau Hindenburgstr. zw. Bismarck/Berg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100417001: Gehweg Lindenstraße entlang Layher-Areal											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Sanierung des Gehweges in der Lindenstraße entlang des „Layher-Areals“

190.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410042 **Ausbau Römerstr. zw. Stohrer/Robert-Koch**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Römerstr. zw. Stohrer/Robert-Koch:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-470.000 0 0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410042 Ausbau Römerstr. zw. Stohrer/Robert-Koch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100427001: Ausbau Römerstr. zw. Stohrer/Robert-Koch											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-470.000	0	0

Erläuterungen:

2020:
- Tiefbaumaßnahmen für den Ausbau der Römerstraße zwischen Stohrerstraße und Robert-Koch-Straße. 470.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410043 **Ausbau Feuerbacher Straße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Feuerbacher Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
G5410043	Ausbau Feuerbacher Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100437001: Ausbau Feuerbacher Straße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

2020:

- Ausbau der Feuerbacher Straße

40.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410046 Erschließung Carl-Zeiss-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Carl-Zeiss-Straße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0

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

G5410046 Erschließung Carl-Zeiss-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100462101: Gew.geb. Carl-Zeiss Erschließungsbeitr.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Erläuterungen:

2022:
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Erschließung des Gewerbegebiets „Carl-Zeiss-Straße“. 1.000.000 EUR

754100467101: Erschließung Gewerbegebiet Carl-Zeiss											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0

Erläuterungen:

2020 - 2021:
- Erschließung des Gewerbegebiets „Carl-Zeiss-Straße“. 1.200.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410048 **Rathausplatz Höfingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathausplatz Höfingen:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-730	0	-730	-272.269	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-730	0	-730	-272.269	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-730	0	-730	-139.269	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-730	0	-730	-272.269	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410048 Rathausplatz Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100483201: Rathausplatz Höfingen Verwendung Nachlas											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0
754100487201: Rathausplatz Höfingen Umgest. u. Modern.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-730	0	-730	-272.269	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410049 Bürgerplatz Rückbau Überdachung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgerplatz Rückbau Überdachung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.575	0	-2.575	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.575	0	-2.575	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.575	0	-2.575	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.575	0	-2.575	-400.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410049 Bürgerplatz Rückbau Überdachung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100493201: ## Naturerlebnisraum Höfinger Täle-Zusch											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
754100496201: ## Naturerlebnistr. Höf.Täle - Nachlassve											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
754100497001: Bürgerplatz Rückbau Überdachung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
754100497201: ## Naturerlebnisraum Höfinger Täle-Nachl											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.575	0	-2.575	-300.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410052 **Klimaschutz und nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klimaschutz und nachhaltige Mobilität:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

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

G5410052 Klimaschutz und nachhaltige Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100527001: Klimaschutz u.nachhalt.Mobilität											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
- Maßnahme wird auf dem neuen Investitionsauftrag 751100207001 „Saubere Luft in der Stadt 2017 - 2020“ geführt

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410053 **Kreisverkehr Geb./Rutesheimer Str.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kreisverkehr Geb./Rutesheimer Str.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410053 Kreisverkehr Geb./Rutesheimer Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100537001: Kreisverkehr Gebersh./Rutesh.Str. Bepfla											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Konzeption und Bepflanzung des neu errichteten Kreisverkehrs an der Kreuzung Gebersheimer und Rutesheimer Straße 20.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410054 **Kirchplatz Eltingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kirchplatz Eltingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
G5410054	Kirchplatz Eltingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100547001: Kirchplatz Eltingen Umgestaltung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Aufwertung der Kirchplatzes in Eltingen

70.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
G5410061 Unterführung am Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unterführung am Rathaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-180.000	0	0	-250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100617001: Unterführung am Rathaus Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	-250.000	0	0

2020:

- 250.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
G5410070 **Regionale Mobilitätsplattform RMP**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regionale Mobilitätsplattform RMP:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	177.000	0	265.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	177.000	0	265.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-123.000	0	-185.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	-450.000	0	0

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

G5410070 Regionale Mobilitätsplattform RMP

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100703001: Regionale Mobilitätplattf. RMP Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	177.000	0	265.000	0	0

Erläuterungen:

2019 - 2020:

- Beteiligung am Projekt „Regionale Mobilitätsplattform“, Fördermittel aus dem Programm Regio-WIN (siehe Vorlage 2018/139) 442.000 EUR

754100707001: Regionale Mobilitätplattform RMP											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-450.000	0	0

Erläuterungen:

2019 - 2020:

- Beteiligung der Stadt am Projekt „Regionale Mobilitätsplattform“ (siehe Vorlage 2018/139) 750.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
G5420003 **Ausbau Bahnhofstr. zw. Graben-/Lindenstr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Bahnhofstr. zw. Graben-/Lindenstr:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-600.000	0	0

TH06
PB54
5420
G5420003

Planen, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Ausbau Bahnhofstr. zw. Graben-/Lindenstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754200037002: Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-600.000	0	0

Erläuterungen:
2018 - 2020:
- Tiefbaumaßnahmen an der Bahnhofstraße (zwischen Graben- und Lindenstraße)

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
G5430005 **Ausbau Pforzheimer Straße/Am Schloßberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau Pforzheimer Straße/Am Schloßberg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0	231.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0	231.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-855.983	0	-855.983	-367.934	0	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-855.983	0	-855.983	-367.934	0	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-355.983	0	-355.983	-267.934	0	-750.000	-518.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-106	0	-106	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-856.089	0	-856.089	-367.934	0	-750.000	-750.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019

-750.000 0 0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen
G5430005 Ausbau Pforzheimer Straße/Am Schloßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754300053201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0	231.500	0	0

Erläuterungen:

2020:
- Zuwendung vom Land für den Ausbau der Pforzheimer Straße (Bescheid vom 30.10.2017) 231.500 EUR

754300057201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-855.983	0	-855.983	-367.934	0	-750.000	-750.000	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-106	0	-106	0	0	0	0	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2019									-750.000	0	0

Erläuterungen:

2017 - 2020:
- Straßensanierung der Pforzheimer Straße 750.000 EUR

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen
G5440001	Umgest.Leonb.Str.zw. Römer-/Brennerstr.

[illegible]

656

656

656

656

656

656

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen
G5440002 Grabenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grabenstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen
G5440002 Grabenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754400027003: Grabenstraße Tiefbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460001 Parkplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Parkplatz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460001 Parkplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600016020: Parkplätze											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen:

- Jährliche Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten 13.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
G5460002 **Park-/Verkehrs-/Fußgängerleitsystem**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Park-/Verkehrs-/Fußgängerleitsystem:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-91.991	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-91.991	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-91.991	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-91.991	-30.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460002 Park-/Verkehrs-/Fußgängerleitsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600027001: Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Optimierung des Park-, Verkehrs- und Fußgängerleitsystems								30.000 EUR			
754600027002: Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-46.991	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460003 Ersatzparkplätze Schlegelstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ersatzparkplätze Schlegelstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.969	0	-1.969	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.969	0	-1.969	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.969	0	-1.969	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.969	0	-1.969	-80.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
G5460003 Ersatzparkplätze Schlegelstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600037001: Parkplätze Schlegel-/Ostertagstr.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.969	0	-1.969	-80.000	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510001 **Spielplätze Umgestaltung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spielplätze Umgestaltung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.556	0	-415.679	-384.315	-377.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-193.556	0	-415.679	-384.315	-377.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-193.556	0	-415.679	-384.315	-377.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-193.556	0	-415.679	-384.315	-377.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
G5510001 Spielplätze Umgestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017001: Spielplatz Esslinger Straße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Erneuerung Spielplatz „Esslinger Straße“ (siehe Vorlage 2017/157) 125.000 EUR

755100017002: Spielplatz Markgröninger Weg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Erneuerung Spielplatz „Markgröninger Weg“ (siehe Vorlage 2017/157) 100.000 EUR

755100017003: Spielplatz Blosenbergkirche											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.665	-9.134	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017004: Spielplatz Neuköllner Straße Rückbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.950	-10.000	0	0	0	0	0
755100017005: Spielplatz Gartenstadt											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.216	0	-78.216	-18.358	0	0	0	0	0
755100017006: Spielplatz Stadtpark- Fit im Park											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.339	0	-115.339	-18.423	0	0	0	0	0
755100017007: Spielplatz Tiroler Str.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-112.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Erneuerung Spielplatz „Tiroler Straße“ (siehe Vorlage 2017/157)

112.000 EUR

755100017008: Spielplatz Max-Eyth-Straße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
755100017020: Spielplätze Aust. einzelner Spielgeräte											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

- Jährlicher Austausch von Spielgeräten auf Grund Sicherheitsüberprüfungen (TÜV)

15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017030: Bolzplatz Blosenberg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
755100017101: Spielplatz Indianerspielplatz											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.141	0	0	0	0	0	0
755100017102: Spielplatz Rechbergstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
755100017201: Spielplatz Pfad III Höfingen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Kostenanteil für Geräteaufbau und landschaftsgärtnerische Arbeiten durch BBH											
25.000 EUR											
755100017301: Spielplatz Gartenstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.368	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510004 **Baumschutzfonds**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baumschutzfonds:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.375	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.375	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.375	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.375	-12.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
G5510004 Baumschutzfonds

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100047002: Baumschutzfonds Ausgaben											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.375	-12.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
G5510005 Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtpark:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-33.000	0	0	0	0

TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
G5510005	Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100056003: Stadtpark Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
755100057002: Stadtpark Hangsicherung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Abwehr der Hangrutschung am Steilhang zum Fußweg Berliner Straße

33.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
G5510006 **Naherholungseinrichtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naherholungseinrichtung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-725.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-735.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-525.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-735.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
G5510006 Naherholungseinrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100063001: Alte Autobahntr. Neustrukt. Zusch.Region											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Zuschuss aus dem Landschaftsparkprogramm des Verbands Region Stuttgart wird beantragt (siehe Vorlage 2018/038) 210.000 EUR

755100066003: Naherholungseinrichtungen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Beschaffung von Seniorenbänken 10.000 EUR

755100067001: Alte Autobahntrasse Neustrukturierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-725.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neugestaltung der alten Autobahntrasse als „StadtNaturRaum“ (siehe Vorlage 2018/038).

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520001 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hochwasserschutz:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.853	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.808	-88.000	-106.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.661	-88.000	-106.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239	-88.000	-106.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.661	-88.000	-106.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520001 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200013001: GEP Machbarkeitsst. Zusch.Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0
755200017001: Gewässer GIS / Katastervermessungen											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.853	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.808	-10.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Gewässerkatastervermessung (Planungsleistung) 3.000 EUR

755200017002: Gewässer Ingenieurvermessungen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Ingenieursvermessungen Gewässer (Planungsleistung) 5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200017003: Gewässer Entwicklung, Gutachten, Studien											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Gutachten und Studien zur Entwicklung der Gewässer

20.000 EUR

755200017101: Vorbeugender Hochwasserschutz Gebersh.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Ausbau des „oberen Fockenbach“ (Renaturierung)
 - Erwerb Gewässerrandstreifen
 - Maßnahme in der Quellenstraße (Neuveranschlagung)

30.000 EUR

18.000 EUR

30.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520002 Kapitaleinlage i. d. Wasserverband Glems

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kapitaleinlage i. d. Wasserverband Glems:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520002 Kapitaleinlage i. d. Wasserverband Glems

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200025001: Kapitaleinlage Wasserverband Glems											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Anteil Leonbergs an der Investition am Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbandes Glems

52.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
G5520003 Wehr an der Clausenmühle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wehr an der Clausenmühle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-250.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-250.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-250.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-250.000	-500.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**
G5520003 **Wehr an der Clausenmühle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200037001: Herst. ökol.Durchgängi. Wehr Clausenmühl											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-250.000	-500.000

Erläuterungen:**2020 - 2022:**

- Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit am Wehr der Clausenmühle

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530001 Waldfriedhof Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Waldfriedhof Leonberg:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.500	9.000	0	1.300	8.500	1.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.500	9.000	0	1.300	8.500	1.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.750	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.858	0	-173.008	-513.526	-50.000	0	-60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-67.173	-211.347	-165.500	0	-114.700	-202.900	-30.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.858	0	-245.931	-724.873	-215.500	0	-174.700	-202.900	-30.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.858	0	-245.931	-716.373	-206.500	0	-173.400	-194.400	-28.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.858	0	-245.931	-724.873	-215.500	0	-174.700	-202.900	-30.100

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530001 Waldfriedhof Leonberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300011001: Waldfriedhof Veräußerung bew. Sachen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.500	9.000	0	1.300	8.500	1.500

Erläuterungen:**2019:**

- Veräußerung Geräteträger (LEO - S 1026; Baujahr 2008) 5.000 EUR
- Verkauf Winterdienstequipment (LEO - S 1026) 4.000 EUR

2020:

- Veräußerung Stiga- und Iseki-Aufsitzmäher 1.300 EUR

2021:

- Veräußerung Bagger (LEO - S 1030; Baujahr 2006) 7.000 EUR
- Veräußerung VW-Crafter (LEO - S 1028; Baujahr 2010) 1.500 EUR

2022:

- Veräußerung Ford Ranger (LEO - S 1033; Baujahr 2010) 1.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300016003: Waldfriedhof Leonberg Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-17.205	-17.294	-12.500	0	-27.700	-14.900	-5.100

Erläuterungen:

2019:

- Ersatz Rasenmäher, Kappsäge4.500 EUR
- Erdmulde für Erweiterung Höfingen8.000 EUR

2020:

- Ersatz Kleingeräte4.700 EUR
- Ersatz Baggerschaufel für Friedhofbagger wegen starkem Verschleiß7.000 EUR
- Ersatz Stiga Aufsitzmäher (Baujahr 2010)16.000 EUR

2021:

- Ersatz Schalverbaukasten10.000 EUR
- Ersatz Kleingeräte4.900 EUR

2022:

- Ersatz Kleingeräte5.100 EUR

755300016004: Waldfriedhof Leonberg Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.111	0	0	0	0	0	0

755300016005: Waldfriedhof Leonberg Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-49.968	-194.053	-153.000	0	-87.000	-188.000	-25.000

Erläuterungen:

2019:

- Ersatz Geräteträger (LEO - S 1026)146.000 EUR
- Beschaffung Mähwerk für Traktor7.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

2020:

- Ersatz Abroll-Müllpresse für Geräteträger (Baujahr 2006) 80.000 EUR
- Ersatz Baggerschaufel für Friedhofbagger wegen starkem Verschleiß 7.000 EUR

2021:

- Ersatz Friedhofsbagger (LEO - S 1030; Baujahr 2006) 148.000 EUR
- Ersatz VW-Crafter (LEO - S 1028; Baujahr 2010) 40.000 EUR

2022:

- Ersatz Ford Ranger (LEO - S 1033) 25.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017001: Waldfriedhof Flachdachsan. Wirtsch.Geb.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.858	0	-101.858	-477.030	0	0	0	0	0
755300017006: Waldfriedhof Neue Urnenbestattungsange.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.380	-9.000	0	0	0	0	0
755300017007: Waldfriedhof Gestaltung anonym Urnenfeld											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.750	0	0	0	0	0	0
755300017008: Waldfriedhof Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.865	-20.000	-20.000	0	0	0	0
755300017011: Waldfriedhof Schaffung Urnenbaumgräber											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.016	-2.496	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Vorbereitungen für neues Urnenbaumgrabfeld 15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017012: Waldfriedhof Schaffung Urnenwaldgräber											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
755300017014: Waldfriedhof Ern. Einfriedung 1.Abschn.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.779	0	0	0	0	0	0
755300017015: Waldfriedhof Baggergarage											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Planungskosten für die Errichtung einer Baggergarage am Waldfriedhof Leonberg 15.000 EUR

2020:

- Errichtung einer Baggergarage am Waldfriedhof Leonberg 60.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530002 **Friedhof Seestraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Seestraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.409	-15.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.477	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.886	-15.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.886	-15.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.886	-15.000	-5.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530002 Friedhof Seestraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001: Friedhof Seestraße Einricht. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.409	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-8.477	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530003 **Friedhof Eltingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Eltingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.250	-15.000	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.091	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.341	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.341	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.341	-15.000	-15.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530003 Friedhof Eltingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300037001: Friedhof Eltingen Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.250	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.091	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Einrichtung von zwei Urnengrabfeldern

15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530004 **Friedhof Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Gebersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.539	-5.000	-55.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.989	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.528	-5.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.528	-5.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.528	-5.000	-55.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530004 Friedhof Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300047101: Friedhof Gebersheim Einr. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.539	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.989	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Einrichtung weiterer neuer Grabfelder am Friedhof Gebersheim 5.000 EUR

755300047103: Friedhof Gebersheim Behindertenger. WC											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Einbau einer behindertengerechten Toilette 50.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530005 Alter Friedhof Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alter Friedhof Höfingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.751	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.751	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.751	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.751	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:

- Einrichtung weiterer neuer Grabfelder am Alten Friedhof Höfingen

5.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
G5530006 **Friedhof Höfingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Höfingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.594	0	-25.594	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.383	0	-383.705	-15.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-372.977	0	-409.299	-15.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-372.977	0	-409.299	-15.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-372.977	0	-409.299	-15.000	-55.000	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530006 Friedhof Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300066220: Friedhof Höfingen Erwerb Grundstück											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.594	0	-25.594	0	0	0	0	0	0
755300067201: Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.504	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Einrichtung weiterer neuer Grabfelder am Friedhof Höfingen 30.000 EUR

755300067202: Friedhof Höfingen Planungskosten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.818	0	0	0	0	0	0
755300067203: Friedhof Höfingen Erweiterungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.383	0	-347.383	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Erweiterungsmaßnahmen am Friedhof Höfingen 25.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530007 Friedhof Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof Warmbronn:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.778	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-846	0	-846	-242.262	-15.000	0	-155.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-846	0	-7.623	-249.262	-15.000	0	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-846	0	-7.623	-249.262	-15.000	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-846	0	-7.623	-249.262	-15.000	0	-155.000	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
G5530007 Friedhof Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300076305: Friedhof Warmbronn Aussegn. Orgel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
755300076320: Friedhof Warmbronn Erwerb Grundstück											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.778	0	0	0	0	0	0
755300077303: Friedhof Warmbronn Erweiterungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-846	0	-846	-100.594	0	0	0	0	0
755300077305: Friedhof Warmbronn Einricht. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
- Einrichtung weiterer neuer Grabfelder am Friedhof Warmbronn 15.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300077306: Friedhof Warmbronn San. Friedhofsmauer											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-126.668	0	0	-155.000	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Sanierung der Friedhofsmauer am Friedhof Warmbronn (davon Neuveranschlagung von 126.668 EUR)

155.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
G5540001 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	50.000	0	0	0	15.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	50.000	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-109.322	-13.810	-51.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109.322	-13.810	-51.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109.322	-12.810	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-109.322	-13.810	-51.000	0	0	0	-15.000

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
G5540001 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400012001: Ausgleichsmaßnahmen Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	50.000	0	0	0	15.000

Erläuterungen:**2019:**

- Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet „Jahnstraße“ 50.000 EUR

2022:

- Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet „Carl-Zeiss-Straße“ 15.000 EUR

755400017003: Jahnstraße Ausgleichsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2019:**

- Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung des Baugebiets „Jahnstraße“. 50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017007: Gewerbegebiet LeoWest Ausgleichsmaßn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.190	-12.810	0	0	0	0	0
755400017008: Kino am Autobahndreieck Ausgleichsmaßn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.942	0	0	0	0	0	0
755400017101: Ob dem Mühlweg Ausgleichsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet „Ob dem Mühlweg“: Anlage eines mehrjährigen Blühstreifens mit jährlich wechselnder Neueinsaat								1.000 EUR			
755400017111: Carl-Zeiss-Straße Ausgleichsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:											
2022:											
- Ausgleichsmaßnahmen für Entwicklung Gewerbegebiet Carl-Zeiss-Straße.								15.000 EUR			
755400017304: Neuer Friedhof Warmbronn Ausgleichsmaßn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-417	0	0	0	0	0	0
755400017305: Kinderhaus Warmbronn Ausgleichsmaßn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-774	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540010 **Höfinger Täle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Höfinger Täle:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	263.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-263.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-263.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-263.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
G5540010 **Höfinger Täle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400103201: Naturerlebnisraum Höfinger Täle-Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
 - Zuwendung Verband Region Stuttgart für Maßnahmen „Naturerlebensraum Höfinger Täle“ (siehe Vorlage 2018/070) 60.000 EUR

755400106201: Naturerlebnissr. Höf.Täle - Nachlassverwe											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	203.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
 - Verwendung der Mittel aus dem Erbe Beck für Maßnahmen „Naturerlebnisraum Höfinger Täle“ (siehe Vorlage 2018/070). 203.000 EUR

755400107201: Naturerlebnisraum Höfinger Täle											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-263.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019:
 - Maßnahmen „Naturerlebnisraum Höfinger Täle“ (siehe Vorlage 2018/070) 263.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2019

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
G5550001 **Verwaltung Stadtwald**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltung Stadtwald:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-98.925	-10.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.925	-10.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.925	-10.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-98.925	-10.000	-8.000	0	0	0	0

TH06

PB55

5550

G5550001

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Verwaltung Stadtwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500016003: Forstwirtschaft Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2019:											
- Erwerb von Geräten für die Forstwirtschaft								8.000 EUR			
755500016005: Forstwirtschaft Fahrzeuge											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-98.925	0	0	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
G5610002 **Lärmaktionsplan**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lärmaktionsplan:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
G5610002 Lärmaktionsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100028001: Umsetzung Lärmaktionsplan Stufe II											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 07**Wirtschaft und Tourismus**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Der **Teilfinanzhaushalt 07** besteht aus folgenden Teilbudgets:

Teilbudget Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_A4000_0001	757100016003	Stadtmarketing Ausstattung
	757100017001	Stadtmarketing Erneuerung Hinweistafeln
	757300016003	Steinturnhalle Ausstattung

Teilbudget Kämmereiamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_B2000_0001	757500015001	Stadthalle Ausstattung EB

Teilbudget Ordnungsamt

Budgeteinheit	Auftrag	
BUDI_TH07_B3000_0001	757300026003	Märkte Ausstattung

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

G5710001 Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtmarketing:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.385	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.115	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.988	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.373	-10.115	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.373	-10.115	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.373	-10.115	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplanentwurf 2019

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
G5710001 **Stadtmarketing**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100016003: Stadtmarketing Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.988	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

- Jährliche Ersatzbeschaffungen

1.500 EUR

2019:

- Ergänzung / Ersatz für Zeltpavillon (mobiler I-Punkt)

1.500 EUR

757100017001: Stadtmarketing Erneuerung Hinweistafeln											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.385	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.115	0	0	0	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

G5710002 Glasfaserinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Glasfaserinfrastruktur:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.090	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.090	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.090	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.090	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
G5710002 **Glasfaserinfrastruktur**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100023001: Ausbau Glasfaserinfrastruktur Zuschuss											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.090	0	0	0	0	0	0

TH07

PB57

5730

G5730001

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Steinturnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steinturnhalle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730001 **Steinturnhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300016003: Steinturnhalle Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffungen, jährlich

1.500 EUR

TH07

PB57

5730

G5730002

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Märkte:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.244	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.341	-33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.585	-33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.585	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.585	-33.000	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730002 **Märkte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300026003: Märkte Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.244	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.341	-33.000	0	0	0	0	0

TH07

PB57

5730

G5730010

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landmarkt Gebersheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Landmarkt Gebersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
G5730010 **Landmarkt Gebersheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300105101: Genossenschaftsant. Nahversorgung Gebers											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

TH07
PB57
5750
G5750001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Stadthalle Beteiligungserwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadthalle Beteiligungserwerb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-76.853	-160.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.853	-160.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.853	-160.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-76.853	-160.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
G5750001 **Stadthalle Beteiligungserwerb**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500015001: Eigenbetrieb Stadthalle Beteiligung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-76.853	-160.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000

Erläuterungen:

- Jährliche Tilgung eines Kredits des Eigenbetriebs Stadthalle, die zur Erhöhung der Beteiligung führt

Teil D

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte								
Bürgermeister und Ortsvorsteher	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	DAE
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	DAE
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	DAE
	A12	1,10	0,00	0,00	0,00			AE
hoeherer Dienst								
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	6,25	0,00	0,00	0,25	7,25	5,75	
	A12	13,60	0,00	0,00	0,60	12,50	12,50	
	A11	27,20	0,00	0,00	4,95	29,70	18,57	
	A10	7,00	0,00	0,00	1,00	7,00	5,50	
mittlerer Dienst								
	A9/M	8,50	0,00	0,00	0,65	7,40	6,50	
	A8	12,00	0,00	0,00	3,50	13,80	8,47	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,45	1,00	0,55	
Insgesamt		86,65	0,00	0,00	12,45	87,65	66,84	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	2019		Nachrichtlich		
	Entgeltgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E14	5,00	6,00	5,00	
	E13	4,00	4,00	3,00	
	E12	5,00	5,00	5,00	
	E11	32,10	29,60	28,30	
	E10	19,80	20,80	16,50	
	E09C	3,10	3,10	3,00	
	E09B	36,10	33,10	28,21	
	E09A	29,17	26,17	25,82	
	E08	20,40	19,90	17,59	
	E07	11,80	9,80	8,25	
	E06	91,13	89,93	87,73	
	E05-E09A Personalrat	2,00	2,00	1,20	
	E05	51,11	49,31	46,25	
	E04	9,25	8,00	9,25	
	E03	13,07	13,82	13,74	
	E02UE	0,77	0,77	0,77	
	E02	42,07	42,57	37,63	
	E01	2,16	1,75	1,71	
Summe TVöD-V	Summe	378,04	365,63	338,95	

BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	9,00	9,00	7,40	
	S16	4,80	4,80	4,80	
	S15	1,75	1,75	1,25	
	S13	4,00	4,00	4,00	
	S12	2,30	2,30	2,00	
	S11A	0,50	0,50	0,50	
	S09	3,80	3,80	3,80	
	S08B	2,30	2,30	1,30	
	S08A	158,00	143,97	131,24	
	S04	14,40	8,57	8,18	
Summe SuE	Summe	201,85	181,99	165,48	
Insgesamt B I.		579,89	547,62	504,43	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06	Erläuterungen
Insgesamt BI + BII		579,89	547,62	504,43	
Insgesamt AI + BI		666,54	633,02	568,33	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

TeilC I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte				hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B7	B5	B4	A12	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A6	
TH01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,10	0,95	0,80		4,00	9,20	14,30	4,70	0,50	1,50	1,00	41,05
TH02	Sicherheit und Ordnung						1,20		0,95	0,10	5,50	1,30	6,50	9,00		24,55
TH03	Schulträgeraufgaben											0,23				0,23
TH04	Kultur, Sport und Bäder										1,90					1,90
TH05	Soziales						1,00		0,30	0,90		0,77		1,50		4,47
TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt					1,05	1,00	1,00	1,00	3,40	5,50		1,50			14,45
TH07	Wirtschaft und Tourismus															
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,10	2,00	4,00	1,00	6,25	13,60	27,20	7,00	8,50	12,00	1,00	86,65

Teil C II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																		Summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	05-E09A	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
TH01	Innere Verwaltung	1,12			12,50	8,80		4,25	10,00	13,65	8,00	45,35	2,00	26,55	5,25	12,27	0,77	29,56		180,07
TH02	Sicherheit und Ordnung					1,25	2,10	3,15	7,50	2,50	1,55	7,68		1,00						26,73
TH03	Schulträgeraufgaben			1,00		1,20						8,25		2,80						13,25
TH04	Kultur, Sport und Bäder	2,00		1,00	3,85	4,45	1,00	22,20	4,00		2,25	12,00		10,50	2,00			8,25	1,25	74,75
TH05	Soziales			1,00	1,00	0,30		1,00	1,67	0,75		1,85		3,06		0,80		4,26	0,91	16,60
TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt	0,88	4,00	2,00	13,75	3,00		5,50	5,00	3,50		16,00		7,00	2,00					62,63
TH07	Wirtschaft und Tourismus	1,00			1,00	0,80			1,00					0,20						4,00
Gesamtsumme		5,00	4,00	5,00	32,10	19,80	3,10	36,10	29,17	20,40	11,80	91,13	2,00	51,11	9,25	13,07	0,77	42,07	2,16	378,03

Zu C II. Beschäftigte - BT-V Soz.&Erz.Dienst

Teil- haushalt	Bezeichnung	TVöD - SuE											Summe
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11A	S09	S08B	S08A	S04	
TH01	Innere Verwaltung												0,00
TH02	Sicherheit und Ordnung												0,00
TH03	Schulträgeraufgaben										19,00	9,40	28,40
TH04	Kultur, Sport und Bäder												0,00
TH05	Soziales	1,00	9,00	4,80	1,75	4,00	2,30	0,50	3,80	2,30	139,00	5,00	173,45
TH06	Planen, Bauen, Natur und Umwelt												0,00
TH07	Wirtschaft und Tourismus												0,00
Gesamtsumme		1,00	9,00	4,80	1,75	4,00	2,30	0,50	3,80	2,30	158,00	14,40	201,85

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

Bereich	Vergütung	Anzahl 2019	Anzahl 2018	Beschäftigt am 30.Juni 2018
Anerkennungspraktik./Anerkennungspraktikantinnen	Prakt.Soz/Erz BT-V	12,00	12,00	6,00
Anpassungslehrgang	S04	4,00	4,00	3,00
Auszubildende	Azubi TVAöD	25,00	25,00	21,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehälter	36,00	32,00	32,00
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge - Erstattung Land	4,00	4,00	2,00
Praktikanten/Praktikantinnen	Festgehälter	7,00	7,00	0,00
Praxisintegrierte Erzieherausbilder	Azubi TVöD-Pflege	30,00	25,00	26,00
Sozialpädagogen DH (Duale Hochschule)	Azubi TVAöD	2,00	2,00	1,00
Summe		120,00	107,00	91,00

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.380				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.380				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	-6.380	0	2.724	-955	-6.319
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)	10.000	10.000	12.723	11.769	5.450
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	598	395 ²⁾	395	395	395
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.402	9.605	12.328	11.374	5.055
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.378	2.435	2.485	2.626	2.715

¹⁾ Im Jahr 2018 wird mit einer tatsächlichen Kreditaufnahme in Höhe von rd. 3.951 TEUR anstatt der geplanten 23.000 TEUR gerechnet. Die Liquidität vermindert sich um 6.380 TEUR anstatt der geplanten 3.260 TEUR.

²⁾ Entnahme aus dem Erbe Beck

³⁾ In 2019 erfolgt eine Entnahme in Höhe von 330 EUR, dies führt zu einer Rundungsdifferenz in 2020, vgl. auch Anlage 6.

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2017	-52.337	-4.245	0	0	0	0
2018	-71.388	-17.454	-4.987	0	0	0
2019	-39.502	-26.891	-10.111	-2.500	0	0
Summe:		-48.590	-15.098	-2.500	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		33.850	18.560	13.100	0	0

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	598	395*
Rücklagen gesamt	598	395

* Erbe Beck: Entnahme in 2019 für Naturerlebnisraum Höfinger Täle in Höhe von 203.000 EUR (Finanzhaushalt, Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege).

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen*	112
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	449
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
2.1 Kostenanteil Zufahrtsstraßen Westanschluss BAB	937
Rückstellungen gesamt	1.498

* vorläufiger Wert - der genaue Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	87.616	103.594
1.2.6	sonstige Bereiche	130	83
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	87.746	103.677

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg	19.733 993	18.960 927
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	20.726	19.887

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.472	123.564
3.3	Bund		
3.4	Land		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		108.472	123.564
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		780	780
3	Konsolidierte Gesamtschulden	107.692	122.784

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis ²⁾ 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.068.260	-1.225.442	-839.507	-1.362.877	-5.218.996	-11.095.531
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	212	-26	-17	-28	-109	-231
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,08	0,99	0,99	0,99	0,97	0,93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	59.631.312	56.763.000	60.700.000	62.324.000	60.889.000	56.903.000
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	1.255	1.182	1.264	1.298	1.268	1.185
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,60	41,27	42,00	42,28	39,93	36,07
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	48.035.252	57.973.042	61.522.507	65.548.877	67.987.996	69.897.531
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	1.011	1.208	1.282	1.365	1.416	1.456
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,34	42,15	42,57	44,47	44,59	44,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-17.408	5.262.542	1.808.000	205.000	1.370.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.050.852	4.037.100	968.493	-1.157.877	-3.848.996	-11.095.531
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	17.520.320	9.001.359	8.579.970	8.893.310	6.225.923	970.111
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	369	188	179	185	130	20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	6.744.352	6.525.000	5.659.000	6.173.000	7.176.000	7.281.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.775.967	2.476.359	2.920.970	2.720.310	-950.077	-6.310.889
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	227	52	61	57	-20	-131
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.353.630	2.377.852	2.434.563	2.484.833	2.626.221	2.714.831
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ⁴⁾							
absoluter Betrag	€	16.379.769	10.000.000	9.999.670	12.723.396	11.768.619	5.449.830
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	90.319.776					
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	1.901					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-6.744.352	-2.573.688	15.931.000	27.677.000	11.384.000	5.819.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ Die Angaben zum Jahr 2017 entsprechen dem Stand vom 24.09.2018 und sind vorläufig.

³⁾ Für die Beträge je Einwohner wurden die Einwohnerzahlen aus dem Vorbericht angesetzt: 47.520 EW für 2017, 48.007 für 2018 ff.

⁴⁾ Im Jahr 2018 wird mit einer tatsächlichen Kreditaufnahme in Höhe von rd. 3.951 TEUR anstatt der geplanten 23.000 TEUR gerechnet (vergleiche Zeile 9 in Anlage 1).

Teil E

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg
-

7. Freiwillige Aufgaben der Stadtverwaltung Leonberg

Stand 08/2018

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produktgruppe	Beschreibung der Produktgruppe	Aufgabe	Budget 2019 im Ergebnishaushalt	Bemerkungen
1	07	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Märkte (Wochenmarkt, Nikolaus, Kunstmarkt Höfingen, ohne Krämermarkt am Pferdemarkt)	-61.803	Nettoressourcenbedarf
2	01	1110	Steuerung	Bewirtungen (auch Gemeinderatssitzungen)	-17.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
3	01	1110	Steuerung	Alters- und Ehejubiläen	-4.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
4	01	1110	Steuerung	Ehrungen von Bürgern	-7.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
5	01	1114	Steuerung Zentrale Funktionen	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	-3.500	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
6	01	1114	Steuerung Zentrale Funktionen	Lokale Agenda	-6.500	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
7	01	1120	Organisation und EDV	Herausgabe eines Adressbuchs	0	
8	01	1120	Organisation und EDV	Rechtsschutzversicherung Körperschaften (für Kfz)	-3.300	Planansatz ohne Personalkosten und ILV

Haushaltsplanentwurf 2019

9	01	1120	Organisation und EDV	Eigenschadenversicherung	-51.500	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
10	01	1120	Organisation und EDV	Elektronikversicherung	-16.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
11	01	1120	Organisation und EDV	Inhaltsversicherung (=Hausratversicherung)	-60.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
12	01	1120	Organisation und EDV	Vertrauensschadenversicherung	-5.600	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
13	01	1120	Organisation und EDV	Internetauftritt (der größte Teil ist freiwillig)	-146.000	Nettoressourcenbedarf
14	01	1120	Organisation und EDV	Angebot eines BikeLeasings	-3.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
15	01	1121	Personalwesen	Fahrtkartenkostenzuschuss ÖPNV	-34.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
16	01	1121	Personalwesen	Gesundheitsförderung	-6.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
17	01	1121	Personalwesen	Weiterbildungsförderung (nicht Fortbildungen)	-20.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
18	01	1126	Zentrale Dienstleistungen	Betrieb der Cafeteria im Rathaus Leonberg	-19.505	11er Produktgruppen werden auf alle anderen Produktgruppen verrechnet. Vor Verrechnung beträgt das ordentliche Ergebnis -19.505 EUR
19	01	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Auftritte in sozialen Medien	-1.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV

Haushaltsplanentwurf 2019

20	01	1133	Grundstücksmanagment	Grundstücksverkehr	-190.551	11er Produktgruppen werden auf alle anderen Produktgruppen verrechnet. Vor Verrechnung beträgt das ordentliche Ergebnis -190.551 EUR
21	02	1260	Brandschutz	Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr	-2.150	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
22	02	1260	Brandschutz	Maschinenversicherung Feuerwehrdrehleiter	-3.800	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
23	03	2110	Bereitstellung/Betrieb allgemeinbildender Schulen	Dienstreisekaskoversicherung	-650	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
24	04	2520	Museen	Museen, Ausstellungen	-725.423	Nettoressourcenbedarf
25	04	2610	Theater	Theater im Spitalhof	-173.305	Nettoressourcenbedarf
26	04	2630	Musikschulen	Jugendmusikschule	-1.258.766	Nettoressourcenbedarf
27	04	2710	Volkshochschulen	Volkshochschule	-780.748	Nettoressourcenbedarf
28	04	2720	Bibliotheken	Bücherei gesamt (Hauptstelle und drei Teilortbüchereien)	-1.177.175	Nettoressourcenbedarf
29	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Städtepartnerschaften	-148.300	Nettoressourcenbedarf
30	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Pferdemarkt	-524.343	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2019

31	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Sonstige Kulturförderung (Förderung kultureller Vereine, u. ä.)	-378.395	Nettoressourcenbedarf
32	04	2810	Sonstige Kulturpflege	Glemseck 101		Nettoressourcenbedarf ohne Personalaufwand: -3.000 EUR, in lfd. Nr. 31 enthalten
33	04	4210	Förderung des Sports	Sportlerehrung	-16.000	Aufwendungen abzüglich Erträge: 20.000 EUR - 4.000 EUR
34	04	4210	Förderung des Sports	Sportförderung	-466.114	Nettoressourcenbedarf
35	04	4240	Bäder	Leobad	-1.761.745	Nettoressourcenbedarf
36	04	4240	Bäder	Hallenbad	-1.703.380	Nettoressourcenbedarf
37	04	4240	Bäder	Sauna	-257.187	Nettoressourcenbedarf
38	05	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	-57.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
39	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Bürgerschaftliches Engagement/Bürgerzentrum Stadtmitte	-93.000	Personalaufwand
40	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Beratung und Angebote für ältere Menschen	-7.600	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
41	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Familienpass	-60.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV

Haushaltsplanentwurf 2019

42	05	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Beratung Asyl - und Flüchtlingsfragen	581.832	Nettoressourcenüberschuss
43	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendarbeit, Vereinsförderung	-110.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
44	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-1.299.053	Nettoressourcenbedarf
45	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. Stadtranderholung	-88.847	Nettoressourcenbedarf
46	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Feriensportkurse	-22.532	Nettoressourcenbedarf
47	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Beteiligung und Interessenvetretung von Kindern und Jugendlichen	-243.851	Nettoressourcenbedarf
48	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	TAKKI	-161.337	Nettoressourcenbedarf
49	05	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendtage	-91.022	Nettoressourcenbedarf
50	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadtsteuerung	0	
51	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Städtebauliche Rahmenplanung	0	
52	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Städtebauliche Planung	0	

Haushaltsplanentwurf 2019

53	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Verkehrsplanung	-500.000	Ohne Personalkosten
54	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	
55	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Leistungen der Stadtentwicklung und - erneuerung, Stadt- und Stadtverkehrsplanung zu Produkten anderer Produktzentren	0	
56	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	ServiceBüroBauen Beratung bei Vorhaben nach § 30, 33, 34, 35 BauGB	0	
57	06	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	-68.822	Nettoressourcenbedarf
58	06	5380	Abwasserbeseitigung	Fachtechnische Auskünfte zur Abwasserentsorgung (z. B. Architekten und Fachplaner bei Entwässerungsgesuchen)	-5.100	Personalaufwand
59	06	5380	Abwasserbeseitigung	Maschinenversicherung Kläranlage	-15.000	Planansatz ohne Personalkosten und ILV
60	06	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pomeranzengarten	-34.676	Nettoressourcenbedarf
61	06	5550	Forstwirtschaft	Forst	-188.717	Nettoressourcenbedarf ohne kalkulatorische Zinsen (mit: -859.195 EUR)
62	07	5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung einschließlich Citymanagement	-249.208	Nettoressourcenbedarf

Haushaltsplanentwurf 2019

63	07	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Steinturnhalle	-103.953	Nettoressourcenbedarf
64	07	5750	Tourismus	Stadtmarketing	-384.475	Nettoressourcenbedarf
65	07	5750	Tourismus	Stadthalle	-751.618	Nettoressourcenbedarf
66	08	6110	Abgabewesen	Vergnügungssteuer	1.700.000	Erträge aus der Vergnügungssteuer
67			diverse	Mitgliedschaften	-116.740	Planansätze ohne Personalkosten und ILV
68			Stadtwerke	Brunnen (auf öffentlichen Plätzen usw.)		
69			Stadtwerke	Öffentliche Parkieranlagen		
70			Stadtwerke	Engelbergturm		
71			Stadtwerke	Bereitstellung von ÖPNV und ÖPNV-Anlagen		

ILV = Innere Leistungsverrechnung

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH

STADT WERKE LEONBERG

**Wasser * Beteiligungen
Parken * Brunnen * ÖPNV* BHKW**

LEO  ENERGIE



Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Leonberg

Inhalt

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Organigramm

Erläuterung

Anhang

Lagebericht

Spartenergebnisrechnung

Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen

Vermögensplan

Planungsübersicht Erfolgsplan 2018 - 2022

Planungsübersicht Vermögensplan 2018 - 2022

Bilanz per 31.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2017

Wirtschaftsplan

für das
Rechnungsjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) hat der Gemeinderat am den folgenden Wirtschaftsplan

1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2019 (01.01.bis 31.12.) wird festgesetzt:

Erfolgsplan

mit Erträgen von	8.108.000 €
mit Aufwendungen von	8.832.250 €
mit einem Jahresergebnis von	-724.250 €

Vermögensplan

mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von	7.107.654 €
mit Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von	7.107.654 €

2. Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	2.643.981 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 €

3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 100.000 €

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fälligen Zahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2019

Maßnahmen der Wasserversorgung	100.000 €

Maßnahmen der Verkehrsbetriebe	- €

Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in den Jahren 2020 bis 2022	100.000 €

nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	1.190.704 €

Erfolgsplan 2019

	Planung 2019 EUR	Planung 2018 EUR	*Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
Wasser	5.255.000	5.400.000	5.248.443,32
Verkehrsbetrieb - Parken	600.000	759.056	606.015,14
Verkehrsbetrieb - ÖPNV **	1.080.000	1.020.000	1.033.527,69
BHKW	250.000	250.000	0,00
Umsatzerlöse insgesamt	7.185.000	7.429.056	6.887.986,15
2. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	99.000	91.600	95.194,65
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	79.000	97.890,22
4. Sonstige betriebliche Erträge	66.000	55.200	122.493,29
Betriebliche Erträge insgesamt (Summe Ziffer 1 - 4)	7.450.000	7.654.856	7.203.564,31
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren			
Materialaufwand	100.000	97.000	92.631,69
Wasserbezug	1.322.000	1.263.000	1.287.335,63
Strom	136.500	111.500	136.157,77
Gas (BHKW)	160.000	160.000	0,00
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Wasser	530.500	715.000	498.748,12
Fahrleistungen Busbetriebe	2.500.000	2.400.000	2.309.962,22
Parkhäuser und Parkplätze	320.000	260.000	357.492,72
Instandhaltung und Betrieb BHKW	35.000	30.000	0,00
Materialaufwand insgesamt	5.104.000	5.036.500	4.682.328,15

Erfolgsplan 2019

	Planung 2019 EUR	Planung 2018 EUR	*Ergebnis 2017 EUR
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	760.000	798.500	713.405,19
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	227.000	232.300	213.655,66
Personalaufwand insgesamt	987.000	1.030.800	927.060,85
7. Abschreibungen			
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.280.000	1.220.000	1.160.336,73
7.2 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Abschreibungen insgesamt	1.280.000	1.220.000	1.160.336,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	600.000	634.000	600.218,11
Konzessionsabgabe Korrektur Vorjahr	0	0	53.447,20
Forderungsausfall	12.500	0	12.417,27
Verlust aus Anlagenabgang	2.000	135.356	2.754,00
Mieten und Pachten + Nebenkosten	19.700	25.000	19.406,18
Gebühren und Beiträge	16.650	6.800	16.244,22
Versicherungen	46.200	45.000	45.066,67
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.500	3.600	3.159,31
Porto, Telefon, Frachten u.ä.	16.000	7.300	9.988,40
Öffentlichkeitsarbeit	21.500	15.000	20.710,43
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	42.584,62
Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	355,00
EDV-Service	70.000	65.000	79.849,61
Verwaltungskostenbeitrag	100.000	138.050	83.000,00
Übrige sonstige Aufwendungen	24.200	40.000	32.034,61
Periodenfremder Aufwand	5.000	2.500	7.588,98
Summe sonst. betr. Aufwendungen	972.250	1.152.606	1.028.824,61

Erfolgsplan 2019

	Planung 2019 EUR	Planung 2018 EUR	*Ergebnis 2017 EUR
Summe betriebliche Aufwendungen (Ziffer 5 - 8)	8.343.250	8.439.906	7.798.550,34
9. Erträge aus Beteiligung	300.000	300.000	375.005,29
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	358.000	358.300	358.338,30
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	474.283	439.508,70
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-690.250	-601.033	-301.151,14
13. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	2.678,89
14. Sonstige Steuern	34.000	35.000	33.453,69
15. Jahresüberschuss	-724.250	-636.033	-331.925,94

* Ergebnis vorläufig, vorbehaltlich der RPA-Prüfung und der Feststellung durch den Gemeinderat.

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2018 finanziert	Ansatz 2019	VE	Erläuterung
I. Investitionen Wasserversorgung					
Speicheranlagen und Schachtbauwerke					
Speicheranlagen			20.000 €		
Schachtbauwerke			80.000 €		
Summe Speicheranlagen und Schachtbauwerke			100.000 €	0 €	
Versorgungsleitungen - Erweiterungen					
diverse Ringleitungen			100.000 €		
Summe Erweiterungen			100.000 €	0 €	
Versorgungsleitungen - Erneuerungen					
Tunnelstraße 130 m PE 125x11,4; ca. 6 HA, 2 WS, 100 m Relining	100.000 €		0 €	100.000 €	War bereits im W-Plan 2018 mit 80.000 € veranschlagt.
Feuerbacher Straße 500 m PE 125x11,4 Relining			60.000 €		
Salzburger Straße 100 m PE 125x11,4			70.000 €		
Kärntner Straße 250 m PE 125x11,4; 12 HA, 3 WS			160.000 €		
Bismarckstraße 100 m PE 125x11,4			60.000 €		
Eltinger Straße 100 m PE 125x11,4			60.000 €		
Sonstige BV mit externen Versorgern bzw. TBA			90.000 €		
Summe Erneuerung			500.000 €	100.000 €	

Investitionsplan 2019

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2018 finanziert	Ansatz 2019	VE	Erläuterung
Hausanschlussleitungen			100.000 €	0 €	
Wasserzähler			25.000 €		
Gesamtsumme Wasserversorgung			825.000 €	100.000 €	
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Fahrzeugbeschaffung			35.000 €		
Werkzeug und Geräte			15.000 €		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000 €	0 €	

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2018 finanziert	Ansatz 2019	VE	Erläuterung
III. Investitionen Verkehrsbetrieb					
Parkhaus Altstadt			1.266.100 €		
Gesamtkonzept Sanierung Parkhaus Altstadt			150.000 €		
Erneuerung von drei Aufzügen			250.000 €		
Installation Videoüberwachung Ebene 1-4 u. HG			140.000 €		
Erneuerung Eingänge, Beschilderung u. Beleuchtung			120.000 €		
Schrankenanlage Abfertigung und Kassenautomaten			375.000 €		
Verkabelung und Fundamente für Schrankenanlage			50.000 €		
Gegensprechanlage für Schrankenanlage			30.000 €		
Ausstattung allgemein			30.000 €		
Erneuerung Stahlventilatoren			71.100 €		
Beleuchtung LED Einfahrt, PD 1-4 und Auf- u. Abfahrt			50.000 €		
Parkhaus Bahnhof			170.000 €		
Videoüberwachung in Aufzügen			10.000 €		
Videoüberwachung Parkhaus			20.000 €		
Ausstattung			20.000 €		
Sanierung Aufzugsanlage			120.000 €		Finazierung über Gewährleistung aus Baumängel
ÖPNV-Anlagen			682.000 €		
Ausstattung Haltestellen			30.000 €		
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen			502.000 €		Umbau von 14 Haltestellen + ZOB; Förderung 50% Zuschuss VRS 50.000 EUR
WC-Anlage			150.000 €		
Gesamtsumme Verkehrsbetrieb			2.118.100 €	0 €	
IV. Investitionen Beteiligungen			50.000 €	0 €	Evtl. Erhöhung Eigenkapital LEO Energie GmbH & Co. KG
V. Investitionen BHKW					
BHKW Leobad Sportpark			850.000 €	0 €	
VI. Investitionen Brunnen			1.000 €	0 €	
Gesamtsumme Investitionen			3.894.100 €	100.000 €	

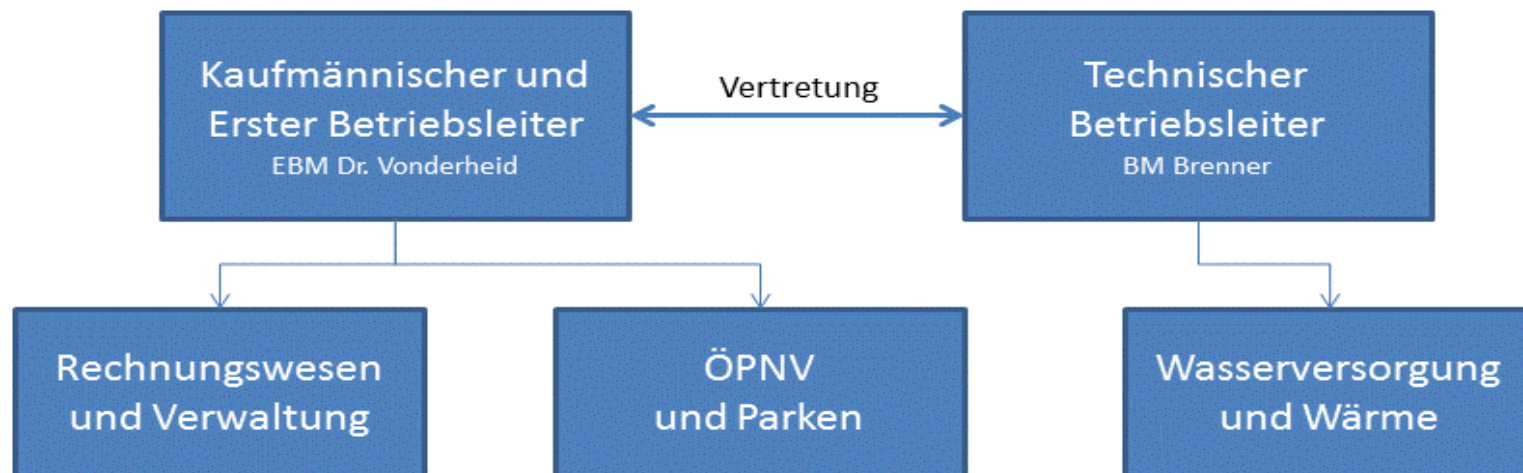
Investitionsplan 2019

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2018 finanziert	Ansatz 2019	VE	Erläuterung
Zusammenfassung			Ansatz 2017	VE	
I. Investitionen Wasserversorgung			825.000 €	100.000 €	
II. Investitionen Betriebs-u. Geschäftsausstattung			50.000 €	0 €	
III. Investitionen Verkehrsbetrieb			2.118.100 €	0 €	
IV. Investitionen Beteiligungen			50.000 €	0 €	
V. Investitionen BHKW			850.000 €	0 €	
VI. Investitionen Brunnen			1.000 €	0 €	
Gesamtsumme Investitionen			3.894.100 €	100.000 €	

Stellenübersicht

§ 3 EigBV - Verordnung des Innenministeriums über die
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe
(Eigenbetriebsverordnung - EigBVO)
Vom 7. Dezember 1992

Beschäftigte / Beamte	BGr.	TVöD EG	Stellen 2019	Stellen 2018	Bemerkungen
Technische Leitung Wasserversorgung		12	1,0	1,0	
Bereichsleitung Rechnungswesen und Verwaltung		11	1,0	1,0	
Techn. Angestellter Wasserversorgung		10	1,0	1,0	
Sachbearbeiter Rechnungswesen und Verwaltung		8	1,75	1,75	
Sachbearbeiter ÖPNV und Parken		7	1,0	1,0	In 2018 war die Stelle noch mit EG 6 bewertet.
Sachbearbeiter Rechnungswesen und Verwaltung		6	1,0	1,0	
Netzbetrieb Wasserversorgung		6	5,67	5,67	
Netzbetrieb Wasserversorgung		5	1,0	1,0	
Betriebspersonal Parkhaus Marktplatz		3	3,0	3,0	In 2018 waren nur 0,5 Stellen besetzt.
Bereichsleitung ÖPNV und Parken	A 11		1,0	1,0	Nachrichtlich
Gesamt			16,42	16,42	

**STADT | WERKE
LEONBERG**

Erläuterung des Investitions- und Erfolgsplanes

1. Investitionplan

Beteiligungen	Eigenkapitalerhöhung erforderlich, falls das Investitionsvolumen den Cash-Flow übersteigt.
Wasserversorgung	Die Projekte orientieren sich an den städtischen Erschließungsmaßnahmen.
Verkehrsbetrieb Parken	Im Parkhaus Altstadt werden dringend notwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen.
Verkehrsbetrieb ÖPNV	Es werden Mittel für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen eingeplant. Durch die Errichtung einer dringenden WC-Anlage im Bahnhofsbereich soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für alle Altersgruppen erleichtert werden.
BHKW	Im Zuge der Leobad-Sanierung errichten die Stadtwerke ein neues BHKW, mit dem auch das neue Sportzentrum mit Wärme und Strom versorgt wird.

2. Erfolgsplan

Wasserversorgung	Grund- und Leistungspreis bleiben gegenüber 2018 unverändert.
Verkehrsbetrieb ÖPNV	Gemäß der Beschlussvorlage 2018/211 "Stufenkonzept zur Neustrukturierung des ÖPNV in Leonberg" wird das Angebot ergänzt.
Verkehrsbetrieb Parken	Keine wesentlichen Veränderungen
BHKW	Inbetriebnahme BHKW Leobad in 2020.
Wärme	Keine wesentlichen Veränderungen
Brunnen	Keine wesentlichen Veränderungen
Beteiligungen	Keine wesentlichen Veränderungen

3. Stellenplan

Die Stelle des Sachbearbeiters im Bereich ÖPNV und Parken wurde von EG 6 auf EG 7 hochgestuft. Ansonsten ist der Stellenplan unverändert.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert mit 3.000.000 Euro angesetzt. Durch die Übernahme des ÖPNV-Betriebs ist weiterhin eine ausreichende Liquiditätsgrundlage erforderlich.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2019 samt Anlagen einschließlich Planungsübersicht 2018 - 2022 beurkunden

Leonberg, 04.10.2018



Erster Bürgermeister Dr. Ulrich Vonderheid
Erster und Kaufmännischer Betriebsleiter



Bürgermeister Klaus Brenner
Technischer Betriebsleiter

3. Stellenplan

Die Stelle des Sachbearbeiters im Bereich ÖPNV und Parken wurde von EG 6 auf EG 7 hochgestuft. Ansonsten ist der Stellenplan unverändert.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert mit 3.000.000 Euro angesetzt. Durch die Übernahme des ÖPNV-Betriebs ist weiterhin eine ausreichende Liquiditätsgrundlage erforderlich.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2019 samt Anlagen einschließlich Planungsübersicht 2018 - 2022 beurkunden

Leonberg, 04.10.2018

Erster Bürgermeister Dr. Ulrich Vonderheid
 Erster und Kaufmännischer Betriebsleiter

Bürgermeister Klaus Brenner
 Technischer Betriebsleiter

Anhang - Grundlagen

1. Die Stadtwerke Leonberg mit ihren Betriebszweigen Wasserversorgung, Brunnen, Wärme, BHKW und Verkehrsbetrieb, sowie Beteiligungen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100).

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), geändert durch Art. 5 d. Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) können Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt.

2. Nach § 15 der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2004 mit Änderung zuletzt vom 29. Juli 2014 ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.
3. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung der Stadtwerke Leonberg enthaltenen Beschränkungen.
4. Beim Vermögensplan sind die Ausgabemittel übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (EigBVO § 2 Abs. 4).
5. Der Wirtschaftsplan besteht aus den gesetzlichen Bestandteilen gemäß § 14 Abs. 1 EigBG dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht.

Anhang - Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2019

Die Lage der Stadtwerke Leonberg entwickelt sich seit dem Jahr 2010 kontinuierlich positiv. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet unter Berücksichtigung der Rücklagenentwicklung aus der Sparte ÖPNV einen Überschuss, aus der Wasserversorgung wird die volle Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt bezahlt, die Investitionen aus der Wasserversorgung können überwiegend aus dem Cash-Flow finanziert werden, die Altverschuldung nimmt kontinuierlich ab. Die Preispolitik ist solide, kundenfreundlich, im Vergleich der großen Kreisstädte günstig und spiegelt das hohe Kostenbewusstsein wieder.

Die Sparte Beteiligungen mit der Beteiligung an der LEO Energie bringt einen positiven Ergebnisbeitrag.

Durch die Errichtung des neuen BHKW Leobad Sportpark wird die Sparte BHKW vom Geschäftsumfang erheblich erweitert.

Jahresergebnis 2019

	Spartenergebnis
Wasserversorgung	1.138.040 €
Verkehrsbetrieb Parken	-552.158 €
Verkehrsbetrieb ÖPNV	-1.550.677 €
Wärme	-1.457 €
BHKW	-50.284 €
Beteiligungen	324.362 €
Brunnen	-32.077 €
Jahresüberschuss	-724.250 €

Der Ergebnisermittlung in der Sparte Wasserversorgung liegt ein prognostizierter Wasserabsatz von 2.275.700 Kubikmetern zugrunde.

Anhang - Spartenergebnisrechnung

in EURO	Gesamt	Versorgung					Verkehr	
		Wasser	Beteiligungen	Wärme	Brunnen	BHKW	ÖPNV	Parken
1. Materialaufwand	5.104.000	1.991.000	0	0	17.000	195.000	2.500.500	400.500
2. Löhne und Gehälter	760.000	630.320	3.338	57	343	86	72.318	53.538
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	227.000	184.187	975	17	100	25	26.063	15.633
5. Abschreibungen	1.280.000	571.197	0	4.923	14.633	100.619	42.692	545.937
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	99.302	311.930	0	0	4.554	0	39.214
7. Steuern	34.000	1.150	0	350	0	0	0	32.500
8. Konzessionsabgabe	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	372.250	258.814	10.395	0	0	0	32.224	70.817
10. Summe 1 - 9	8.832.250	4.335.970	326.638	5.347	32.077	300.284	2.673.797	1.158.138
11. Umsatzerlöse	7.185.000	5.259.035	0	0	0	250.000	1.077.229	598.737
12. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	99.000	78.434	0	0	0	0	20.567	0
13. Aktivierte Eigenleistung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14. sonstige betrieblichen Erträge	66.000	30.043	0	3.890	0	0	25.324	6.743
15. Summe 11 - 14	7.450.000	5.467.510	0	3.890	0	250.000	1.123.120	605.480
16. Betriebsergebnis	-1.382.250	1.131.540	-326.638	-1.457	-32.077	-50.284	-1.550.677	-552.658
17. Finanzerträge	658.000	6.500	651.000	0	0	0	0	500
18. Steuern Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	-724.250	1.138.040	324.362	-1.457	-32.077	-50.284	-1.550.677	-552.158

Anhang - Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen 2019

Lfd.	Darlehens- geber	Darlehens- nummer	Jahr der Aufnahme	Ursprungs- betrag EUR	Neuaufnahme Umschuldung EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zinsbetrag 2019 EUR	Zinssatz %	Tilgung			
											2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	DEXIA P+R	4008319	2003	330.500		162.750	11.000	151.750	7.233	4,56	11.000	11.000	11.000	11.000
2	L-Bank	557.700293.8	2006	250.000		100.305	13.160	87.145	3.364	3,30	13.160	13.160	13.160	13.160
3	Stadthalle intern		2010	52.237		4.236	4.236	0	63	3,00	0	0	0	0
4	LBBW	611 414 228	2010	550.000		394.167	18.333	375.834	12.006	3,10	18.333	18.333	18.333	18.333
5	KSK/LBBW-Swap	6000718578	2011	800.000		200.000	80.000	120.000	4.964	2,92	80.000	40.000	0	0
6	KSK Stromnetz Bet.	6000876324	2012	2.500.000		1.759.259	123.457	1.635.802	38.370	2,24	123.457	123.457	123.457	123.457
7	KSK Stromnetz Fin. *)	6000935904	2012	4.900.000		4.900.000	0	4.900.000	124.000	2,53	0	0	0	0
8	DG Hyp/VBK Leo	3018831205	2012	300.000		112.500	30.000	82.500	1.671	1,65	30.000	30.000	22.500	0
9	KSK Gasnetz Bet.	6000829474	2013	2.345.000		1.679.136	115.802	1.563.334	32.060	1,96	115.802	115.802	115.802	115.802
10	KSK Gasnetz Fin. *)	6000829467	2013	4.716.600		4.716.600	0	4.716.600	117.500	2,49	0	0	0	0
11	KSK Invest 2014	6001022270	2014	750.000		431.250	75.000	356.250	3.427	0,85	75.000	75.000	75.000	75.000
12	KSK/LBBW Invest 2015	6001115895	2015	5.000.000		4.197.530	246.914	3.950.616	52.133	1,27	246.914	246.914	246.914	246.914
13	Hypo Vereinsbank	15152807	2016	1.200.000		1.080.000	60.000	1.020.000	13.325	1,26	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Invest 2018 **)	offen		1.500.000		1.500.000	100.000	1.400.000	21.938	1,50	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Invest 2019				2.640.000	0	50.000	2.590.000	19.800	1,50	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Kreditinstitute						21.237.733	927.902	22.949.831	451.853		973.666	933.666	886.166	863.666
sonstige Kassenkredite									1.500					
Gesamt Kredite						21.237.733	927.902	22.949.831	453.353		973.666	933.666	886.166	863.666
davon														
- Wasserversorgung							492.202	6.961.394	97.655		549.466	509.466	461.966	439.466
- Verkehrsbetrieb							161.941	2.577.001	39.214		161.941	161.941	161.941	161.941
- Beteiligungen							239.259	12.815.736	311.930		239.259	239.259	239.259	239.259
- BHKW							34.500	595.700	4.554		23.000	23.000	23.000	23.000

*) tilgungsfrei über Gesamtlaufzeit
 **) Kreditaufnahme erst im Dezember 2018 geplant

Anhang - Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Bemerkung
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge		
	Wasserversorgung	571.197	
	Verkehrsbetrieb	588.629	
	Wärmeversorgung	4.923	
	Brunnen	14.633	
	BHKW	100.619	
2	Zuführung Ertragszuschüsse		
	Wasserversorgung	257.000	
	Zuschuss WC-Anlage	50.000	
	Zuschuss Barrierefreier Ausbau Haltestellen	251.000	
3	Wasserversorgung Jahresgewinn	1.138.040	
	Beteiligungen Jahresgewinn	324.362	
4	Rücklagenzuführung		
	Zuführung der Stadt	-	
	Zuschussleistungen ÖPNV	1.043.271	
5	Gewährleistung aus Baumangel	120.000	
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	
7	Kreditaufnahmen	2.643.981	
8	Kapitalerhöhung durch Stadt	0	
9	Finanzierungsmittel insgesamt	7.107.654	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz Investitionen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019 EUR	VE EUR	Gesamt- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
1	Investitionen				
	Wasserversorgung	825.000	100.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000			
	Verkehrsbetrieb	2.118.100			
	Beteiligung	50.000			
	BHKW	850.000			
	Brunnen	1.000			
2	Auflösung Ertragszuschüsse				
	Wasserversorgung	78.434			
	ÖPNV	20.567			
3	ÖPNV Jahresverlust	1.550.677			
	Parken Jahresverlust	552.158			
	Brunnen Jahresverlust	32.077			
	Wärme Jahresverlust	1.457			
	BHKW Jahresverlust	50.284			
4	Rücklagenentnahme / Rücklagenminderung	-			
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
6	Kredittilgungen				
	- Wasserversorgung	492.202			
	- Beteiligungen	239.259			
	- Verkehrsbetrieb	161.941			
	- BHKW	34.500			
7	Kapitalrückführung	0			
8	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.107.654	100.000		

Anhang - Planungsübersicht Erfolgsplan 2018 - 2022

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1. Materialaufwand	5.036.500	5.104.000	5.206.080	5.310.202	5.416.406
2. Löhne und Gehälter	798.500	760.000	775.200	790.704	806.518
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	232.300	227.000	231.540	236.171	240.894
5. Abschreibungen	1.220.000	1.280.000	1.305.600	1.331.712	1.358.346
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.283	455.000	464.100	473.382	482.850
7. Steuern	35.000	34.000	34.680	35.374	36.081
8. Konzessionsabgabe	634.000	600.000	612.000	624.240	636.725
9. Andere betriebliche Aufwendungen	518.606	372.250	379.695	387.289	395.035
10. Summe 1 - 9	8.949.189	8.832.250	9.008.895	9.189.073	9.372.854
11. Umsatzerlöse	7.429.056	7.185.000	7.328.700	7.475.274	7.624.779
12. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	91.600	99.000	94.634	90.288	87.120
13. Aktivierte Eigenleistung	79.000	100.000	102.000	104.040	106.121
14. sonstigen betrieblichen Erträge	55.200	66.000	67.320	68.666	70.040
15. Summe 11 - 14	7.654.856	7.450.000	7.592.654	7.738.268	7.888.060
16. Betriebsergebnis	-1.294.333	-1.382.250	-1.416.241	-1.450.805	-1.484.795
17. Finanzerträge	658.300	658.000	671.160	684.583	698.275
18. Steuern Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	-636.033	-724.250	-745.081	-766.222	-786.520

Anhang - Planungsübersicht Vermögensplan 2018 - 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2121 EUR	2022 EUR
Investitionen					
Wasserversorgung					
Speicheranlagen und Schachtbauwerke	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsleitungen Erweiterungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsleitungen Erneuerungen	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hausanschlussleitungen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasserzähler	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebs- und Geschäftsaustattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkehrsbetrieb					
Parkhaus Altstadt	1.440.000	1.266.100	50.000	50.000	50.000
Parkhaus Bahnhof	30.000	170.000	10.000	10.000	10.000
ÖPNV	230.000	682.000	130.000	130.000	130.000
Beteiligungen	50.000	50.000	-	-	-
BHKW	800.000	850.000	15.000	15.000	15.000
Brunnen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung Ertragszuschüsse	91.600	99.000	94.634	90.288	87.120
Parken Jahresverlust	484.013	552.158	518.000	539.141	539.141
Brunnen Jahresverlust	34.551	32.077	30.581	30.581	30.581
ÖPNV Jahresverlust	1.497.850	1.550.677	1.550.000	1.550.000	1.550.000
BHKW Jahresverlust	-	50.284	50.000	50.000	50.000
Wärme Jahresverlust	-	1.457	1.500	1.500	1.500
Rücklagenentnahme/Rücklagenminderung	132.556	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Kredittilgungen					
Wasserversorgung	561.613	492.202	549.466	509.466	461.966
Verkehrsbetrieb	161.941	161.941	161.941	161.941	161.941
Beteiligungen	239.259	239.259	239.259	239.259	239.259
BHKW	11.500	34.500	23.000	23.000	23.000
Kapitalrückführung	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf	6.809.882	7.107.654	4.299.381	4.276.176	4.225.508
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Abschreibungen und Anlagenabgänge					
Wasserversorgung	594.000	571.197	582.621	594.273	606.158
Verkehrsbetrieb	570.000	588.629	600.401	612.409	624.657
Wärmeversorgung	5.000	4.923	5.021	5.122	5.224
Brunnen	16.000	14.633	14.926	15.224	15.529
BHKW	35.000	100.619	102.631	104.684	106.778
Zuführung Ertragszuschüsse	190.743	558.000	140.000	140.000	140.000
Wasserversorgung Jahresgewinn	1.044.288	1.138.040	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Beteiligungen Jahresgewinn	329.753	324.362	300.000	300.000	279.702
Wärmeversorgung Jahrgewinn	6.339	-	5.000	5.000	5.000
Rücklagenzuführung					
Zuführung der Stadt	100.000	-	-	-	-
Zuschussleistungen ÖPNV	1.000.000	1.043.271	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewährleistung aus Baumangel	-	120.000	-	-	-
Erübrigte Mittel aus Vorjahr	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	2.918.759	2.643.981	448.781	399.464	342.459
Kapitalerhöhung durch Stadt	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel	6.809.882	7.107.654	4.299.381	4.276.176	4.225.508

Bilanz 2017 - Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	Gesamt €	€	Gesamt €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. erworbene gewerbliche Schutzrechte und Rechte und Werte sowie Lizenzen		2.592,00		3.629,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	15.607.222,60		16.042.463,60	
2. Grundstücke ohne Bauten	24.717,00		24.717,00	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.647,00		3.116,00	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	18.408,00		233.226,00	
5. Speicher- und Verteilungsanlagen	7.342.049,00		6.760.007,00	
6. technische Anlagen und Maschinen	915.301,00		515.054,00	
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.876,00		101.032,00	
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>107.899,64</u>	24.126.120,24	<u>573.363,19</u>	24.252.978,79
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	6.333.377,03		6.333.377,03	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.610.168,82	15.943.545,85	9.610.168,82	15.943.545,85
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		81.068,21		82.340,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	670.405,40		920.018,55	
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	1.281.597,96		0,00	
3. Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	375.005,29		323.148,21	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	323.652,43	2.650.661,08	243.971,76	1.487.138,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		129.156,60		141.040,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.025,33		55.838,42
		<u>42.939.169,31</u>		<u>41.966.511,95</u>

Bilanz 2017 - Passiva**Passiva**

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	Gesamt €	€	Gesamt €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.323.397,20		3.323.397,20
II. Allgemeine Rücklagen		16.207.278,21		15.329.490,46
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust der Vorjahre	-1.065.956,02		-479.504,48	
Ausgleich durch Rücklagenentnahme	0,00		0,00	
Jahresverlust	-1.065.956,02		-479.504,48	
	-331.925,94	-1.397.881,96	-586.451,54	-1.065.956,02
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.153.402,61		1.539.812,50
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	225.769,00	225.769,00	104.771,00	104.771,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.403.452,17		21.207.642,98	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901.857,16		638.072,01	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	183.632,63		224.144,43	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	938.127,83		664.017,39	
		22.427.069,79		22.733.876,81
E. Rechnungsabgrenzungsposten		134,46		1.120,00
		42.939.169,31		41.966.511,95

Gewinn- und Verlustrechnung (01.01.2017- 31.12.2017)

	2017			2016	
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.887.986,15		6.513.582,05	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		97.890,22		88.662,64	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>217.687,94</u>	7.203.564,31	<u>191.013,47</u>	6.793.258,16
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.516.125,09			1.408.846,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.166.203,06</u>	4.682.328,15		<u>3.181.107,41</u>	4.589.954,15
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	713.405,19			692.520,22	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	213.655,66			203.036,74	
		927.060,85			895.556,96
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.160.336,73			1.069.992,52	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00			0,00	
		1.160.336,73			1.069.992,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.028.824,61</u>	7.798.550,34	<u>1.049.189,87</u>	7.604.693,50
			-594.986,03		-811.435,34
8. Erträge aus Beteiligungen		375.005,29		323.148,21	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		358.338,30		361.524,16	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		439.508,70		444.129,07	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.678,89		-17.933,21	
12. Ergebnis nach Steuern			-298.472,25		-552.958,83
13. Sonstige Steuern		33.453,69		33.492,71	
14. Jahresverlust			<u>-331.925,94</u>		<u>-586.451,54</u>

Nachrichtlich:

Der Jahresverlust 2016 von 586.451,54 € wird auf neue Rechnung für 2017 vorgetragen

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH

... wird nachgereicht ...

Teil F

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leonberg
2. Wirtschaftsplan der Stadthalle Leonberg
3. Wirtschaftspläne der Leo Energie GmbH & Co. KG und Leo Energie Verwaltungs GmbH

... wird nachgereicht ...
